

# B070 信息披露 Disclosure

证券代码:002424	证券简称:贵州百灵	公告编号:2020-008
<b>贵州百灵企业集团制药股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告</b>		
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
一、日常关联交易基本情况		
(一)日常关联交易概述		
1、2020年1月22日贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司西藏金灵医药科技股份有限公司(以下简称“西藏金灵”)与公司的参股公司重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“重庆海扶”)签订了《独家代理合同》,西藏金灵将在贵州省、云南省、安徽省、内蒙古自治区五个行政区域内代理销售重庆海扶研发、生产、制造和销售의JC200D、JC200D1、JC200、J型系列聚焦超声肿瘤治疗系统,2020年度总销售预算为756,000万元。2019年同类交易实际发生总金额为1,571.52万元。		
2、2020年1月22日,公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》,公司董事、副总经理陈培先担任重庆海扶董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司认为本次交易构成关联交易,陈培先先生对此议案进行了回避表决,上述事项尚需提交公司董事会审议,陈培先先生持有公司股票228,300股,占公司总股本的0.02%,对此议案将进行回避表决。		
(二)预计日常关联交易类别和金额		
单位:万元		
关联交易类别	关联人	关联交易内容
接受关联人委托代为诉讼、仲裁、调解、和解、执行	重庆海扶医疗科技股份有限公司	全资子公司西藏金灵医药科技股份有限公司代理销售重庆海扶研发、生产、制造和销售의JC200D、JC200D1、JC200、J型系列聚焦超声肿瘤治疗系统
预计	0	756,000
上年度发生金额	0	1,571.52

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况		
单位:万元		
关联交易类别	关联人	关联交易内容
接受关联人委托代为诉讼、仲裁、调解、和解、执行	重庆海扶医疗科技股份有限公司	全资子公司西藏金灵医药科技股份有限公司代理销售重庆海扶研发、生产、制造和销售의JC200D、JC200D1、JC200、J型系列聚焦超声肿瘤治疗系统
实际发生	1,571.52	100%
上年度发生金额	1,571.52	100%

二、关联人介绍和关联关系	<p>1、关联人介绍</p> <p>2、关联关系</p> <p>3、关联关系说明</p> <p>4、关联关系说明</p> <p>5、关联关系说明</p> <p>6、关联关系说明</p> <p>7、关联关系说明</p> <p>8、关联关系说明</p> <p>9、关联关系说明</p> <p>10、关联关系说明</p> <p>11、关联关系说明</p> <p>12、关联关系说明</p> <p>13、关联关系说明</p> <p>14、关联关系说明</p> <p>15、关联关系说明</p> <p>16、关联关系说明</p> <p>17、关联关系说明</p> <p>18、关联关系说明</p> <p>19、关联关系说明</p> <p>20、关联关系说明</p> <p>21、关联关系说明</p> <p>22、关联关系说明</p> <p>23、关联关系说明</p> <p>24、关联关系说明</p> <p>25、关联关系说明</p> <p>26、关联关系说明</p> <p>27、关联关系说明</p> <p>28、关联关系说明</p> <p>29、关联关系说明</p> <p>30、关联关系说明</p> <p>31、关联关系说明</p> <p>32、关联关系说明</p> <p>33、关联关系说明</p> <p>34、关联关系说明</p> <p>35、关联关系说明</p> <p>36、关联关系说明</p> <p>37、关联关系说明</p> <p>38、关联关系说明</p> <p>39、关联关系说明</p> <p>40、关联关系说明</p> <p>41、关联关系说明</p> <p>42、关联关系说明</p> <p>43、关联关系说明</p> <p>44、关联关系说明</p> <p>45、关联关系说明</p> <p>46、关联关系说明</p> <p>47、关联关系说明</p> <p>48、关联关系说明</p> <p>49、关联关系说明</p> <p>50、关联关系说明</p> <p>51、关联关系说明</p> <p>52、关联关系说明</p> <p>53、关联关系说明</p> <p>54、关联关系说明</p> <p>55、关联关系说明</p> <p>56、关联关系说明</p> <p>57、关联关系说明</p> <p>58、关联关系说明</p> <p>59、关联关系说明</p> <p>60、关联关系说明</p> <p>61、关联关系说明</p> <p>62、关联关系说明</p> <p>63、关联关系说明</p> <p>64、关联关系说明</p> <p>65、关联关系说明</p> <p>66、关联关系说明</p> <p>67、关联关系说明</p> <p>68、关联关系说明</p> <p>69、关联关系说明</p> <p>70、关联关系说明</p> <p>71、关联关系说明</p> <p>72、关联关系说明</p> <p>73、关联关系说明</p> <p>74、关联关系说明</p> <p>75、关联关系说明</p> <p>76、关联关系说明</p> <p>77、关联关系说明</p> <p>78、关联关系说明</p> <p>79、关联关系说明</p> <p>80、关联关系说明</p> <p>81、关联关系说明</p> <p>82、关联关系说明</p> <p>83、关联关系说明</p> <p>84、关联关系说明</p> <p>85、关联关系说明</p> <p>86、关联关系说明</p> <p>87、关联关系说明</p> <p>88、关联关系说明</p> <p>89、关联关系说明</p> <p>90、关联关系说明</p> <p>91、关联关系说明</p> <p>92、关联关系说明</p> <p>93、关联关系说明</p> <p>94、关联关系说明</p> <p>95、关联关系说明</p> <p>96、关联关系说明</p> <p>97、关联关系说明</p> <p>98、关联关系说明</p> <p>99、关联关系说明</p> <p>100、关联关系说明</p>
--------------	--

