

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 关于向控股子公司济南塞力斯提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 提供借款对象：济南塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“济南塞力斯”）
- 借款金额：不超过 2,000 万元人民币借款
- 借款期限：最长不超过三十六个月
- 借款利率：不低于同期银行贷款利率

一、借款事项概述

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司济南塞力斯的发展需要，进一步扩大市场布局，扩大集约化业务市场份额、拓展新的营销渠道。公司拟根据济南塞力斯的实际经营需求向济南塞力斯提供不超过 2,000 万元人民币的借款，借款额度可循环使用，借款期限自公司与济南塞力斯签署借款协议之日起不超过三十六个月，公司按不低于同期银行贷款利率向济南塞力斯收取利息。

公司第二届第二十次董事会审议通过《关于公司向子公司济南塞力斯提供借款的议案》。该事项未构成关联交易，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见：公司向济南塞力斯提供借款，用于满足其发展需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在

损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

二、借款对象基本情况

- 1、名称：济南塞力斯医疗科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：山东省济南市市中区腊山路 18-31 号 413 室
- 4、法定代表人：黄震
- 5、注册资本：壹仟万元整
- 6、成立日期：2017 年 11 月 16 日
- 7、营业期限：2017 年 11 月 16 日至永久
- 8、经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询；医疗器械销售（凭许可证经营）；办公自动化设备、机械设备、电子产品、仪器仪表的维修；机械设备租赁；道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、提供借款具体情况

1、提供借款金额：公司将根据济南塞力斯的实际经营需求向其提供最高不超过 2,000 万元人民币的借款。上述提供的借款额度可循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

2、提供借款的期限：自公司与济南塞力斯签署借款协议之日起最长不超过三十六个月，公司将根据济南塞力斯的实际经营需求向其分期支付。

3、提供借款期间发生的全部借款还款期限为：自公司向济南塞力斯提供第一笔借款起最长不超过三十六个月。

4、资金占用费：公司将按不低于同期银行贷款利率向济南塞力斯收取资金占用费，按年度结算。

5、资金用途：用于济南塞力斯日常业务开展的流动资金。

在本次提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司资金情况办理具体事宜。

四、对公司的影响

公司向济南塞力斯提供借款，用于满足其发展需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。济南塞力斯业务拓展情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

五、备查文件

- 1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于公司向济南塞力斯提供借款的专项意见
- 3、借款合同

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017年12月12日