证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2022-008

湖南方盛制药股份有限公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第一次临时会议于2022年1月23日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于2022年1月20日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司2022-010号公告。

该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司2022-011号公告。

该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于预计2022年度日常关联交易的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司2022-012号公告。关联董事张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士、郭建军先生回避了表决。

四、关于2022年度向银行申请人民币授信额度的议案

根据公司(含合并报表范围内的全资/控股子公司,下同)2022年度经营及投资计划,为确保公司日常经营、业务拓展与投资并购的资金需求,公司2022年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式,向银行申请人民币授信额度25亿元,此授信额度将主要用于偿还到期债务,流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年;在有效期内,公司均可在不超过上述额度的范围内,向商业银行申请人民币授信额度。上述额度为授信总额,后续实际融资时若涉及资产抵押贷款,担保融资等事项则需另行审批。

为提高工作效率,作如下授权:在公司股东大会同意上述授信额度后,授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件,并由公司管理层具体办理相关手续,除监管规定以外,不再对单笔融资出具相应董事会决议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

以上议案中,公司独立董事对第一、二、三项议案均发表了独立意见,详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

以上议案中,第三、四项议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022年1月24日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2022-009

湖南方盛制药股份有限公司第五届监事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2022年第一次临时会议于2022年1月23日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年1月20日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司2022-010号公告。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司2022-011号公告。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于预计2022年度日常关联交易的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司2022-012号公告。

关联监事肖满女士回避表决。本关联交易事项尚须经公司股东大会审议通过。

该议案表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会
2022年1月24日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2022-010

湖南方盛制药股份有限公司关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的进展公告

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:

●2022年1月23日,经湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案》,同意公司与DAVITA CHINA PTE.LTD(以下简称“德维塔公司”)、湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司(以下简称“佰骏医疗”)、长沙康莱健康管理有限公司(以下简称“康莱健康”)、员工持股平台长沙瑞健健康管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞健健康”)、长沙佰骏医疗投资有限公司(以下简称“长沙佰骏”)签订《可转债协议之补充协议(一)》;

●风险提示:截至目前,外债使用和转股方案暂未最终确定,但康莱健康所持有的全部佰骏医疗股权(占比44.10%)仍处于质押给公司的状态,在未确定外债交易的具体实施方案之前,公司、康莱健康、瑞健健康不会将持有的佰骏医疗股权质押给德维塔公司,故整体风险相对可控,公司将密切关注外债使用和转股方案的进展。

公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项目前进展顺利,但仍存在不确定性,相关风险见公司2021-054、060号公告,请投资者注意相关风险,谨慎投资。

后续公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022年1月24日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2022-011

湖南方盛制药股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 委托理财受托方:商业银行或证券公司;

● 本次委托理财金额:不超过人民币8,000万元闲置自有资金;

● 委托理财产品名称:保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款(含通知存款);

● 委托理财期限:投资期限为自董事会审议通过之日起一年;

● 履行的审议程序:经公司第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据《公司章程》规定,本次子公司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高子公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意子公司利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益。

(二)资金来源

子公司闲置自有资金,资金来源合法合规。

(三)委托理财产品的基本情况

子公司使用(即某一时点所有子公司单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额,下同)不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款(含通知存款;理财机构仅限于银行与证券公司)。

(四)公司对委托理财相关风险的内控控制

子公司进行现金管理时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但不排除投资受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、子公司严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对子公司的现金管理情况进行审计与监督,对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4、公司独立董事、监事有权对子公司的资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司子公司暂未与商业银行或证券公司签订委托理财合同。

(二)委托理财的资金投向

暂未确定委托理财资金投向。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或证券公司。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司在进行委托理财时,将与购买方签署具体协议。

四、对公司的影响

(单位:元)

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	2,242,780,819.81	2,585,895,968.75
负债总额	977,049,762.49	1,270,248,300.09
所有者权益	1,265,731,057.32	1,315,647,668.66
经营活动产生的现金流量净额	236,661,643.39	33,539,690.62

公司子公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行委托理财,占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的25.07%。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。子公司使用闲置自有资金进行现金管理,将会在不影响正常经营,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。安全、适度的现金管理能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

本次为董事会对公司子公司拟进行的现金管理活动的授权,暂未进行具体的现金管理,届时公司将按照相关监管要求量化分析委托理财对公司的影响。

五、风险提示

公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品,但金融市场会受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益