法定代表人:王智彪 成立日期:1999年2月23日			
经营范围:生产、进口、II类、III类医疗器械、销售:II类、III类医疗器械。(按许可证核定的范围和期限从事经营) 医疗服务、医疗器械、生物制品的产品开发及自销【国家有专项管理规定的按相关规定办理】和技术服务;医学科技及医学工程技术咨询服务;销售:I类医疗器械;货物进出口、技术进出口。【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】			
重庆海扶医疗持股情况如下:			
序号	股东名称	持股比例	持股数量(股)
1	重庆金灵医药有限公司	100.00%	76,707,464
2	重庆海扶医疗科技股份有限公司	100.00%	68,484,429
3	王智彪	12.00%	20,777,800
4	重庆金灵医疗投资管理有限公司	10.01%	21,567,381
5	重庆医科大学附属医院-第一院	6.40%	14,560,000
6	重庆金灵科技国际投资有限公司	4.00%	9,140,000
7	重庆金灵和康医疗(上海)投资管理有限公司(有限合伙)	3.33%	7,670,258
合计			227,440,254

最近一期财务报表数据:截至2019年12月31日,重庆海扶总资产约为56,067.66万元,净资产约为47,836.55万元,2019年度主营业务收入约为19,374.96万元,净利润约为1,296.95万元。上述财务数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

重庆海扶为公司关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项规定的关联关系情形,具体关联关系如下:

公司董事、副总经理陈培先担任重庆海扶董事。

(三)履行程序分析

重庆海扶作为国家“九五”重点科技攻关项目,荣获国家发明二等奖的JC型聚焦超声肿瘤治疗系统的发明及生产厂商,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、定价原则和依据

统一市场价格:按照重庆海扶规定的统一市场价格对客户报价。

2、代理产品销售计划

经双方商定,西藏金灵代理重庆海扶JC200D、JC200D1、JC200、J型系列聚焦超声肿瘤治疗系统产品的2020年度总销售计划为756,000万元,西藏金灵须向重庆海扶预付不低于1,500万元的货款。

(二)关联交易协议签署情况

2020年1月22日西藏金灵与重庆海扶签订《独家代理合同》,本合同有效期至2020年1月1日至2020年12月31日止,西藏金灵在完成上年度销售任务的前提下,合约到期后,同等条件下西藏金灵拥有对优先续约权。

四、关联交易对公司的对上市公司影响

(一)关联交易的易的

重庆海扶作为国家“九五”重点科技攻关项目,荣获国家发明二等奖的JC型聚焦超声肿瘤治疗系统的发明及生产厂商,公司可利用自身成熟的营销体系和销售渠道,助力重庆海扶产品的销售,在快速做大销售规模的同时,提升市场竞争力和盈利能力,助推中国原创医疗器械研发。

(二)对上市公司的影响

西藏金灵与重庆海扶签订《独家代理合同》,不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益,也不会影响公司独立运行。此次关联交易不会对关联人形成依赖,不对公司业绩构成重大影响。上述关联交易内容的签署将规范交易各方行为,从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。

