证券代码:300633 证券简称:开立医疗 公告编号:2022-033

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:300633 证券简称:开立医疗 公告编号:2022-035

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:300633 证券简称:开立医疗 公告编号:2022-032

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 427,861,745 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	开立医疗	股票代码	300633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李浩	吴坚志	
办公地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园(2 期)12 栋 201、202	深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园(2 期)12 栋 201、202	
传真	0755-26722850	0755-26722850	
电话	0755-26722890	0755-26722890	
电子信箱	ir@sonoscape.net	ir@sonoscape.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售。主要产品包括医用超声诊断设备、医用电子内窥镜设备及耗材等。公司始终以客户需求为导向,致力于为全球医疗机构提供优质的产品和服务。

超声设备领域:公司立足自主研发和技术创新,是国内较早研发并全面掌握彩超主机及探头核心技术的企业,目前已掌握超声主机平台多项核心关键技术,包括多通道硬件平台、低功耗超声成像技术平台、嵌入式软件平台、快速成像技术、数字多波束形成技术、超微血流成像及高分辨率血流成像技术、高清 4D 成像及渲染成像技术、造影成像技术、弹性成像技术、融合成像、图像定量分析技术、AI 图像智能识别与测量技术、远程会诊等;在超声换能器方面拥有宽频带单晶探头技术、宽频带复合材料探头技术、特种应用探头技术等,相关工艺技术处于国内领先地位。公司近年来先后推出 S60、P60 系列高端彩超,成为国内少数推出高端彩超的厂家之一,在妇产、全身应用方面不断取得突破,三甲医院的装机量不断提升,同时公司拥有覆盖不同应用场景的台式及便携式超声,以 P40/P20 系列为代表的中端台式机,以 P10/S12 系列为代表的低端台式机,以 X/E 系列及 S9 系列为代表的便携机,形成了完备的高、中、低不同档次的产品序列。2021 年开立彩超 X5 作为首台入驻天和核心舱的国产医学影像设备,在航天员医疗保障及航天医学研究中发挥了极其重要的作用。

内窥镜领域:公司通过对核心技术的深入开发,已推出了全高清消化道内窥软镜系统、三芯片 2k 硬镜、4k 硬镜系统等产品。目前已经具备聚谱成像技术(SFI)、光电复合染色成像(VIST)、高清实时图像处理技术、高性能镜体制造、内镜用超声探头、软镜镜体制成等多项先进内窥镜技术和工艺。公司自主研发的 HD-550 系列高清内镜,受到临床医生的广泛认可,代表了目前国产内镜的领先水平。在高端镜种领域,实现了放大内镜、超细内镜、刚度可调内镜的突破,填补了国内空白。

经过多年努力,公司产品线逐渐实现了从内科到“内科+外科”,从诊断到“诊断+治疗”,从设备到“设备+耗材”的扩张,多产品战略初具雏形。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,020,357,777.71	2,251,920,310.62	34.12%	2,414,378,207.88
归属于上市公司股东的净资产	2,355,181,380.53	1,344,992,826.45	75.11%	1,404,264,725.38
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,444,597,628.09	1,163,081,869.82	24.20%	1,253,853,575.06
归属于上市公司股东的净利润	247,244,612.13	-46,263,143.54	634.43%	101,536,945.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,623,389.47	-90,342,195.77	285.54%	73,176,895.79
经营活动产生的现金流量净额	302,989,915.92	271,131,439.88	11.75%	190,393,067.55
基本每股收益(元/股)	0.62	-0.12	616.67%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.62	-0.12	616.67%	0.25
加权平均净资产收益率	16.83%	-3.36%	20.19%	7.47%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	281,786,273.28	360,945,858.86	297,397,165.89	504,468,330.06
归属于上市公司股东的净利润	36,131,550.32	72,917,114.90	30,310,982.99	107,884,963.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,746,016.32	63,399,280.75	26,848,563.35	49,629,529.05
经营活动产生的现金流量净额	-921,952.18	78,961,749.44	2,241,163.74	222,708,954.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,613	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈志强	境内自然人	23.82%	95,725,200	0	质押	7,500,000
吴坤祥	境内自然人	23.82%	95,725,200	0	质押	5,000,000
黄奕波	境内自然人	5.00%	20,095,613	0	质押	1,600,000
周文平	境内自然人	3.86%	15,503,800	0	质押	1,500,000
香港中央结算有限公司	其他	2.75%	11,068,114	0		
李浩	境内自然人	1.98%	7,963,240	0		
刘映芳	境内自然人	1.19%	4,788,800	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.77%	3,080,283	0		
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	3,050,000	0		
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	2,985,242	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈志强和吴坤祥为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

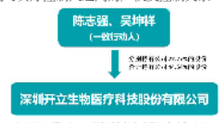
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年度,公司各项业务发展符合年初制定的规划,超声业务平稳增长、内镜业务保持较高增速,总体实现公司收入的显著增长,产品毛利率水平稳定,因此净利润表现较好。报告期内,公司实现营业收入 144,459.76 万元,较去年同期增长 24.20%;实现营业利润 21,566.36 万元,较去年同期增长 588.23%;实现利润总额 25,421.06 万元,较去年同期增长 670.76%;实现归属于上市公司股东的净利润 24,724.46 万元,较去年同增长 634.43%。

