前海开源基金管理有限公司
关于在电子直销中国银行快捷支付业务实施基金转换申购补差费率优惠的公告

为进一步方便个人投资者通过电子直销方式投资前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下开放式基金，本公司决定自2020年1月3日起，实施基金转换申购补差费率优惠。现将相关事项公告如下：

一、适用投资者范围

持有中行卡，并通过本公司电子直销平台（仅包含网上交易）中行快捷支付渠道办理本公司旗下开放式基金转换业务的个人投资者。

二、适用基金范围

本公司旗下已开通网上直销业务的开放式基金。

三、适用业务范围

基金转换业务。个人投资者通过网上直销交易系统办理上述业务时，应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

四、费率优惠

投资者使用中行借记卡办理上述开放式基金转换业务时，其基金转换申购补差费率为0折优惠。

五、重要提示

基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的、同一销售机构销售的、且由同一登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。同一基金不同份额之间暂不开通转换。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件及相关公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

前海开源基金管理有限公司

网址：http://www.qhkyfund.com

客户服务电话：4001-666-998

七、风险提示

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者申请使用电子直销交易前，应认真阅读电子直销业务交易协议和规则，了解电子直销交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子直销交易信息，特别是账号和密码。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
二零二零年一月三日

证券代码：688068　证券简称：热景生物　公告编号：2020-001

北京热景生物技术股份有限公司关于公司及全资子公司获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“热景生物”）及全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司（以下简称“廊坊热景”）自2019年6月30日至2019年12月20日，累计获得政府补助款项共计人民币579.53万元，具体情况如下：

序号	获得补助主体	发放主体	发放日期	补助金额（万元）	补助依据	是否具有可持续性
1	热景生物	第二军医大学东方肝胆外科医院	2019.7.22	22.30	卫科专项函[2018]512号	否
2	热景生物	北京市大兴区人民政府	2019.10.25	156.30	北京市大兴区经济和信息化局关于2019年大兴区促进医药健康产业发展暂行办法拟支持项目公示的通知	否
3	廊坊热景	廊坊市财政局	2019.11.19	149.53	廊财建[2019]71号	否
4	热景生物	国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心	2019.12.20	251.40	卫科专项函[2017]182号 卫科专项函[2019]823号	否
合计	–	–	–	579.53	–	–

注：上述补助资金均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

依据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金，与收益相关的政府补助为579.53万元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2019年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司
董事会
2020年1月3日

证券代码：600654　证券简称：*ST中安　公告编号：2020-006
债券代码：136821　债券简称：安债暂停

中安科股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于债务豁免相关事项问询函的公告

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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日收到《关于中安科股份有限公司债务豁免相关事项的问询函》（上证公函【2020】0016号，以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》全文公告如下：

“中安科股份有限公司：

近日，你公司公告称，债券持有人上海睿银盛嘉资产管理有限公司（以下简称上海睿银）豁免公司债务本金及利息、罚息金额4.17亿元。上述事项对公司影响较大，根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，请你公司核实并披露以下事项。

一、结合上海睿银的股东情况说明公司与上海睿银及其股东之间是否存在关联关系，以及资金、业务、人员往来等其他关系，是否存在其他利益安排。请会计师核查并发表明确意见；

二、上海睿银持有公司16 中安消债券的数量、购买时间、平均成本和资金来源。请会计师核查上海睿银收购的资金来源并发表明确意见；

三、上海睿银单方面豁免公司债务的商业逻辑和合理性，是否已履行了其全部决策程序；

四、上海睿银豁免公司债务是否存在附加条件，豁免相关安排是否可能损害其他债券持有人利益；

五、公司与上海睿银是否已根据16 中安消债务和解方案，签署了有关债务和解协议；如签署，请说明与本次债务豁免之间的关系及对债务豁免的影响。

请你公司收到问询函后即予以披露，并于2020 年1月7日之前披露对本问询函的回复。”

特此公告。

中安科股份有限公司
董事会
2020年1月2日

证券代码：000883　证券简称：湖北能源　公告编号：2020-001

湖北能源集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2019年12月31日收到成韬先生、张雪桂先生的书面辞职报告。因工作原因，成韬先生、张雪桂先生申请辞去公司副总经理职务。

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，成韬先生、张雪桂先生辞职不影响公司日常生产运营工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。成韬先生、张雪桂先生辞职后将不在公司担任任何职务。

成韬先生持有公司股票60,000股，张雪桂先生持有公司股票55,400股，成韬先生、张雪桂先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。

成韬先生、张雪桂先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对成韬先生、张雪桂先生表示衷心感谢！

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司
董事会
2020年1月2日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2020-001