五、独立董事意见

(一)公司独立董事事前认可情况

根据《公司章程》的有关规定,公司独立董事对该交易事项进行了事前认真审议,发表了以“意见、同意将《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五十一次会议审议。

(二)公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为董事会在召开、召开董事会会议及作出上述关联交易决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,上述关联交易遵守了公开、公平、公开的原则,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则以及损害公司和中小股东利益的行为,上述关联交易合同的签署将促进双方交易的规范、同意《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:本次公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订《独家代理合同》暨日常关联交易预计事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求。不存在损害公司和中小股东合法权益的情形,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此,我们一致同意全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订《独家代理合同》。

七、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第五十一次会议决议;

(二)经与会董事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十三次会议决议;

(三)《独家代理合同》;

(四)公司独立董事关于本次关联交易事前认可的意见;

(五)公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

证券代码:002424	证券简称:贵州百灵	公告编号:2020-005
<b>贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第四届董事会第五十一次会议决议的公告</b>		
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
一、董事会会议召开情况		
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十一次会议由公司董事长朱伟先生召集,会议通知于2020年1月10日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。		
2、本次董事会于2020年1月22日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。		
3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人,其中独立董事王洪、陆峰、邹海峰、仲国联以通讯方式进行表决。		
4、本次董事会由董事长朱伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。		
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。		
二、董事会会议决议情况		
经现场及通讯表决,会议审议通过了以下议案:		
议案一、审议通过《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》;		
公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司(以下简称“西藏金灵”)与公司的参股公司重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“重庆海扶”)拟签订《独家代理合同》(以下简称“合同”),西藏金灵将在贵州省、云南省、浙江省、安徽省、内蒙古自治区五个行政区域内代理销售重庆海扶研发、生产、制造和销售의JC200D、JC200D1、JC200、J型系列聚焦超声肿瘤治疗系统,2020年度总销售预算预计为6,000万元。		
公司董事、副总经理陈培先担任重庆海扶董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,陈培先先生对此议案回避表决,公司非关联董事就该事项进行了审议。		
公司监事会发表了明确同意意见;独立董事发表了事前认可意见及独立意见。		
关于公司《2020年度日常关联交易预计公告》、监事会意见、独立董事事前认可意见及独立意见具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。		
表决结果:同意1人,反对0人,弃权0人,获得通过。		
此项议案尚需提交股东大会审议。		
议案二、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。		
以上议案一需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。		
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,获得通过。		

证券代码:002424	证券简称:贵州百灵	公告编号:2020-005
<b>贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第四届监事会第二十三次会议决议的公告</b>		
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
一、监事会会议召开情况		
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议由公司监事长朱伟先生召集,会议通知于2020年1月10日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。		
2、本次监事会于2020年1月22日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。		
3、本次监事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人,其中独立董事王洪、陆峰、邹海峰、仲国联以通讯方式进行表决。		
4、本次监事会由监事长朱伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。		
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。		
二、监事会会议决议情况		
经现场及通讯表决,会议审议通过了以下议案:		
议案一、审议通过《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订《独家代理合同》暨日常关联交易预计的议案》;		
公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司(以下简称“西藏金灵”)与公司的参股公司重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“重庆海扶”)拟签订《独家代理合同》(以下简称“合同”),西藏金灵将在贵州省、云南省、浙江省、安徽省、内蒙古自治区五个行政区域内代理销售重庆海扶研发、生产、制造和销售의JC200D、JC200D1、JC200、J型系列聚焦超声肿瘤治疗系统,2020年度总销售预算预计为6,000万元。		
公司董事、副总经理陈培先担任重庆海扶董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,陈培先先生对此议案回避表决,公司非关联董事就该事项进行了审议。		
公司监事会发表了明确同意意见;独立董事发表了事前认可意见及独立意见。		
关于公司《2020年度日常关联交易预计公告》、监事会意见、独立董事事前认可意见及独立意见具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。		
表决结果:同意1人,反对0人,弃权0人,获得通过。		
此项议案尚需提交股东大会审议。		
议案二、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。		
以上议案一需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。		
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,获得通过。		

公司董事、副总经理周先旺先生出席并高度重视此事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,除周先旺先生以此议案回避表决,公司非关联董事和监事均进行了审议。

公司监事会发表《明确同意意见》:独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

关于公司《2020年度股东大会议题预披露》、监事会意见、独立董事事前认可意见及独立意见具体内容于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意1人,同意8人,反对0人,弃权0人,获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案一需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。