（上接B056版）

司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

根据公司经营情况，执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

（二）审议程序

2020年3月24日，公司召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于执行新会计准则的议案》，同日，公司召开第一届董事会第十六次会议。经全体董事一致同意，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》，独立董事对此发表了独立意见，该议案事项无需提交股东大会审议。

三、独立董事、监事会审核意见

（一）独立董事意见

公司本次会计政策变更，是依据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够进一步保障公司收入确认的准确性，并准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。我们同意公司实施本次会计政策变更并执行新会计准则。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更是根据法律法规变动进行的合理变更，具有必要性。本次会计政策变更后，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不会对公司往年财务决算情况造成影响。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2020年3月26日

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2020-012

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称安永华明，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力；主要承办分支机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所（以下简称青岛分所），于2014年9月成立，注册地址山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦34层3401-3402-3403-3410-3411单元，青岛分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3.业务规模

安永华明2018年度业务收入389,256.39万元，净资产47,094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33,404.48万元，资产均值5,669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5. 独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会两封警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、报告签字会计师张毅强先生，中国执业注册会计师，自1993年开始一直在事务所专职执业，有逾26年审计相关业务服务经验，拥有超过20年为大中型企业集团及上市公司提供审计服务及申报会计师服务经验。

质量控制复核人沈岩女士，中国执业注册会计师，自2001年开始一直在事务所专职执业，有逾18年审计相关业务服务经验，在IPO审计及上市公司年报审计等方面具有逾15年的丰富经验。

报告签字会计师杨晶女士，中国执业注册会计师，自2010年开始一直在事务所专职执业，有逾9年审计相关业务服务经验，在IPO审计及年报审计等方面具有逾6年的丰富经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

公司2019年度财务报表审计收费为118万元。

2020年度，董事会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构安永华明执行2019年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立开勤勉尽责地履行审计职责。

2020年3月23日，公司第一届董事会审计委员会召开第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司2020年度审计机构。

（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

公司独立董事对续聘安永华明作为公司2020年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司董事会审议和表决情况

2020年3月24日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司2020年度审计机构。

（四）公司监事会审议和表决情况

2020年3月24日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司2020年度审计机构。

（五）本次续聘安永华明为公司2020年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2020年3月26日

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2020-013

青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会于2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于2019年9月20日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）公开发行人民币普通股79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币1,139,605,413.56元。实际到账金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的发行费用人民币21,970,660.58元。上述募集资金于2019年10月22日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61433766_J04号验资报告。

（二）本年度募集资金使用金额、年末余额

截至2019年12月31日，本公司已使用上述募集资金人民币187,274,632.91元，划转发行费用人民币4,670,375.54元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币2,709,157.73元，使用闲置募集资金购买理财产品人民币780,000,000.00元，募集资金余额为人民币192,340,223.42元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（“《上市公司监管指引第2号》”）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》、《上市公司监管指引第2号》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司青岛市分行于2019年10月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号233839980798和账号223439986381）。

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金30,000.00万元向全资子公司青岛海特生物医疗有限公司（以下简称“海特生物”）实缴出资及增资，用于实施募投项目。

本公司、海特生物及国泰君安与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。海特生物开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截至2019年12月31日止，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

截至2019年12月31日，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位:人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	金额
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	233839980798	99,908,299.83
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	223439986381	44,607,058.16
海特生物	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198551000000893	47,824,865.43
合计			192,340,223.42

三、2019年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币155,714,447.47元，使用募集资金置换已支付的发行费用人民币2,836,050.32元。

上述募集资金置换情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了安永华明（2019）专字第61433766_J11号鉴证报告。保荐机构国泰君安也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2019年12月31日，前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币78,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

发行银行	产品名称	产品类别	金额（万元）	预期年化收益率	认购日	到期日
中国银行股份有限公司青岛市分行	人民币按期开放T+1	保本保证收益理财	30,000.00	3.10%	2019年12月23日	2020年2月1日
中国银行股份有限公司青岛市分行	人民币按期开放T+1	保本保证收益理财	35,000.00	3.10%	2019年12月23日	2020年2月1日
中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益理财	13,000.00	投资期7天以内2.10%	2019年12月20日	--

截至2019年12月31日，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币78,000.00万元。公司及下属子公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币38.64万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2019年度无募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司监管指引第2号》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的存放与实际使用情况，如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为:青岛海尔生物医疗股份有限公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，反映了青岛海尔生物医疗股份有限公司截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构国泰君安认为:海尔生物2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61433766_J02号）。

（二）国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2020年3月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金净额					113,960.54	本年度投入募集资金总额				18,727.47
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额				18,727.47
变更用途的募集资金总额比例					0%					
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后募集资金投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（1）-（2）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海尔生物医疗产业化项目	否	30,000.00	30,000.00	12,277.90	12,277.90	17,722.10	40.93%	不适用	不适用	不适用	否
产品及技术研发投入	否	50,000.00	50,000.00	5,132.10	5,132.10	44,867.90	10.26%	不适用	不适用	不适用	否
销售网络建设	否	20,000.00	20,000.00	1,317.47	1,317.47	18,682.53	6.59%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	100,000.00	100,000.00	18,727.47	18,727.47	81,272.53	18.73%	--	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用						

附表1（续）:

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2020-014

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●现金管理金额:不超过人民币 150,000万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

●现金管理产品类型:安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为；

●现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内；

●履行的审议程序:公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》；公司独立董事也发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金（不含募集资金），不影响公司正常经营。

