

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2022-023

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于拟向子公司提供财务资助的公告

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。

一、提供财务资助情况概述

为满足上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称“东莞兰博卫”）日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超过200万元人民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行贷款利息。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司于2022年3月31日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向子公司提供经营借款的议案》。公司持有东莞兰博卫46%的股权，东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞积健”）持有东莞兰博卫5%股权，且东莞积健不可撤销地承诺，同意授权由公司或公司指定的个人代表东莞积健行使作为东莞兰博卫股东而享有的5%表决权，故公司对东莞兰博卫拥有控制权。除东莞积健外，东莞兰博卫其他股东与公司不存在其他利益安排或关联关系。本次东莞兰博卫其他股东未按照同等比例向东莞兰博卫提供财务资助。

本次资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%且东莞兰博卫最近一期经审计的资产负债率未超过70%，无需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

（一）基本信息

名称：东莞兰博卫医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91441900MA529YRX1E

类型：有限责任公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号7栋401室

法定代表人：刘永红

注册资本：500万元人民币

成立日期：2018年9月20日

经营范围：医疗器械、实验室耗材研发及技术转让；健康咨询服务；销售、安装、维修：医疗器械（第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械）。（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）。

（二）股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
上海兰卫医学检验所股份有限公司	230	46%
周文凯	100	20%
东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）	75	15%
刘永红	70	14%
东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）	25	5%

（三）东莞兰博卫最近一年主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021年12月31日/2021年度（经审计）
资产总额	11,728,241.10
负债总额	5,607,342.33
净资产	6,120,898.77
资产负债率	47.81%
营业收入（体外诊断产品销售等）	18,582,499.15
利润总额	2,905,557.61
净利润	2,738,520.40

（四）其他

东莞兰博卫不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人。公司在上一会计年度未对东莞兰博卫提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、被资助对象其他股东基本情况

（一）周文凯

国籍：中国

身份证号码：36252519*****

联系地址：广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号7栋401室

周文凯不属于失信被执行人。

关联关系：周文凯与公司持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。

(二) 刘永红

国籍：中国

身份证号码：43090219*****

联系地址：广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号7栋401室

刘永红亦不属于失信被执行人。

关联关系：刘永红与公司持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。

(三) 东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91441900MA5524P79T

3、类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：刘永红

5、注册资本：62.5万元人民币

6、成立日期：2020-07-23

7、注册地址：广东省东莞市莞城街道东城路莞城段103号2单元401室

8、股权结构：

合伙人	认缴出资额（万元）	出资比例
刘永红	52.5	84%
杨健	10	16%

东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

关联关系：东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）与公司持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。

(四) 东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91441900MA558E4M81

3、类型：其他有限合伙企业

- 4、执行事务合伙人：钱倩
- 5、注册资本：25万元人民币
- 6、成立日期：2020年9月3日
- 7、注册地址：广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号7栋502室
- 8、股权结构：

合伙人	认缴出资额（万元）	出资比例
颜福汉	20	80%
钱倩	5	20%

东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

关联关系：东莞积健不可撤销地承诺，同意授权由公司或公司指定的个人代表东莞积健行使作为东莞兰博卫股东而享有的5%表决权；东莞积健合伙人钱倩系公司员工。除此之外东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。

四、借款协议内容及定价依据

公司将根据子公司东莞兰博卫的实际需求及资金安排，在本次公司董事会授权范围内签订协议进行财务资助，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容，具体条款以双方签署的协议为准。

五、公司累计提供对外资助的金额

截至本公告披露日，公司不存在其他对外提供财务资助的情况，亦不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

六、本次向子公司提供财务资助的目的、对上市公司的影响以及风险防范措施

东莞兰博卫目前处于业务上升期，对日常流动资金需求较大，本次公司向其提供财务资助主要用于保障其生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

本次东莞兰博卫其他股东未按照同等比例向东莞兰博卫相应提供财务资助，主要因为其他股东对东莞兰博卫持股比例较低，也不具备提供同比例财务资助的经济能力，在业务层面，东莞兰博卫其他股东前期已经投入较多精力和相关资源，且公司对东莞兰博卫拥有控制权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次向子公司提供财务资助不存在向其他方输送利益的情形。

公司将根据实际借款金额及时间收取利息，利率不低于同期银行贷款利息，不会影响公司正常业务开展及资金使用，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生不利影响。

公司将加强资金管理，对本次提供财务资助对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 风险情况，保障公司整体资金安全运行。

七、审议程序

1、董事会意见

董事会认为：东莞兰博卫为公司拥有控制权的子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向东莞兰博卫提供财务资助，有利于促进东莞兰博卫的业务发展。本次东莞兰博卫少数股东未按照同比例向东莞兰博卫相应提供财务资助，但基于公司对东莞兰博卫的控制地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司能够对东莞兰博卫实施有效管理与风险控制，确保资金安全及风险可控。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

2、独立董事独立意见

经核查，公司向子公司东莞兰博卫提供财务资助有利于缓解其资金压力，保障其日常经营及业务发展资金需求。本次东莞兰博卫其他少数股东未按照同等条件与出资比例向东莞兰博卫相应提供财务资助，但基于公司对东莞兰博卫的控制地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司能够对东莞兰博卫实施有效管理与风险控制，确保资金安全及风险可控。本次向子公司提供财务资助事项遵循了自愿、公平、合理、协商一致的原则，资金使用费用定价公允，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在向其他方输送利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意本次公司向子公司东莞兰博卫提供财务资助事项。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2022年4月1日