六、决策程序的履行及监事会、独立董事

(一)审议程序

公司于2022年1月23日召开第五届董事会2022年第一次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;并于同日召开第五届监事会2022年第一次临时会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

公司监事会认为:在不影响正常经营,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,增加公司对闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元进行现金管理,前述额度自公司董事会审议通过之日起的1年内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:在保证正常运营和资金安全的情况下,增加子公司对闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。因此,我们同意《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况(金额:万元)

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	本金保障性收益凭证	5,000	5,000	13.56	0
2	结构性存款	4,000	4,000	10.19	0
3		2,000	2,000	5.06	0
4		2,000	2,000	7.76	0
5		2,000	2,000	7.46	0
6		2,000	2,000	15.52	0
7		500	500	3.94	0
8		2,000	2,000	14.80	0
9		500	500	1.94	0
10		1,000	1,000	7.75	0
11		2,600	2,600	2.79	0
12		3,000	3,000	6.33	0
13		500	暂未到期		500
14		1,000	暂未到期		1,000
15		3,000	暂未到期		3,000
16	通知存款	2,520	2,520	1.46	0
	合计	33,620	29,120	98.56	4,500
最近12个月内单日最高投入金额					10,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.30
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.54
目前已使用的理财额度					4,500
尚未使用的理财额度					500
总理财额度					15,000

注:

1、序号1-2为公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况;

2、序号3-16为公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况;

3、序号16为公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司最近十二个月使用自有资金办理通知存款的合计数;

4、总理财额度为公司与子公司理财额度合计数,其中公司已审批的理财额度为10,000万元,子公司已审批的理财额度5,000万元。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022年1月24日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2022-012

湖南方盛制药股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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:

● 本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的房屋租赁、委托技术服务、环评检测、设备采购、捐赠等业务,涉及总金额为人民币5,781万元;

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议;

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2022年1月23日,公司第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士、郭建军先生已回避表决,其余3名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

公司于2022年1月23日召开了第五届监事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联监事肖满女士已回避表决,其余2名非关联监事均表决同意该议案。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

以前年度,公司与湖南宏雅基因技术有限公司或其全资/控股子公司/关联方(以下简称“宏雅基因”)、湖南恒兴医药科技有限公司(以下简称“恒兴医药”)发生的房屋租赁业务及技术委托服务,与湖南葆华环保有限公司子公司湖南葆华环保科技有限公司或其全资/控股子公司/关联方(以下简称“葆华环保”)发生废水站处理站设备采购及工程施工项目业务,与长沙泰莱医疗设备有限公司(以下简称“泰莱医疗”)及长沙通能医疗设备有限公司(以下简称“通能医疗”)发生设备采购相关业务,交易履约情况良好,未出现异常。公司与湖南利普生物科技有限责任公司(以下简称“湖南利普”)未发生相关交易,设备的无偿使用未发生异常情况。公司与湖南佰骏医疗慈善基金会(以下简称“佰骏基金会”)开展捐赠事项,未有异常情况。

3、本次日常关联交易预计金额和类别(单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	宏雅基因	160	5.01	0	57.55	因本次预计金额为租赁期二年的预计租金
房屋租赁	恒兴医药	350	10.95	0	33.09	因本次预计金额为租赁期三年的预计租金,且扩大租赁面积
技术委托服务		150	17.34	0	21.05	预计2022年技术委托服务支出有所增长
环保工程或评估、设备采购	葆华环保	205	79.20	0	258.83	不适用
设备使用	湖南利普	0	0	0	0	不适用
设备及耗材采购	泰莱医疗	4,400	84.62	0	3,399.69	不适用
设备及耗材采购	通能医疗	50	0.96	0	40.74	不适用
捐赠	佰骏基金会	466	102.92	0	422.77	不适用
合 计		5,781		0	4,233.72	