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

●委托理财受托方：交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

●本次委托理财金额：合计人民币12,500.00万元

●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款、浦发银行利多多公司稳利人民币对公结构性存款

●委托理财期限：见正文“二、本月新增委托理财概况”

●履行的审议程序：第二届董事会第六次会议、2018年年度股东大会

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

自2019年12月1日至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”、“交通银行蕴通财富活期型结构性存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	收益率	收益（元）	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月	银行理财产品	1,000.00	3.30%-3.40%	34,356.16	2019年10月28日至2019年12月5日
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	400.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年11月13日至2019年12月30日
3	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	4,100.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年11月18日至2019年12月30日
4	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	800.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年11月28日至2019年12月10日
5	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	200.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年12月2日至2019年12月10日
6	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	200.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年12月4日至2019年12月10日
7	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	1,200.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年12月5日至2019年12月10日
8	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	300.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年12月10日至2019年12月30日
9	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	500.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年12月11日至2019年12月30日
10	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	300.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年12月12日至2019年12月24日
11	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	4,200.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年12月19日至2019年12月24日
12	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	800.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019年12月27日至2019年12月30日
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	600.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年12月11日至2019年12月30日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	300.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年12月12日至2019年12月24日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	4,200.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年12月19日至2019年12月24日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天	银行理财产品	1,200.00	1.26%-3.40%	2019年12月27日至2020年2月3日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	800.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年12月27日至2019年12月30日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	1,300.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年12月30日至产品本金支取日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	1,300.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年12月31日至产品本金支取日	保本浮动收益	无	否
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1.40%或2.70%	2019年12月31日至2020年1月14日	保本浮动收益	无	否

二、本月新增委托理财概况

（一）委托理财目的

公司使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

（三）本月新增委托理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	200.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年12月2日至2019年12月10日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	200.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年12月4日至2019年12月10日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	1,200.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年12月5日至2019年12月10日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	300.00	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年12月10日至2019年12月30日	保本浮动收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、本月新增委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品类型一：

1、产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款

2、认购金额：合计人民币10,300.00万元

3、产品预计收益率：根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。

4、收益计算方式：当日收益=客户当日持有的本产品本金余额×当日产品年化收益率/365。

产品类型二：

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款

2、认购金额：人民币1,200.00万元

3、产品预计收益率：1.35%-3.40%

4、收益计算方式：收益=本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天)/365。

5、产品期限：2019年12月27日至2020年2月3日

产品类型三：

1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利人民币对公结构性存款

2、认购金额：人民币1,000.00万元

3、产品预计收益率：1.40%或2.70%

4、收益计算方式：预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360

5、产品期限：2019年12月31日至2020年1月14日

（二）风险控制分析

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、本月新增委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为上市公司，股票代码为601328，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，股票代码为600000，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响　　单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,857,138,545.53	2,369,887,265.90
负债总额	591,734,297.43	953,306,940.66
净资产	1,265,404,248.10	1,416,580,325.24
	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	130,144,169.92	87,797,388.72

公司本月新增使用自有资金委托理财金额合计为12,500.00万元，占最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为218.54%，不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过35,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述议案已于2019年4月12日通过了公司2018年年度股东大会的审议，自审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，在授权额度内，资金可以滚动使用。

八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况　　单位：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	银行理财产品	151,930.00	145,230.00	244.43	6,900.00
	合计	151,930.00	145,230.00	244.43	6,900.00
最近12个月内单日最高投入金额				8,900.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.03	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.86	
目前已使用的理财额度				6,900.00	
尚未使用的理财额度				28,100.00	
总理财额度				35,000.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年1月3日

证券代码：600223　股票简称：鲁商发展　编号：临2020-001

鲁商健康产业发展股份有限公司
第十届董事会2019年第十八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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2019年第十八次临时会议通知于2019年12月26日以书面形式发出，会议于2019年12月31日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于合资设立公司的议案》，公司和员工跟投平台合作成立的有限责任公司，并以该跟投平台公司与凯喜有限公司、宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）在烟台成立合资公司，以合资公司为开发主体合作开发位于烟台的房地产项目。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》（临2020-002）。

根据《股票上市规则》规定，公司董事长董红林女士作为公司关联自然人，此次同公司共同出资成立跟投平台公司构成关联交易；此次交易董事长董红林女士作为跟投人员，回避表决，会议以4票同意（含独立董事2名），0票反对，0票弃权，1名董事回避的表决结果审议通过。

