

(上接B145版)

际经营的需求,公司与关联方发生具体交易时,严格遵循《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》及相关法律法规的要求,交易双方以公平、公开、公正为原则,在自愿平等的基础上分别与关联方签订相关合同,约定交易价格,付款安排和结算方式,交易价格直接以市场价格或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

四、关联交易的和对上市公司影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为满足公司日常生产经营业务需要,交易各方严格按照相关合同协议执行,以市场价格为定价标准,定价公允,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不存在因此类交易对关联人形成较大依赖或被其控制的情形,关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-022

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司2019年度对外担保的公告

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:

● 被担保人名称:青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”),全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司(以下简称“蔚蓝生物集团”),控股子公司青岛玛斯特生物技术有限公司(以下简称“青岛玛斯特”);

● 本次预计担保额度:预计公司为公司提供累计不超过人民币96,600万元的担保,公司为全资子公司蔚蓝生物集团提供累计不超过人民币3,600万元的担保,公司对控股子公司青岛玛斯特提供累计不超过人民币800万元的担保。

● 本次担保是否提供反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 一、担保情况概述

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定,为满足本公司及全资子公司、控股子公司的经营发展需要,经公司第三届董事会第十一次会议审议并通过,拟提请股东大会批准自2018年度股东大会召开之日起,授权公司向全资子公司蔚蓝生物集团向银行申请授信提供累计不超过人民币96,600万元的担保;公司向控股子公司青岛玛斯特向银行申请授信提供累计不超过人民币800万元的担保。在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下,进一步授权公司经营层在上述授信额度内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、青岛蔚蓝生物股份有限公司

| | |
|--------|--|
| 住所 | 青岛市崂山区王沙路1318号企业服务中心108室 |
| 成立时间 | 2006-02-23 |
| 法定代表人 | 黄晓亮 |
| 经营范围 | 生物技术开发、转让、咨询、货物和技术的进出口;自有资金投资、投资咨询(代理和咨询);投资管理(不含金融类投资);投资顾问(不含金融类投资);企业管理;货物及技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);政策咨询(不含金融类政策咨询);商务信息咨询(不含金融类信息咨询);会议服务;展览展示服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);从事广告业务;利用互联网从事经营活动。(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)。 |
| 主要财务数据 | 截至2018年12月31日,该公司总资产94,632.12万元,总负债为31,394.43万元,净资产为63,237.69万元;2018年度,该公司主营业务收入为79,254.02万元,净利润99,293.91万元。(经审计) |

2、青岛蔚蓝生物集团有限公司

| | |
|--------|--|
| 住所 | 青岛市崂山区劲松五路2号劲松国际大厦1号楼12A06 |
| 成立时间 | 2007-08-22 |
| 法定代表人 | 陈刚 |
| 经营范围 | 生物技术研发、咨询、转让、货物和技术的进出口;自有资金投资、投资咨询(代理和咨询);投资管理(不含金融类投资);投资顾问(不含金融类投资);企业管理;货物及技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);政策咨询(不含金融类政策咨询);商务信息咨询(不含金融类信息咨询);会议服务;展览展示服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);从事广告业务;利用互联网从事经营活动。(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)。 |
| 主要财务数据 | 截至2018年12月31日,该公司总资产90,392.90万元,总负债为46,209.01万元,净资产为43,783.89万元;2018年度,该公司主营业务收入为1,168,04万元,净利润99,293.91万元。(经审计) |

3、青岛玛斯特生物技术有限公司

| | |
|--------|--|
| 住所 | 青岛市市南区龙山路11号 |
| 成立时间 | 2006-02-17 |
| 法定代表人 | 魏权 |
| 经营范围 | 生物技术研发、咨询、转让、货物和技术的进出口;自有资金投资、投资咨询(代理和咨询);投资管理(不含金融类投资);投资顾问(不含金融类投资);企业管理;货物及技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);政策咨询(不含金融类政策咨询);商务信息咨询(不含金融类信息咨询);会议服务;展览展示服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);从事广告业务;利用互联网从事经营活动。(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)。 |
| 主要财务数据 | 截至2018年12月31日,该公司总资产94,632.12万元,总负债为41,012.02万元,总负债为31,394.43万元,净资产为63,237.69万元;2018年度,该公司主营业务收入为79,254.02万元,净利润99,293.91万元。(经审计) |