注:占同类业务比例为占公司2021年相关收入或支出比例;上年实际发生金额数未经审计。

二、关联方与关联关系介绍

(一)关联方介绍

1、宏雅基因

名称	湖南宏雅基因技术有限公司
统一社会信用代码	91430100068242006 3
住所	长沙高新开发区麓谷雅天路19号综合楼全部、车间一楼
法定代表人	王杨
注册资本	1,176.4706万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2013-05-17
经营期限	2013-05-17至无固定期限
主要经营范围	生物技术推广服务;医学检验技术、应用软件的开发;医学检验技术服务;医疗器械技术推广服务
股东情况	长沙宏雅生物科技有限公司(认缴出资674.41万元,持股比例57.33%)、长沙雅盛健康咨询合伙企业(有限合伙)(认缴出资255万元,持股比例21.67%)、上海易方达新希望股权投资基金(有限合伙)(认缴出资164.71万元,持股比例14%)、宁波梅山保税港区千传禧信息咨询合伙企业(有限合伙)(认缴出资82.35万元,持股比例7%)
主要财务数据	截至2020年12月31日,未经审计总资产为3,319万元,净资产为996万元;2020年度,实现营业收入780万元,净利润-636万元;截至2021年12月31日,未经审计总资产为2,732万元,净资产为182万元;2021年度,实现营业收入774万元,净利润-815万元。

2、恒兴医药

名称	湖南恒兴医药科技有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L6CDM17
住所	长沙高新开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼4楼
法定代表人	郭建军
注册资本	2,047.0588万元人民币
类型	其他有限责任公司
成立日期	2016年9月12日
经营期限	长期
主要经营范围	医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;技术进出口;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;科技中介服务;生物化工产品技术研发;专业设计服务;翻译服务;会议及展览服务;软件开发;软件销售(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)。许可项目:检验检测服务;药物临床试验服务;药品委托生产;医疗服务;药品进出口;实验动物经营;放射卫生技术服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
股东情况	方盛制药(认缴出资金额716.47万元,持股35%);郭建军(认缴出资金额1,330.59万元,持股65%)
财务数据	截至2020年12月31日,经审计总资产为3,637.41万元,净资产为2,045.09万元;2020年度,实现营业收入1,701.83万元,净利润240.29万元;截至2021年11月30日,未经审计总资产为3,977.13万元,净资产为2,232.12万元;2021年1-11月,实现营业收入2,058.45万元,净利润187.04万元

3、葆华环保

名称	湖南葆华环保有限公司
统一社会信用代码	91430111MA4L25905K
住所	长沙市雨花区井莲路397号紫铭大厦1901-1910号
法定代表人	张庆华
注册资本	1,990万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2015-12-11
经营期限	2015-12-11至2065-12-10
经营范围	环保技术转让服务、开发服务、咨询、交流服务;节能技术咨询、交流服务;能源评估服务;脱硫脱硝技术咨询、推广服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目评估服务;环境评估;水处理设备的研发;生活垃圾处置技术开发;生活垃圾处置技术转让;节水管理及技术咨询;工业节水技术咨询服务;生活节水技术咨询服务;安全评价;机电设备安装工程专业承包;环保设备销售;噪音污染治理服务;水污染治理;重金属污染防治;农田修复;土壤及生态修复项目、污泥处理项目、污染治理项目的施工;土壤修复;大气污染治理;环保工程、脱硫脱硝设计;空气污染监测;工矿企业气体监测;水污染监测;废料监测;噪声污染监测;光污染监测;水土保持监测;船舶污染物接收;光污染治理服务;垃圾无害化、资源化处理。(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)
股东情况	湖南碧盛环保有限公司(持股比例74.85%),其余自然人股东(持股比例25.12%)
主要财务数据	截至2020年12月31日,未经审计总资产为12,759.60万元,净资产为5,742万元;2020年度,实现营业收入8,368.20万元,净利润1,044万元;截至2021年12月31日,未经审计总资产为14,087.50万元,净资产为7,089.60万元;2021年度,实现营业收入9,427万元,净利润1,285万元。

4、湖南利普

名称	湖南利普生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91430100MA4L3BPU1E
住所	长沙高新开发区麓松路789号综合楼533室
法定代表人	陈波
注册资本	300万美元
类型	有限责任公司(外国法人独资)
成立日期	2016年12月08日
经营期限	2016年12月08日至2036年12月07日
经营范围	生物制品研发;生物制品生产;生物制品销售。(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)
股东情况	LipoMedics,Inc.(认缴出资300万美元,持股比例100%)
主要财务数据	截至2020年12月31日,经审计总资产为1,000.71万元,净资产为1,000.71万元;2020年度,实现营业收入0.00万元,净利润-5.94万元;截至2021年12月31日,未经审计总资产为991.92万元,净资产为991.92万元;2021年1-12月,实现营业收入0.00万元,净利润-8.79万元。

