证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2020-016

蓝帆医疗股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)于2020年2月8日和2020年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知和会议补充通知。

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年2月24日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2020年2月24日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司第四届董事会。

6、会议主持人:董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《股东大会议事规则》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共27名,代表股份423,834,499股,占公司股份总数的43.9648%。

其中:现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表20名,代表股份374,725,730股,占公司股份总数的38.8707%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东7名,代表股份49,108,769股,占公司股份总数的5.0941%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计24人,拥有及代表的股份为93,254,956股,占公司股份总数的9.6734%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议并通过了《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》;

鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司和刘文静女士为此事项的关联股东,因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权329,559,543股。表决结果如下:

同意94,262,956股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9873%;反对12,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0127%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意93,242,956股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9871%;反对12,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0129%;弃权0股。

2、审议并通过了《关于发行疫情防控相关公司债券的议案》;

2.1 发行规模及发行方式

同意423,822,499股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%;反对12,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意93,242,956股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9871%;反对12,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0129%;弃权0股。

2.2 发行对象及向公司股东配售的安排

同意423,822,499股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%;反对12,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意93,242,956股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9871%;反对12,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0129%;弃权0股。

2.3 债券期限及品种

同意423,822,499股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%;反对12,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意93,242,956股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9871%;反对12,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0129%;弃权0股。

2.4 债券利率及确定方式

同意423,822,499股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%;反对12,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意93,242,956股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9871%;反对12,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0129%;弃权0股。

2.5 募集资金用途

同意423,822,499股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%;反对12,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意93,242,956股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9871%;反对12,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0129%;弃权0股。

2.6 担保方式

同意423,822,499股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%;反对12,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意93,242,956股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9871%;反对12,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0129%;弃权0股。

2.7 决议有效期

同意423,822,499股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%;反对12,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意93,242,956股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9871%;反对12,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0129%;弃权0股。

3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行疫情防控相关公司债券事项的议案》。

同意423,822,499股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%;反对12,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意93,242,956股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9871%;反对12,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0129%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所靳如悦律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于2020年2月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十五日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2020-017

蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)第四届董事会第三十二次会议于2020年2月20日以电子邮件的方式发出通知,并于2020年2月24日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事10人,实际出席会议董事9人,委托出席会议董事1人,董事刘东先生因个人原因书面委托董事刘文静女士出席会议并代为行使表决权,公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司及子公司2020年度新增银行授信及相关授权的议案》;

为积极响应防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要、保障订单的生产,同时结合公司2020年生产经营及发展的需要,同意公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)和山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)拟向各商业银行新增综合授信额度共计47,000万元人民币、10,660万欧元和12,000万美元,2020年公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。同意公司及子公司为上述授信事项提供担保。

2、审议并通过了《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》;

为保证公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)和山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)的生产经营及信贷融资计划,2020年度公司及子公司拟新增担保事项,具体内容如下:

1、公司为子公司提供担保

同意公司为蓝帆新材料拟向交通银行股份有限公司潍坊分行申请办理的授信提供连带责任保证,担保金额不超过10,000万元人民币,担保期限为一年。

2、子公司为公司提供担保

同意蓝帆新材料为公司拟向渤海银行股份有限公司淄博分行申请的授信提供连带责任保证,担保金额不超过15,000万元人民币,担保期限为一年。

3、公司及子公司为子公司提供担保

(1)为子公司柏盛国际提供担保

同意公司提供1,000万美元连带责任担保及柏盛国际以1,000万美元现金存款质押的方式为柏盛国际拟向China CITIC Bank International Limited申请的2,000万美元贷款提供担保,担保期限为一年。

同意吉威医疗以80,000万元人民币现金存款质押的方式为柏盛国际拟向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请办理的10,660万欧元授信提供担保,担保期限为三年。

同意公司或子公司为柏盛国际拟向招商银行股份有限公司申请办理的10,000万美元授信提供担保,将根据实际需要确认具体的担保方式和担保方,担保期限为两年。

(2)为子公司吉威医疗提供担保

同意公司为吉威医疗拟向中国建设银行股份有限公司威海高新支行申请办理的授信提供连带责任保证,担保金额不超过10,000万元人民币,担保期限为一年。

上述担保金额合计不超过115,000万元人民币和12,000万美元。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的公告》;独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年3月12日召开公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》于2020年2月25日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十五日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2020-018