三、董事会意见

鉴于上述担保均为本公司与全资子公司、控股子公司之间发生,担保风险可控,故本公司董事会同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。

四、独立董事意见

上述担保已由公司第三届董事会第十一会议审议通过,表决程序符合有关规定。上述担保有利于公司及全资子公司、控股子公司的经营发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求,有利于提高全资子公司、控股子公司的经营效率和盈利状况,符合法律、法规及《公司章程》的规定,不损害公司和股东利益的行为。因此,同意上述担保事项,并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保数量

(-) 对外担保累计金额

截至本公司公告日,公司实际对外担保金额为人民币3,000.00万元,占2018年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的9.527%,上述担保系青岛蔚蓝生物集团有限公司对青岛蔚蓝生物股份有限公司的担保。

(二) 逾期担保数量

截至本公司公告日,公司无逾期担保事项。
特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-023

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相继颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号),于2017年6月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议和第三监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同公司根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策,并自文件规定的日期开始正式执行。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

二、本次会计政策变更的具体内容

公司拟于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容及影响:

1. 在新金融工具准则下,不再以公允价值计量。

2. 在新金融工具准则下,公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债将不再以公允价值计量,而是以摊余成本计量,按公允价值计量其变动计入其他综合收益及公允价值计量且其变动计入损益,其中对于公允价值计量且其变动计入损益的金融资产和金融负债将不再以公允价值计量。

3. 在新金融工具准则下,公司预期信用损失为基础,对摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具、债权投资、应收租赁款、应收款项、应收票据、应收利息、应收股利、应收手续费、应收佣金等金融资产和金融负债将不再以摊余成本计量,而是以摊余成本计量,并按摊余成本减去预期信用损失后的金额进行后续计量。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新准则衔接规定,公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于2019年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重分类和计量,并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整,上述重分类、计量和调整不会对公司及股东利益造成影响。因此,我们同意董事会的表决结果。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更系根据国家政策变更而进行的调整,符合财政部相关规定。公司本次会计政策的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等制度的规定,不会对公司的财务报告产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意董事会的表决结果。

五、监事会会议意见

本次会计政策变更更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会监督管理委员会等监管机构的规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司进行会计政策变更。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-024

青岛蔚蓝生物股份有限公司 出售资产暨关联交易公告

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:

● 交易标的:青岛蔚蓝明东生物科技有限公司(以下简称“明东生物”)90%股权

● 交易金额:100万元人民币

● 本次交易不构成重大资产重组

● 由于本次交易的受让方马向东先生为青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”的)监事主席,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,公司与关联人根据实际情况,将向公司控股股东公司明东生物90%股权,交易对方为公司监事会主席马向东先生,故本次股权转让构成关联交易。本次交易将转让完成后,公司将不再直接或间接持有明东生物的股权。

四、本次交易对方基本情况

马向东先生,中国国籍,现任青岛蔚蓝明东生物科技有限公司董事长、青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会主席。截至本公司公告日,马向东先生持有公司3,450,000股A股股票,占公司总股本比例约2.23%。

五、本次交易的定价情况

截至目前,公司拟以货币资金投入项目资本2,511.00万元,尚需投入769.42万元,可用于变更的未使用募集资金余额为3,966.61万元(含利息),存放于募集资金专项账户或理财账户,原项目建设已形成的资产,可继续用于公司的生产经营。

六、关联交易概述

2019年4月23日,公司第三届董事会第十一会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司根据实际情况,将向公司控股股东公司明东生物90%股权,交易对方为公司监事会主席马向东先生,故本次股权转让构成关联交易。本次交易将转让完成后,公司将不再直接或间接持有明东生物的股权。

七、关联交易的和对上市公司影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为满足公司日常生产经营业务需要,交易各方严格按照相关合同协议执行,以市场价格为定价标准,定价公允,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不存在因此类交易对关联人形成较大依赖或被其控制的情形,关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

八、关联交易的和对上市公司影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为满足公司日常生产经营业务需要,公司与马向东先生之间的交易构成关联交易。

九、关联交易公允性

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

十、关联交易对上市公司的影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

十一、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

十二、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

十三、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

十四、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

十五、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

十六、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

十七、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

十八、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

十九、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

二十、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

二十一、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

二十二、关联交易的和对上市公司影响

截至目前,公司已经于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一会议对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议并表决通过。

二十三、关联交易的和对上市公司影响