上海悦心健康集团股份有限公司

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-009

2024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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以921,584,303为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	悦心健康	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程梅	莫丹丹	
办公地址	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号	
传真	021-54331229	021-54331229	
电话	021-54333699	021-54333699	
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式均未发生重大变化。公司业务分为建材业务、大健康业务、投资性房地产租赁业务等。具体说明如下:

(一)建材业务

1、业务概况

报告期内,公司建材业务主要致力于高端建筑陶瓷品牌"斯米克"瓷砖的研发、生产和销售,具有独立的采购、生产和销售体系。公司秉承以匠心智造产品、以品质塑造价值、以环保缔造健康、以创新引领时尚的企业宗旨,满足消费者对"时尚空间·健康生活"的追求。

公司瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、云石代、釉面砖、岩板、艺术瓷等大类,辅以外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件产品,可以满足各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求,主要客户为国内中大型房地产开发公司、建材经销商、家装公司以及国外特约经销商等。斯米克瓷砖产品应用效果图:

2、主要经营模式

公司具有独立的采购、生产和销售体系。

(1)采购模式

建材业务采用集中采购制度,由采购中心专门负责公司所有采购业务。采购程序是依据原材料需求计划,结合原材料安全库存制订采购计划后进行比价采购。原材料的采购通过招标比价的形式,与主要供应商签订《产品供货合同》,建立了长期的合作关系。

(2)生产模式

公司生产模式包括自产和外协加工(OEM)。主要分为两类,一类是根据工程客户订单进行生产,另一类是公司销售子公司上海斯米克建材有限公司及其各地子公司、分公司、经销商根据客户需求及市场近期预测以订单的方式向公司订货,控制好库存周转。

(3)销售模式

公司面对国内外市场进行销售,国内市场整体销售模式以线下经销商网络和直营工程为主,辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。公司的对外贸易业务则由国际事业部负责,主要采取发展国外特约经销方式出口公司产品。

本报告期内,公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

3、业绩驱动因素

近年来,公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力,通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售渠道、开发家装整装渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长。

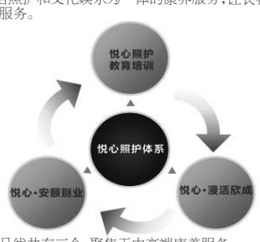
(二)大健康业务

中国人口老龄化特征显著,我国老龄化面临老年人口规模巨大、老龄化进程速度快、应对人口老龄化任务重三个特征。

未来老年人口特征将呈现"哑铃型"趋势——低龄康养+高龄护理群体,低龄康养、高龄介护、失能失智等人口结构性规模庞大。随着中国经济与日俱增的发展和老龄化程度持续加深,老年人对多样化、个性化、高品质服务的需求日益增长。

公司抓住市场机遇,积极整合国内外及两岸相关专家团队和优质资源,不断提升公司的核心竞争力。经过多年努力,公司整合创新,逐渐培养出康养整体化优势团队,并结合地区政策和相应市场情况,形成完整的"悦心照护体系",全方位提升长者的生活质量和身心健康,而"医养康教研"五位一体的发展模式为公司在康养服务业务领域铸就了强大的产业链支撑能力。

"悦心照护体系"把传统的孝道和中国式现代化结合,通过照业教育培养,通过康养服务体现,以"中高端康养服务"为切入点,以"医养康教研"五位一体的模式打造护城河。公司积极布局康养事业,发展康养业务,通过构建完善的悦心照护体系,为活力长者及失智失能长者,提供集健康管理、医疗康复、心理辅导、专业护理、生活照料、社交娱乐等一体的康养服务,让长者在不同的生命阶段,安享高品质、有尊严、全方位的康养服务。



目前"悦心照护体系"产品线共有三个,聚焦于中高端康养服务:

"悦心·漫活欣成"专注于活力长者的康养生活服务,以持续照料社区和机构为载体,采用标准化的开发模式,可选配的服务模块,为活力长者提升生活品质、延缓身体机能老化、加强心理关爱,用全新的生活模式,为长者打造幸福的康养生活。