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司2020年度新增银行授信及相关授权的公告

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

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)第四届董事会第三十二次会议于2020年2月24日召开,以同意票10票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2020年度新增银行授信及相关授权的议案》,相关情况公告如下:

一、公司及子公司2020年度拟向银行新增授信额度情况

为积极响应防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要、保障订单的生产,同时结合公司2020年生产经营及发展的需要,公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)和山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)拟向各商业银行新增综合授信额度共计47,000万元人民币、10,660万欧元和12,000万美元,2020年公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。具体内容如下:

单位:万元

序号	公司名称	拟授信银行	拟授信额度	授信期限
1	蓝帆医疗	渤海银行股份有限公司淄博分行	15,000	1年
2		青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	12,000	1年
3	蓝帆新材料	交通银行股份有限公司潍坊分行	10,000	1年
4	柏盛国际	China CITIC Bank International Limited	2,000万美元	1年
5		兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行	10,660万欧元	3年
6		招商银行股份有限公司	10,000万美元	2年
7	吉威医疗	中国建设银行股份有限公司威海高新支行	10,000	1年

具体新增的融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金的需求来确定,且不超过上述新增授信额度;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司董事会授权管理层办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

公司及子公司目前的财务状况良好,具备偿付能力。公司及子公司与上述银行均无关联关系。

公司及子公司本次新增上述各银行申请的综合授信总额未超过公司最近一期经审计净资产的30%,在董事会的审议范围内,无需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际和吉威医疗2020年度拟新增授信额度不超过47,000万元人民币、10,660万欧元和12,000万美元,具体贷款金额将视公司及子公司对资金的实际需求来确定,将主要用于公司及子公司的日常运营和贸易,这符合公司及子公司的发展需要,有利于保证公司及子公司发展必要的资金,该事项履行了必要的决策程序。因此,我们同意公司及子公司2020年度新增的授信事项。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十五日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2020-019

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司2020年度新增担保事项的公告

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

一、担保情况概述

2020年2月24日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)召开了第四届董事会第三十二次会议,会议以同意票10票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2020年度新增提供担保的议案》。

为保证公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)和山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)的生产经营及信贷融资计划,2020年度公司及子公司拟新增担保事项,具体内容如下:

1、公司为子公司提供担保

同意公司为蓝帆新材料拟向交通银行股份有限公司潍坊分行申请办理的授信提供连带责任保证,担保金额不超过10,000万元人民币,担保期限为一年。

2、子公司为公司提供担保

同意蓝帆新材料为公司拟向渤海银行股份有限公司淄博分行申请的授信提供连带责任保证,担保金额不超过15,000万元人民币,担保期限为一年。

3、公司及子公司为子公司提供担保

(1)为子公司柏盛国际提供担保

同意公司提供1,000万美元连带责任担保及柏盛国际以1,000万美元现金存款质押的方式为柏盛国际拟向China CITIC Bank International Limited申请的2,000万美元贷款提供担保,担保期限为一年。

同意吉威医疗以80,000万元人民币现金存款质押的方式为柏盛国际拟向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请办理的10,660万欧元授信提供担保,担保期限为三年。

同意公司或子公司为柏盛国际拟向招商银行股份有限公司申请办理的10,000万美元授信提供担保,将根据实际需要确认具体的担保方式和担保方,担保期限为两年。

(2)为子公司吉威医疗提供担保

同意公司为吉威医疗拟向中国建设银行股份有限公司威海高新支行申请办理的授信提供连带责任保证,担保金额不超过10,000万元人民币,担保期限为一年。

上述担保金额合计不超过115,000万元人民币和12,000万美元,具体相关业务金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。上述担保额度中,单笔担保金额80,000万元人民币超过了2018年度经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,本次事项当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、山东蓝帆新材料有限公司

(1)基本情况:

统一社会信用代码:91370724694447868

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘文静

注册资本:8,000万元人民币

成立日期:2009年09月17日

住所:山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

营业期限:2009年09月17日至　年　月　日

经营范围:PVC手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE手套、塑料制品生产、加工、销售;粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品、二类医疗器械销售;本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务;提供所售产品的售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

(2)最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项 目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	831,560,598.39	832,825,599.97
2	负债总额	258,944,713.67	208,928,825.67
3	所有者权益	572,615,884.72	623,896,774.30
4	或有事项	6,554,356.00	9,642,590.66
序号	项 目	2018年度	2019年(1-9月)
5	营业收入	933,628,601.09	602,860,711.89
6	利润总额	183,075,230.39	57,753,837.51
7	净利润	175,341,419.61	51,280,889.58

注:2019年数据未经审计。

信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,蓝帆新材料不属于失信被执行人

2、Biosensors International Group, Ltd.