二、全票通过《关于公司2020年担保预计额度的议案》，提请股东大会批准公司2020年担保事项，担保范围为公司下属公司（含公司各级全资公司、控股公司，其中非全资公司为按所持股比例担保），担保总额不超过30亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独履行过相关程序的担保）。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于担保预计额度的公告》（临2020-003）。

三、全票通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2020年1月20日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-004）。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2020年1月3日

证券代码：600223　股票简称：鲁商发展　编号：临2020-002

鲁商健康产业发展股份有限公司
关于对外投资暨关联交易公告

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。

重要提示：

●投资标的：公司和员工跟投平台合作成立的有限责任公司，与凯喜有限公司、宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）在烟台成立合资公司，合作开发位于烟台的房地产项目。

●投资金额：

公司和员工跟投平台合作成立的有限责任公司出资3900万美金(折合人民币28000万元)，持有52%股权。

一、本次对外投资暨关联交易概述

1、本次交易的基本情况

公司下属公司（公司和员工跟投平台合作成立的有限责任公司，以下简称“跟投公司”）与凯喜有限公司、宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）在烟台成立合资公司，并以合资公司为开发主体合作开发位于烟台的房地产项目。合资公司注册资本为4500万元美金对应等值人民币及3000万美金，其中：跟投公司出资3900万美金等值人民币，持有52%股权；凯喜有限公司出资3000万美金，持有40%股权；宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）合计出资600万美金等值人民币，持有8%股权（其中宁波鼎悦企业管理咨询有限公司占6%，宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）占2%）。

2、根据《股票上市规则》规定，公司董事长董红林女士作为公司关联自然人，此次同公司共同出资成立跟投平台公司构成关联交易；该交易董事长董红林女士作为跟投人员，回避表决，会议以4票同意（含独立董事2名），0票反对，0票弃权，1名董事回避的表决结果审议通过。

3、根据《股票上市规则》规定，本次交易所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可根据规定向交易所申请豁免提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：凯喜有限公司

住所：香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼47楼

董事：李从瑞

注册资本：250万美元

股权结构：中国金茂投股集团有限公司持有凯喜有限公司100%股权，与本公司无关联关系。

2、公司名称：宁波鼎悦企业管理咨询有限公司

住所：浙江省宁波市大榭开发区海光楼D座209-4室

法定代表人：黎健南

注册资本：100万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询。（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）。

3、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F2074

委派代表：周静雅

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

宁波鼎悦企业管理咨询有限公司和宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）为关联公司，与本公司无关联关系。

4、跟投公司

根据《公司项目跟投管理办法》的相关规定，公司员工对开发项目实施跟投的资金总额不超过合资公司中我方权益注册资金的20%。公司和员工跟投平台合作成立有限责任公司，注册资本金为28000万元人民币，其中本公司出资26640万元人民币，占95.14%；员工跟投平台出资1360万元人民币，占4.86%。

根据《股票上市规则》规定，公司董事长董红林女士作为公司关联自然人，此次同公司共同出资成立跟投平台公司构成关联交易；此次交易董事长董红林女士作为跟投人员，回避表决，会议以4票同意（含独立董事2名），0票反对，0票弃权，1名董事回避的表决结果审议通过。

三、对外投资的主要内容

跟投公司与凯喜有限公司、宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）在烟台成立合资公司，并以合资公司作为主体通过招拍挂方式竞买标的土地，合作开发位于烟台的房地产项目。合资公司注册资本为4500万元美金对应等值人民币及3000万美金，其中：跟投公司出资3900万美金等值人民币，持有52%股权；凯喜有限公司出资3000万美金，持有40%股权；宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）合计出资600万美金等值人民币，持有8%股权（其中宁波鼎悦企业管理咨询有限公司占6%，宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）占2%）。

四、对外投资对上市公司的影响

本次合作成立公司是为了更好的开发房地产项目，有利于向标杆企业学习，更好地激励公司项目管理团队的积极性，取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。公司对此次投资进行了充分论证，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。本次合作成立公司对公司近期的营业收入、净利润等财务指标无重大影响。

五、对外投资的风险分析

内部环境的影响主要是公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间，外部环境方面的风险主要来自房地产调控政策等因素的影响，项目投资存在市场风险、投资收益存在不确定性。公司将密切关注国家宏观经济和房地产行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，努力实现公司健康可持续发展。

六、本次关联交易履行的审议程序

2019年12月31日，公司召开的第十届董事会2019年第十八次临时会议审议通过《关于合资设立公司的议案》，由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事1名，非关联董事4名（含独立董事2名），会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避的表决结果审议通过。根据《股票上市规则》规定，本次交易所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可根据规定向交易所申请豁免提交股东大会审议。

独立董事意见：公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易主要根据《公司项目跟投管理办法》的相关规定合作开发房地产项目，为公司的可持续发展提供保障，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