"悦心·安颐别业"专注于失智失能长者的专业照护。该产品系列采用跨专业领域整合照护模式,借鉴台湾成熟的护理模式,采用以人为本的四全护理(全人、全家、全队、全程)的理念,集合营养保健、医疗康复、心理辅导、专业护理、生活照料、社交娱乐等多专业团队,采用主动式健康管理,个性化护理方案和标准化护理流程为长者减轻身体和心理疾患伤害,打造愉悦的心灵和健康的身体,提升生命质量。

"悦心照护教育培训"专注于围绕职业规范和照护技能开展职业教育和技能培训。该产品系列依托于公司照护的实践经验,融合欧美、日本、台湾地区的护理理念和培训体系,推动产教融合,育训结合,采用"中职-高职-企业"一体化贯通培养模式,为公司培养专业的护理人才,有力地支持了"悦心·漫活欣成"和"悦心·安颐别业"的业务发展,同时为社会输送康养服务人员。

依托于悦心照护体系的完善和专业团队的壮大,"悦心·漫活欣成"、"悦心·安颐别业"、"悦心照护教育培训"三个产品线,互相支持、互为依托,形成齐头并进的发展态势。

上海奉贤金海悦心颐养院

江苏徐州迁悦心·君澜康养中心

浙江温州龙港市医养健教研示范园

浙江温州东方悦心中等职业技术学校

公司医疗业务包括综合医院及专科医疗服务。公司目前投资的医疗机构及合作项目包括:安徽金椒同德爱心医院、江苏泗洪分金亭医院、江苏泗洪安颐医院(宿迁安颐老年病医院)、江西宜春市妇幼保健院妇产生殖合作项目等。

(二)投资性房地产租赁业务

公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁建筑面积约7.7万平方米,所处位置交通便利,基础配置设施完善,主要承租方为物流仓储公司。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,057,924,527.48	2,358,838,216.90	-12.76%	2,507,811,062.53
归属于上市公司股东的净资产	826,496,223.46	992,468,338.54	-16.72%	1,006,373,972.80
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,204,147,736.16	1,278,144,047.00	-5.79%	1,162,627,690.56
归属于上市公司股东的净利润	-147,124,591.55	50,063,818.15	-393.87%	-277,840,793.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-167,586,639.58	-117,920,636.43	-42.12%	-218,584,538.93
经营活动产生的现金流量净额	82,229,306.63	123,616,172.02	-33.48%	25,876,824.30
基本每股收益(元/股)	-0.1595	0.054	-395.37%	-0.2999
稀释每股收益(元/股)	-0.1595	0.054	-395.37%	-0.2999
加权平均净资产收益率	-16.30%	5.06%	-21.36%	-24.38%

(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	221,095,436.83	337,431,378.69	330,370,993.16	315,249,927.48
归属于上市公司股东的净利润	-13,017,355.44	15,446,252.31	-35,501,748.03	-114,051,740.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,051,118.39	-2,139,583.85	-40,251,678.79	-110,144,258.55
经营活动产生的现金流量净额	-53,979,279.20	34,631,220.39	52,866,060.64	48,711,304.80

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	57,139	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	境外法人	37.35%	344,206,164	0	质押	100,000,000	
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	境外法人	6.68%	61,607,356	0	不适用	0	
上海金曜斯米克能源科技有限公司	境内非国有法人	5.43%	50,000,000	0	不适用	0	
上海斯米克有限公司	境内非国有法人	2.47%	22,725,000	0	不适用	0	
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.30%	21,161,240	0	不适用	0	
彭活芳	境内自然人	1.52%	14,011,786	0	不适用	0	
李德俊	境内自然人	0.44%	4,033,900	0	不适用	0	
徐成友	境内自然人	0.33%	3,058,690	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.23%	2,128,065	0	不适用	0	
陈建安	境内自然人	0.21%	1,912,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司、上海斯米克有限公司受同一实际控制人李慈雄控制,属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第6大股东彭活芳通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为14,011,786股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