(1)基本情况:

注册号:EC 24983

成立日期:1998年5月28日

注册地点:百慕大群岛

住所:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

董事:杨帆

注册资本:US$12,000

主营业务:控股投资

控股股东:蓝帆医疗股份有限公司持股93.37%

与上市公司存在的关联关系:公司的控股子公司

(2)最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项 目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	7,148,631,643.20	7,351,132,012.75
2	负债总额	4,286,836,128.58	4,039,633,022.86
3	所有者权益	2,861,795,529.67	3,311,499,005.21
4	或有事项	-	-
序号	项 目	2018年度	2019年(1-9月)
5	营业收入	1,661,366,238.81	1,285,878,104.35
6	利润总额	351,460,916.79	392,923,860.61
7	净利润	321,593,722.15	325,296,689.12

注:2019年数据未经审计。

信用情况:Biosensors International Group, Ltd.不属于失信被执行人

3、蓝帆医疗股份有限公司

(1)基本情况:

统一社会信用代码:91370000744521618L

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人:刘文静

注册资本:96,403.1086万元人民币

成立日期:2002年12月02日

住所:山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

营业期限:2002年12月02日至　年　月　日

经营范围:生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料,销售本公司生产的产品;丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。(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,有效期以许可证为准。)

(2)最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项 目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	12,698,487,690.66	13,150,813,912.91
2	负债总额	4,898,598,343.90	4,762,553,850.21
3	所有者权益	7,799,889,346.76	8,388,260,062.70
4	或有事项	6,554,356.00	55,418,378.95
序号	项 目	2018年度	2019年(1-9月)
5	营业收入	2,653,120,079.16	2,598,537,833.32
6	利润总额	357,916,715.97	462,611,399.02
7	净利润	355,337,655.15	396,004,314.74

注:2019年数据未经审计。

信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,蓝帆医疗不属于失信被执行人

4、山东吉威医疗制品有限公司

(1)基本情况:

统一社会信用代码:91371000753518891M

类型:有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)

法定代表人:李炳容

注册资本:40,000万元人民币

成立日期:2003年08月20日

住所:威海市高区大连路68号

营业期限:2003年08月20日至2033年08月19日

经营范围:生产三类植入材料和人工器官(6846)、三类医用电子仪器设备(6821)、三类介入器材(6877)、三类医用核素设备(6833),三类医用高分子材料及制品(6866),销售本公司产品;从事一类医疗器械产品、二类、三类:6846植入材料和人工器官;6877介入器材、二类三类:6821医用电子仪器设备;6866医用高分子材料及制品(一次性使用无菌医疗器械除外)、二类三类:6833医用核素设备的批发(以上项目有效期限以许可证为准),佣金代理(拍卖除外)和进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按照国家有关规定办理);提供对以上产品的技术售后服务。(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,有效期以许可证为准)

(2)最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项 目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	2,010,255,299.47	2,305,611,404.73
2	负债总额	187,822,745.45	206,772,464.79
3	所有者权益	1,822,432,554.02	2,098,838,939.94
4	或有事项	不适用	不适用
序号	项 目	2018年度	2019年(1-9月)
5	营业收入	718,512,212.55	611,642,088.96
6	利润总额	333,494,769.89	360,230,970.83
7	净利润	284,630,854.30	305,019,922.37

注:2019年数据未经审计。

信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,吉威医疗不属于失信被执行人

三、担保的主要内容

1、公司为子公司提供担保情况

(1)为子公司蓝帆新材料提供担保

担保方:蓝帆医疗股份有限公司

被担保方:山东蓝帆新材料有限公司

担保方式:根据银行相关要求,拟在办理相关业务时,公司为蓝帆新材料提供连带责任担保。

担保金额:共计不超过10,000万元人民币,明细如下:

单位:万元

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟授信额度	担保方式
1	蓝帆新材料	交通银行股份有限公司潍坊分行	10,000	蓝帆医疗承担连带责任担保
	合　计		10,000	

2、子公司为公司提供担保情况

担保方:山东蓝帆新材料有限公司

被担保方:蓝帆医疗股份有限公司

担保方式:根据银行相关要求,拟在办理相关业务时,由蓝帆新材料提供连带责任担保。

担保金额:共计不超过15,000万元人民币,明细如下:

单位:万元

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟授信额度	担保方式
1	蓝帆医疗	渤海银行股份有限公司淄博分行	15,000	蓝帆新材料承担连带责任担保
	合　计		15,000	

3、公司及子公司为子公司提供担保情况

(1)为子公司柏盛国际提供担保

担保方:Biosensors International Group, Ltd.、山东吉威医疗制品有限公司、蓝帆医疗股份有限公司或根据实际需要确定其他子公司

被担保方:Biosensors International Group, Ltd.