审计委员会意见：本次关联交易是为了更好的开发房地产项目，有利于向标杆企业学习，更好地激励公司项目管理团队的积极性，取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障，符合公司的战略发展方向，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司
董事会
2020年1月3日

证券代码：600223　股票简称：鲁商发展　编号：临2020-003

鲁商健康产业发展股份有限公司
关于2020年担保预计额度的公告

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：

●鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）提请股东大会批准公司2020年担保事项，担保范围为公司下属公司（含各级全资公司、控股公司，其中非全资公司为按所持股比例担保），担保总额不超过30亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独履行过相关程序的担保）。

●截至目前公司及公司下属公司对外担保累计金额7000万元。

●公司无逾期对外担保的情况。

●公司2020年担保事项已经公司第十届董事会2019年第十八次临时会议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会批准公司2020年担保事项，担保范围为公司下属公司（含公司各级全资公司、控股公司，其中非全资公司为按所持股比例担保），担保总额不超过30亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独履行过相关程序的担保）。具体内容如下：

1、提供担保的公司包括公司及全部全资或控股公司；

2、被担保公司包括：公司各级全资和各级控股公司（具体公司见被担保人的基本情况表）；

3、新增人民币30亿元担保额度，其中：

（1）对公司各级全资公司新增担保额度为不超过15亿元。公司可以在上述范围内，对不同各级全资公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级全资公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度；

（2）对公司各级控股公司按照所持股比例进行担保，新增担保额度为不超过15亿元，公司可以在上述范围内，对不同各级控股公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级控股公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度；

（3）对公司各级全资公司和对公司各级控股公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用。

4、担保方式：包括但不限于保证、抵押及质押等。

5、在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%；

（2）公司及其各级全资、控股公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

6、在股东大会批准的范围内担保事项，实际发生担保事项前，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

7、本次授权的担保额度使用期至2020年12月31日止。

8、对于超出本次预计额度范围的担保，应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

9、根据《公司对外担保管理制度》的相关规定，视被担保人具体情况确定是否反担保。

（二）公司对本次担保预计事项履行的内部决策程序

本事项已经公司第十届董事会2019年第十八次临时会议全票通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

预计发生担保业务的下属公司基本情况如下（各下属公司相关财务数据为截止2019年9月30日的合并报表数据，未经审计）：

单位：万元

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度	与公司关系
山东省鲁商置业有限公司	5000	房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；土地使用权租赁服务，房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品，建筑材料；经济贸易咨询。(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)	5,213,175.78	147,483.24	619,295.83	16,228.53	95000	全资公司
山东福瑞达医药集团有限公司	8100	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品（冷藏冷冻药品除外）的批发；许可证批准范围内的Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售；保健品的批发销售（以上项目的有效期限以许可证为准）；日用百货、消毒用品、化妆品及卫生用品的销售；生物化学技术开发；生物化工原料生产（不含危险化学品）；进出口业务；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体产品以商务部直销行业管理信息系统公布的为准）；预包装食品、散装食品、保健食品、家用电器、厨房用具、清洁用品、个人卫生用品的批发兼零售；会议及展览服务；旅游项目开发；网站设计、网页开发、维护、服务器租用（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）。	146,293.17	39,090.67	75,270.71	5,507.39	5000	全资公司
泰安鲁商置业有限公司	5000	房地产开发与经营管理，工程管理，房地产销售，房产租赁，房地产中介服务，物业管理，装饰工程施工，商务信息咨询（不含证券、期货、金融）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)。	76,464.01	11,035.06	26,277.55	2,347.37	10000	全资公司
临沂鲁商地产有限公司	2000	房地产开发，销售；建筑工程管理，房地产销售代理，房地产营销策划，房屋出租，物业管理；室内装饰设计、施工，以下限分公司经营：住宿，游冰馆，美容院（不含医学美容），理发店，桑拿浴，健身房、卡拉OK、公共场所，大型餐馆，在本店内零售卷烟，雪茄烟，酒水，预包装食品；打字、复印、名片；会议服务，资料翻译；日用百货，工艺品、鲜花的销售；停车场管理，旅游信息咨询，广告设计代理发布，能源费代收。（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）	231,572.25	22,613.31	31,106.65	2,219.83	10000	全资公司
青岛鲁商蓝岸地产有限公司	20000	一般经营项目：土地平整、房地产开发与经营，房屋租赁与销售，物业管理，酒店管理。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	138,147.09	14,746.74	14,367.46	3,060.36	5000	全资公司
泰安鲁商地产有限公司	5000	房地产开发与经营，