5、泰莱医疗

名称	长沙泰莱医疗设备有限公司
统一社会信用代码	91430111671357508 78
法定代表人	刘立华
注册资本	300万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2008-04-21
经营期限	2008-04-21至2058-04-20
经营范围	三类医疗器械的批发;计算机、软件及辅助设备的销售;医疗器械技术开发;投资咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);企业管理服务;生物技术开发服务;医疗器械技术咨询、交流服务;医疗器械技术转让服务;建材、装饰材料零售。(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)
股东情况	杨敏(认缴出资297万元,持股比例99%)、李水珍(认缴出资3万元,持股比例1%)
主要财务数据	截至2020年12月31日,未经审计总资产为1,750.63万元,净资产为1,028.31万元;2020年度,实现营业收入4,809.69万元,净利润249.52万元;截至2021年12月31日,未经审计总资产为2,807.03万元,净资产为1,279.01万元;2021年度,实现营业收入5,026.24万元,净利润250.70万元。

6、通能医疗

名称	长沙通能医疗设备有限公司
统一社会信用代码	91430103691810511 5
住所	湖南省长沙市天心区雷园路568号创谷产业园B3栋317、318室
法定代表人	李铁军
注册资本	300万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2009-07-07
经营期限	2009-07-07至2059-07-06
主要经营范围	医疗器械批发;企业管理服务;生物技术开发服务。
股东情况	李铁军(认缴出资3万元,持股比例1%)、杨敏(认缴出资297万元,持股比例99%)
主要财务数据	截至2020年12月31日,未经审计总资产为529.33万元,净资产为606.85万元;2020年度,实现营业收入901.34万元,净利润92.22万元;截至2021年12月31日,未经审计总资产为837.67万元,净资产为605.26万元;2021年度,实现营业收入484.80万元,净利润-1.59万元。

7、慈善基金会

名称	湖南佰骏医疗慈善基金会
统一社会信用代码	53430000MJJ55025XR
法定代表人	杨敏
注册资金	1,000万人民币
成立日期	2017年11月30日
住所	湖南省长沙市雨花区美林街35号益船山生态园1栋601室
业务范围	资助肾脏病为主的健康教育、疾病预防、体检筛查,救助贫困病人及家庭;资助青少年儿童肾病的诊疗与预防,资助医疗健康教育机构及有志于从事医疗健康事业的贫困学子;用于符合本基金会宗旨的其它慈善活动。

(二)关联关系介绍

宏雅基因为公司原5%以上股东方锦程先生间接控股的企业;恒兴医药为公司董事郭建军先生控股的企业,公司监事会主席肖满女士兼任恒兴医药监事;葆华环保为公司控股股东暨实际控制人张庆华先生间接控股的企业;公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖南利普董事;通能医疗、泰莱医疗均为公司参股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司(以下简称“佰骏医疗”)之股东长沙康莱健康管理有限公司(以下简称“康莱健康”)控股股东唐煊卫先生控制的企业,通能医疗、泰莱医疗之股东杨敏女士为唐煊卫先生之配偶,唐煊卫先生为佰骏医疗董事、总经理。佰骏基金会为公司控股子公司佰骏医疗之股东康莱健康控股股东唐煊卫先生之配偶杨敏女士担任理事长的非公募慈善基金会。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,通能医疗、泰莱医疗、佰骏基金会均构成佰骏医疗的关联人,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,宏雅基因、恒兴医药、葆华环保、湖南利普构成公司的关联人,公司与上述关联方拟发生的业务构成关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类交易执行情况良好,关联人资信情况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的

(1)公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租,有利于盘活存量资产,提升盈利能力。

(2)公司将部分技术研究委托恒兴医药提供技术服务,有利于加快公司研发项目进度。

(3)公司因环保设备采购及相关改建工程需要,在前期公开邀标后,通过综合比较,拟定葆华环保为工程设备采购、环评及施工项目的供应商,该类交易有利于公司环保项目建设的推进。

(4)根据公司2016年与LipoMedics,Inc.签署的《股份购买协议》,“自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起7天内,LipoMedics,Inc. 应向方盛制药支付贰佰万美元用于购买建造GMP车间所需的生产设备,生产设备归于LipoMedics,Inc所有,但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛制药收讫贰佰伍拾万美元之日起7天内,LipoMedics,Inc应向方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。”(详见公司2016-062号公告)根据上述协议内容,湖南利普本次将设备免费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的正常开展。