证券代码:300633 证券简称:开立医疗 公告编号:2022-049

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

由于公司 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象已经离职,根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟对离职激励对象已获授但尚未解锁的 329,600 股限制行股票进行回购注销;以及因公司未完成 2019 年限制性股票激励计划中第三个锁定期的业绩考核目标,拟回购所有激励对象名下第三个锁定期对应的限制性股票,即 1,580,400 股(不含已离职),以上两项共计 1,910,000 股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。本次回购注销完成后,公司总股本将由 429,771,745 股降至 427,861,745 股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人有提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2022-032

重药控股股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 通知》(公告编号:2022-030)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现再次将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性:公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 29 日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 4 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 4 月 29 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 4 月 26 日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1)凡于股权登记日 2022 年 4 月 26 日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:重庆市渝北区金石大道 303 号副楼三楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于 2022 年度重药控股融资计划的议案	√
2.00	关于 2022 年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划的议案	√
3.00	关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案	√
4.00	关于重药控股及下属子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案	√
5.00	关于重药控股及下属子公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的议案	√
6.00	关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案	√
7.00	关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索保理业务的议案	√

上述议案 4、5 为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,详细内容详见本公司于 2022 年 4 月 14 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件,法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间

2022 年 4 月 27 日(星期三):

上午 9:00—11:00

下午 2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203

重药控股股份有限公司 证券部

四、网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、其他

1、会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司 证券部

联系地址:重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203

联 系 人:曹芳、苟陈龙

联系电话:(023)63910671

传 真:(023)63910671

电子邮件:000950@cq-p.com.cn

邮 编:401120

2、现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360950;投票简称:重药投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 4 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 29 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重药控股股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人: 委托人营业执照号/身份证号码:

委托人证券帐户: 委托人持有股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于 2022 年度重药控股融资计划的议案	√			
2.00	关于 2022 年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划的议案	√			
3.00	关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案	√			
4.00	关于重药控股及下属子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案	√			
5.00	关于重药控股及下属子公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的议案	√			
6.00	关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案	√			
7.00	关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索保理业务的议案	√			

注:1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章(本表复印有效)。

委托人签名(或签章):

法人单位印章:

年 月 日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-015

上海悦心健康集团股份有限公司 关于为公司经销商及代理商提供担保的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于为公司经销商及代理商提供担保的议案》。为推动公司建材渠道业务的发展,实现公司与经销商及代理商的共赢,在严格控制风险的前提下,同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和上海斯米克建材有限公司(不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司)(以下统称“公司及全资子公司”)为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务(含服务及其质量)提供连带责任担保,担保总额度为 2,000 万元,单一项目担保上限为 500 万元。

上述额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额,实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外担保尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人在上述额度内签署相关担保协议或文件。

上述担保额度使用有效期为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。超出上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、被担保人基本情况

1、担保对象:担保对象为公司及全资子公司签约的授权经销商及代理商,经销商及代理商需资信良好。公司及全资子公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司及全资子公司履行并由公司及全资子公司书面授权或同意由相关授权经销商或代理商履行的项目合同义务(含服务及其质量)承担连带保证责任。

担保对象与公司及控股子公司不存在关联关系,不构成关联担保。

2、担保方式:连带责任保证。

3、担保额度:公司及全资子公司为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务(含服务及其质量)提供连带责任担保,担保总额度为 2,000 万元,单一项目担保上限为 500 万元。

4、担保期限:自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

5、担保协议的主要内容:《担保协议》尚未签署,具体条款以公司及全资子公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。

6、反担保:经销商及代理商需提供公司对其担保额度等额的反担保,反担保采用房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等双方协商认可的形式,需办理抵(质)押登记的资产,应按规定办理。公司及全资子公司为经销商及代理商履行担保责任后,在承担保证范围内,依法享有追偿权。

7、监督管理:公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定等,对经销商及代理商实施保前审查、保中督查、保后复核,不损害公司及中小股东的利益。

三、董事会意见

董事会认为:为推动公司建材渠道业务的发展,实现公司与经销商及代理商的共赢,在严格控制风险的前提下,为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务(含服务及其质量)提供连带责任,同时公司将要求经销商及代理商提供等额反担保,有效控制和防范担保风险,不会对公司产生不利的影响,不会损害公司和中小股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见:公司本次为经销商及代理商提供担保是为进一步做大做强公司建材业务,提升公司产品的市场占有率,公司为经销商及代理商担保的同时经销商及代理商向公司提供等额反担保,且审批权限和程序符合相关规定,不存在违反相关法律法规的情况,不存在损害公司全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意在风险可控的前提下,公司为符合资质条件的授权经销商及代理商提供担保。并同意将该事项提交至公司 2021 年度股东大会审议。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:本次为授权经销商及代理商提供担保事项,已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了同意意见。本次对外担保事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定。保荐人对为公司经销商及代理商提供担保事项无异议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截止本公告日,公司仅对合并报表范围内全资及控股子公司提供担保,无其他对外担保事项。