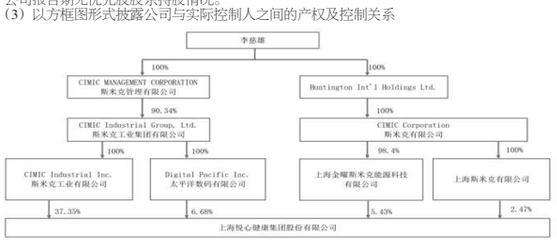
□适用 √不适用

(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

无。

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-008

上海悦心健康集团股份有限公司关于变更总裁的公告

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

一、总裁辞职情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到了公司总裁丁晖先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,丁晖先生向公司董事会申请辞去总裁职务。丁晖先生辞去总裁职务后,不再担任公司任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,丁晖先生未持有公司股份。公司董事会对丁晖先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任总裁情况

公司于2025年2月26日召开了第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任总裁的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李慈雄先生(简历详见附件)担任公司总裁,任期为自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献!

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日

附件:李慈雄简历

李慈雄先生:中国台湾籍,1956年10月生,台湾大学电机系毕业,美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职,1984年至1987年在AT&T公司任职,1987年至1989年在波士顿咨询公司任职,任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国,担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理;1989年创办斯米克有限公司,1990年5月起开始中国的企业投资,于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今,2011年8月至2014年12月、2018年7月至2021年9月、2022年5月至2023年2月期间任公司总裁。

截至本公告日,李慈雄先生间接持有公司47.59%的股份,为公司实际控制人,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,未受到深圳证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,其不属于"失信被执行人"。

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-010

上海悦心健康集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告

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

重要内容提示:

1、公司2024年度利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2、2024年度,公司以集中竞价交易方式回购股份650万股并完成注销,回购股份总金额为25,188,762元(不含交易费用)。公司2024年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司2024年度的现金分红。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、审议程序

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过《2024年度利润分配预案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2024年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-147,124,591.55元,母公司实现净利润-542,266,812.44元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,截至2024年12月31日,合并报表中可供股东分配的利润为-420,574,250.02元,母公司报表中可供股东分配的利润为-452,167,917.70元。鉴于公司2024年度业绩亏损且可供分配利润为负值,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司2024年度利润分配预案为:2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定:"上市公司现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"公司以现金回购股份视同现金分红,2024年度,公司以集中竞价交易方式回购股份650万股并完成注销,回购股份总金额为25,188,762元(不含交易费用)。公司2024年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司2024年度的现金分红。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	25,188,762	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-147,124,591.55	50,063,818.15	-277,840,793.72
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	-420,574,250.02		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	-452,167,917.70		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	25,188,762		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-124,967,189.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	25,188,762		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况。公司2024年度合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值,不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3、现金分红方案合理性说明

1)2024年度不进行利润分配的原因

2024年度,公司合并报表累计未弥补亏损420,574,250.02元,公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2)公司采取的措施

公司计划通过使用公积金弥补亏损等方式达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。同时公司将进一步优化经营、改善公司业绩,从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发,与投资者共享公司发展的成果,加强投资者回报。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十次会议决议;

3、回购注销金额的证明。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-011

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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开第八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2025年度审计机构,担任公司2025年度会计报表审计工作,该议案尚需提交公司2024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

(1)名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年3月2日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)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

(5)首席合伙人:谭小青

(6)人员信息:截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

(7)收入情况:信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。

(8)业务情况:2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,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,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53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5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

1)拟签字项目合伙人:王亮先生,2001年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2007年开始在信永中和执业,2024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。

2)拟担任质量复核合伙人: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审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

3)拟签字注册会计师:吴晓蕊女士,2007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,2007年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无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

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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2024年度的审计费用为95万元,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2025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2025年度审计机构,并将该事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年2月26日召开第八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2025年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八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、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

4、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
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-012

上海悦心健康集团股份有限公司关于2025年度对外担保额度的公告

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

特别提示:

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司"、"悦心健康")为生产经营资金需求,为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保,并同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度总计不超过人民币75,000万元,占公司最近一期经审计净资产的90.74%。尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2025年2月26日召开八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求,公司拟在2025年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保,并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为连带责任保证担保。具体安排如下:

1、公司为全资及控股子公司2025年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元;全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。

2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内,全部为资产负债率低于70%的子公司之间相互担保。

上述担保的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司总裁或其指定的授权代理人具体负责与融资机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、提供担保额度预计情况

公司本次预计提供担保额度为人民币75,000万元,全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。具体对外担保额度预计情况如下:

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江西斯米克陶瓷有限公司	100%	38.18%	12,462	75,000	90.74%	否
上海斯米克建筑陶瓷有限公司	100%	34.02%	1,000			否
上海悦心健康医疗投资管理有限公司	100%	13.42%	-			否
合计			13,462	75,000	90.74%	--

三、被担保人基本情况

1、江西斯米克陶瓷有限公司

企业名称	江西斯米克陶瓷有限公司
成立日期	2006年12月28日
注册地点	江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内
法定代表人	陈前
注册资本	47,000万元人民币
主营业务	生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品,自营进出口业务,自有房屋出租。(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)
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	截止2024年12月31日,总资产为97,365.00万元,负债为37,169.65万元(其中银行贷款总额12,462万元、流动负债总额35,287.7万元),股东权益为60,195.54万元。2024年度营业收入58,949.69万元,利润总额366.48万元,净利润428.07万元。(经审计)

2、上海斯米克建筑陶瓷有限公司

企业名称	上海斯米克建筑陶瓷有限公司
成立日期	2012年02月23日
注册地点	上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室
法定代表人	陈前
注册资本	65,465.6248万元人民币
主营业务	陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及各品配件、五金电器、五金配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的销售及网上零售,从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,实业投资,仓储管理,物业服务,室内外装潢及设计,通风设备的安装及维修(除专控),水电安装工程,展览展示服务,环境工程建设工程专项设计、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化(工程类项目凭许可资质经营),从事货物及技术的进出口业务,房屋租赁。【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】
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	截止2024年12月31日,总资产为84,626.83万元,负债为28,786.60万元(其中银行贷款总额1,000万元、流动负债总额28,786.60万元),股东权益为55,840.23万元。2024年度营业收入49,868.58万元,利润总额75.70万元,净利润72.57万元。(经审计)

3、上海悦心健康医疗投资管理有限公司

企业名称	上海悦心健康医疗投资管理有限公司
成立日期	2015年5月26日
注册地点	上海市闵行区恒南路1288号1幢3层西区
法定代表人	余璟
注册资本	14,000万元人民币
主营业务	医疗投资管理,健康医疗项目投资,健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询)、投资管理咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪),从事医用产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,医疗器械、健身器材、日用百货批发,自有设备租赁,计算机软件及辅助设备的设计、批发,会议及展览服务,市场营销策划,停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	截止2024年12月31日,总资产为3,615.83万元,负债为485.37万元(其中银行贷款总额0万元、流动负债总额485.37万元),股东权益为3,130.47万元。2024年度营业收入549.65万元,利润总额414.71万元,净利润414.71万元。(经审计)

四、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署,此次议案是确定年度担保的总安排,《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与融资机构共同协商确定。

五、董事会意见

董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保,有利于其筹措资金,保证其正常生产经营及发展,公司全资及控股子公司资产优良,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险比较小。经公司八届董事会第十三次会议审议决定,同意本担保事项,并将该事项提交公司2024年度股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日,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90.74%;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余额为13,462万元,占最近一期经审计净资产的比例为16.29%。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-013

上海悦心健康集团股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的低风险理财产品。投资期限为董事会审议通过之日起12个月内,并授权公司总裁或其指定的授权代理人在上述范围内具体负责与银行签署相关理财文件。具体公告如下:

一、投资情况概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,对资金进行科学的规划及管理,进一步提高资金使用效率及收益水平,为公司和股东创造更好的收益。

2、投资金额

本次投资总额度不超过人民币1.5亿元,上述额度在期限内,允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

3、投资方式

为控制风险,投资的品种为金融机构发行的保本型理财产品及低风险非保本型理财产品,主要投向银行理财、信托产品、资产管理产品等。上述投资不涉及《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》规定的风险投资品种。

4、投资额度使用期限

投资有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源

投资资金为公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。

二、审议程序

本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的18.15%,根据《公司章程》等相关规定,本次公司投资理财产品的交易额度属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会批准。

公司购买理财产品的发行主体为金融机构,与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取以下风险控制措施:

公司将严格按照《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》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度,对投资理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,财务部定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司总裁或其指定的授权代理人在董事会授权范围内行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产