(5)2022年,预计佰骏医疗将与关联方发生不超过4,450万元的关联交易。该预计金额为佰骏医疗下属各家医院日常经营实际需要,通过综合比较及前期交易情况,拟定通能医疗、泰莱医疗作为设备、耗材采购的供应商,该类交易的存续有利于佰骏医疗旗下医院的日常经营活动的正常开展,佰骏医疗在确定上述交易对象前,已经进行了充分的市场调研。

(6)2022年,预计佰骏医疗将向关联方佰骏基金会捐赠不超过466万元,捐赠费用将用于符合佰骏基金会宗旨的慈善活动。

(7)公司按照市场定价的原则与关联人发生的房屋租赁、技术服务、设备采购及相关业务属于正常和必要的经营行为,与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标,有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续,有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

2、对公司的影响

公司在确定上述交易对象前,已经进行了充分的市场调研,上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。

四、关联交易协议签署情况

公司已与恒兴医药签署《房屋租赁合同》,公司已与恒兴医药签署《房屋租赁合同》,将公司位于长沙市岳麓区嘉运路299号科研楼四楼面积2,231平米的房屋租赁给恒兴医药用于办公,租赁期限为2022年1月1日至2024年12月31日止。第一年租金为每月每平方米26元,租金单价滚动递增,每年滚动递增5%。

除上述情况外,公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议。

五、独立董事意见

公司与关联人的关联交易,与日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议;

2、审计委员会审核意见;

3、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的独立董事意见;

4、公司第五届监事会2022第一次临时会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022年1月24日

证券代码:600823　证券简称:世茂股份　公告编号:临2022-008
债券代码:155254　债券简称:19世茂G2
债券代码:155391　债券简称:19世茂G3
债券代码:163216　债券简称:20世茂G1
债券代码:163644　债券简称:20世茂G2
债券代码:175077　债券简称:20世茂G3
债券代码:175192　债券简称:20世茂G4

上海世茂股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2022年1月24日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:

(一)审议通过了《关于变更2021年度会计师事务所的议案》

同意公司改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所,为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(详见公司编号为临2022-009的临时公告)

(二)审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年2月11日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(详见公司编号为临2022-010的临时公告)

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2022年1月25日

证券代码:600823　证券简称:世茂股份　公告编号:临2022-009
债券代码:155254　债券简称:19世茂G2
债券代码:155391　债券简称:19世茂G3
债券代码:163216　债券简称:20世茂G1
债券代码:163644　债券简称:20世茂G2
债券代码:175077　债券简称:20世茂G3
债券代码:175192　债券简称:20世茂G4

上海世茂股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)

● 原聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会所”)

● 变更会计师事务所的简要原因:鉴于公司连续聘用上会所年限达到27年,根据公司业务发展和未来审计的需要,为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性,经充分沟通和综合评估,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所,为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。公司已就变更会计师事务所的相关事项,通知了前后任会计师事务所,为配合公司保证审计质量和公司年报的按期披露,进行了沟通。前后任会计师事务所已知悉本次变更事项,并反馈无异议。

● 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日召开第九届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于变更2021年度会计师事务所的议案》,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴财光华成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。

注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

首席合伙人:姚庚春。

执业资质:会计师事务所职业证书(编号11010205);于2020年11月2日,通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

是否曾从事证券服务业务:是。

2、人员信息

中兴财光华2020年底有合伙人143人,截至2020年12月底全所注册会计师976人;注册会计师中有533名签署过证券服务业务;截至2020年12月其有从业人员3080人。

3、业务规模

中兴财光华2020年业务收入125,019.83万元,其中审计业务收入112,666.22万元,证券业务收入38,723.78万元;出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家,上市公司审计收费10,191.50万元,资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等;

公司同行业上市公司审计客户家数:公司所属行业为“房地产业”,该行业上市公司审计客户4家。

4、投资者保护能力

职业风险基金2020年度年末数:6,140.49万元;购买的职业责任保险累计赔偿限额:11,500.00万元;职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无。

5、独立性和诚信记录

中兴财光华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24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。45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4次、监督管理措施56次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:李俊鹏,中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计和挂牌