截至本公告日,公司对合并报表范围内的全资及控股子公司已审批的担保额度总金额为 75,000 万元(含公司为全资及控股子公司的担保额度 70,000 万元及控股子公司之间相互提供担保额度 5,000 万元),占最近一期经审计净资产的比例为 58.66%;公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的总担保金额为 22,596 万元,占最近一期经审计净资产的比例为 17.67%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见;

3、保荐人关于相关事项的核查意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-009

上海悦心健康集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》,同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2022 年度审计机构,担任公司 2022 年度会计报表审计工作,该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青

截止 2021 年 12 月 31 日,合伙人(股东)236 人,注册会计师 1,455 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

220 年度业务收入为 31.74 亿元,其中,审计业务收入为 22.67 亿元,证券业务收入为 7.24 亿元。

2020 年度,信永中和上市公司年报审计项目 346 家,收费总额 3.83 亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和近三年(2019 年至 2021 年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 2 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:唐炫先生,1998 年获得中国注册会计师资质,1996 年开始在信永中和执业,1997 年开始从事上市公司审计,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

签字注册会计师:罗来荣先生,2005 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始在信永中和执业,2008 年开始从事上市公司审计,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过 3 家。

项目质量控制复核人:胡振雷先生,1997 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供了审计服务,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 4 家。

2、诚信记录

项目合伙人唐炫先生、签字注册会计师罗来荣先生、项目质量控制复核人胡振雷先生近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人唐炫先生、签字注册会计师罗来荣先生、项目质量控制复核人胡振雷先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

信永中和在本公司 2021 年度的审计费用为 74 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。较上一期审计费用无重大变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定 2022 年度最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

审计委员会审查了信永中和的相关资质,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构,并将该事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券从业资格,签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在与公司合作过程中能坚持独立审计原则,按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2021 年度财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,为保持审计工作的持续性,我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议,9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和担任公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、审计委员会履职情况的证明文件;

3、独立董事的书面意见;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-013

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》,公司结合以往情况及未来发展需要,对 2022 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

根据目前公司生产经营发展状况,2022 年公司预计向关联人销售产品、提供服务金额为 548.00 万元,向关联人采购产品、租用会务活动场地金额为 40.00 万元,向关联人提供租赁 181.31 万元,接受关联人提供租赁 234.58 万元。以上交易合计金额 1,003.89 万元。

2021 年度,公司向关联人销售产品、提供服务金额为 421.90 万元,向关联人采购产品、租用会务活动场地金额为 15.64 万元,向关联人提供租赁 182.64 万元,接受关联人提供租赁 372.23 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条规定,公司董事李慈雄、宋源诚、王文斌因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而该事项予以回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,此项关联交易议案无需提交股东大会批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、提供服务	上海胜康斯米克房产投资有限公司	销售建材	市场公允价格	5.00	1.76	0.00
	上海东冠纸业有限公司	销售建材	市场公允价格	8.00	---	7.98
	上海东冠健康用品股份有限公司	销售建材/体检服务	市场公允价格	10.00	---	0
	美加置业(武汉)有限公司	销售建材	市场公允价格	250.00	4.94	176.39
	湖北孝感美施职业学院有限责任公司	销售建材	市场公允价格	250.00	---	237.53
	上海鑫曜节能科技有限公司	销售建材	市场公允价格	3.00	---	0
	小计	-	-	548.00	6.70	421.90
向关联人采购商品、租用会务活动场地	上海浩云商务服务有限公司	采购卫生用品	市场公允价格	15.00	0.80	7.23
	上海东冠卫生用品有限公司	采购卫生用品	市场公允价格	15.00	0.22	2.79
	上海恒南文化发展有限公司	会务活动	市场公允价格	10.00	0.80	3.27
	小计	-	-	40.00	1.82	13.29
向关联人提供租赁	上海东冠健康用品股份有限公司	出租办公室	市场公允价格	24.49	6.12	101.22
	上海东冠卫生用品有限公司	出租办公室	市场公允价格	134.86	33.71	64.53
	上海浩云商务服务有限公司	出租办公室	市场公允价格	21.96	5.49	16.89
	小计	-	-	181.31	45.33	182.64
接受关联人提供租赁	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	市场公允价格	164.86	41.83	194.51
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房	市场公允价格	61.92	15.48	169.92
	上海珍恒商贸有限公司	租借车辆	市场公允价格	7.80	1.95	7.80
	小计	-	-	234.58	59.27	372.23
合计				1,003.89	113.11	990.06

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售产品、提供服务	上海胜康斯米克房产投资有限公司	销售建材	---	5.00	---	---
	上海东冠纸业有限公司	销售建材	7.98	10.00	1.89%	-20.20%