担保方式:根据银行相关要求,公司及子公司拟以现金存款质押担保、连带责任担保方式,以及和银行沟通确认的其他方式,为柏盛国际的贷款提供担保。

担保金额:共计不超过12,000万美元和80,000万元人民币,明细如下:

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟授信额度	担保方式
1	柏盛国际	China CITIC Bank International Limited	2,000万美元	柏盛国际1,000万美元存款质押担保及蓝帆医疗承担1,000万美元连带责任担保
2		兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行	10,660万欧元	吉威医疗以80,000万元人民币质押担保
3		招商银行股份有限公司	10,000万美元	蓝帆医疗或子公司,具体担保方及担保方式将根据实际需要确定

(2)为子公司吉威医疗提供担保

担保方:蓝帆医疗股份有限公司

被担保方:山东吉威医疗制品有限公司

担保方式:根据银行相关要求,拟由蓝帆医疗提供连带责任担保。

担保金额:共计不超过10,000万元人民币,明细如下:

单位:万元

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟授信额度	担保方式
1	吉威医疗	中国建设银行股份有限公司威海高新支行	10,000	蓝帆医疗承担连带责任担保
	合　计		10,000	

四、董事会意见

为满足公司及子公司对资金的需求,本次向银行新增贷款授信申请,符合公司及子公司的发展需要,符合公司整体利益。根据银行相关要求,同意在办理相关业务时,公司与子公司为上述贷款提供担保,同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。公司与子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会认为公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际和吉威医疗目前的财务状况良好,具备偿付能力。同意公司及子公司为上述授信事项提供担保。

五、独立董事意见

根据银行相关要求,在办理公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际和吉威医疗新增贷款业务时,需新增公司与子公司间互相提供担保。公司与子公司间互相提供担保有利于确保两者的日常运营工作,符合公司及子公司的发展需要,本次新增担保事项的风险在可控范围内,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东权益的行为。该担保事项履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定,我们同意本次公司及子公司2020年度新增担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司无对外担保事项(不包括公司与控股子公司之间的担保);公司及控股子公司的担保金额为323,339.10万元人民币(外币担保金额按照2020年2月24日央行公布的汇率折算),占公司2018年度经审计净资产的41.46%。

本次公司及子公司计划担保金额共计不超过199,295.20万元人民币(外币担保金额按照2020年2月24日央行公布的汇率折算),占公司2018年度经审计净资产的25.56%,且最大的单笔担保金额为80,000万元人民币,占公司2018年度经审计净资产的10.26%,需提交股东大会审议。

本次担保后,公司及控股子公司无对外担保事项(不包括公司与控股子公司之间的担保);公司与子公司的担保金额为522,634.30万元人民币(外币担保金额按照2020年2月24日央行公布的汇率折算),占公司2018年度经审计净资产的67.02%。

公司及子公司无逾期对外担保、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形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十五日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2020-020

蓝帆医疗股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开公司2020年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年3月12日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:2020年3月12日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年3月5日(星期四)。

7、出席对象:

(1)截至2020年3月5日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,详见于2020年2月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有议案	√
100	《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年3月12日13:00-13:50

2、登记地点:蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证(复印件)及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式:

联系人:钟舒乔、赵敏

联系电话:0533-7871008

传真:0533-7871055

电子邮箱:stock@bluesail.cn

通讯地址:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码:255400

2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362382”,投票简称为“蓝帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:现场股东大会当日的交易时间,9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人,出席蓝帆医疗股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有议案	√			
1.00	《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》	√			

委托人签名(盖章):委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人持股数:委托人股票账户:

受托人签名:　受托人身份证号码:

证券代码:688025　证券简称:杰普特　公告编号:2020-011

深圳市杰普特光电股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月24日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路5号泰豪科技园3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
其中:A股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,977