（三）投资额度及期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币150,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

董事会授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

二、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、现金管理受托方的情况

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司董事会授权首席财务官行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部门将建立台账并对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、审议程序

公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币150,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事就公司使用闲置资金进行现金管理事宜发表如下独立意见:在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司使用最高不超过人民币150,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，整体风险可控，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。公司独立董事一致同意本次公司使用闲置资金进行现金管理的事项。

六、其他说明

2019年12月5日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过78,000万元的额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理。本次董事会审议通过本议案后，公司现金管理的最高余额限制将达到228,000万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，前述最高余额尚未达到公司市值的50%以上，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2020年3月26日

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2020-015

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于预计2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

●日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）于2020年3月24日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、刘钢、王蔚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2020年3月24日，公司监事会召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年度日常关联交易的议案》。关联监事龚雯雯回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为:公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

2020年3月23日公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年度日常关联交易的议案》，关联委员王蔚回避表决，非关联委员一致同意通过该议案。

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2020年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

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	年初至今与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	青岛鼎新电子科技有限公司	610	1.10%	311.97	2,031.57	4.94%	-
	上海海尔医疗科技有限公司	600	1.08%				
	青岛海达盛冷凝器有限公司	390	0.70%				
	青岛海尔科技有限公司	368.8	0.67%				
	青岛海尔智能电子有限公司	300	0.54%				
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	207	0.37%				
	青岛海链数字科技有限公司	150	0.27%				
	北京零微科技有限公司	150	0.27%				
	青岛胜汇塑胶有限公司	102	0.18%				
	其他	211	0.38%				
	小计	3,088.80	5.57%	311.97	2,031.57	4.94%	-
向关联人购买燃料和动力	青岛海尔能源动力有限公司	200	23.07%	98.9	523.69	79.76%	厂由黄岛园区搬迁至红岛,该部分业务取消
	其他	100	11.53%				
	小计	300	34.60%	98.9	523.69	79.76%	
向关联人销售产品、商品	HPZ Limited	108		0	36.6	0.04%	-
	青岛海永顺创新科技有限公司（曾用名青岛海永顺新能源科技有限公司）	144	0.11%				
	青岛海尔国际旅行社有限公司	150	0.11%				
	小计	402	0.30%	-	36.6	0.04%	
接受关联人提供的劳务	青岛海尔国际旅行社有限公司	1,200.00	2.38%	216.22	2339.55	5.92%	业务需求增加
	HAIER PAKISTAN	1,440.00	2.86%				
	青岛海永达物业管理有限公司	1,000.00	1.98%				
	青岛日日顺物流有限公司	610	1.21%				
	青岛海尔智能技术研发有限公司	510	1.01%				
	青岛中海博睿检测技术服务有限公司	260	0.52%				
	海尔数字科技（青岛）有限公司	210	0.42%				
	海尔信息科技(深圳)有限公司	139.97	0.28%				
	HAIER APPLIANCES INDIA PVT.LTD	129.6	0.26%				
	其他	1,060.20	2.10%				
	小计	6,559.77	13.02%	216.22	2,339.55	5.92%	-
合计		10350.57	-	627.09	4,931.42	-	-

注:公司2019年3月22日召开的2018年年度股东大会已就关联交易预计相关事项履行审议程序

（三）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

海尔生物2019年度日常关联交易预计情况经公司第一届董事会第七次会议和2018年年度股东大会审议通过。2019年度公司日常关联交易预计总金额为人民币9,371.91万元；实际发生金额为人民币4,931.42万元。2019年度公司日常关联交易实际发生情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	青岛鼎新电子科技有限公司	410	4931.42	部分业务未开展
	青岛海达盛冷凝器有限公司	200		
	青岛海尔科技有限公司	600		
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	180		
	其他	1,120.00		
	小计	2,510.00		
向关联人购买燃料和动力	青岛海尔能源动力有限公司	270		
	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	392		
	小计	662		
向关联人销售产品、商品	青岛海尔特种电冰柜有限公司	150		
	其他	0		
	小计	150		
接受关联人提供的劳务	青岛海尔国际旅行社有限公司	3,000.00		
	青岛日日顺电器服务有限公司	802		
	青岛海永达物业管理有限公司	500		
	青岛有屋智能家居科技有限公司	439.92		
	青岛海永顺创新科技有限公司（曾用名青岛海永顺新能源科技有限公司）	200		
	青岛海尔施特劳斯水设备有限公司	155		
	青岛日日顺物流有限公司	120		
	青岛中海博睿检测技术服务有限公司	120		
	青岛海文汇物联科技有限公司	110		
	青岛海尔投资发展有限公司	103		
	其他	500		
	小计	6,049.92		
合计		9,371.92	4,931.42	-

二、关联人基本情况和关联关系公司2020年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下:

（一）实际控制人海尔集团公司情况

1、基本信息

名称	海尔集团公司
统一社会信用代码	91370200163562681G
注册地及主要经营场所	青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人	张瑞敏
类型	股份制
注册资本	31,118万元
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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）
成立日期	1980年3月24日
营业期限	至长期

公司实际控制人海尔集团公司2018年度的主要财务数据如下

单位:人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
28,221,567.73	7,754,585.87	20,809,293.27	1,141,770.17

2、关联关系说明

海尔集团公司通过控制青岛海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司31.73%的股份，同时青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）与海尔集团公司签署《表决权委托协议》，约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托给海尔集团公司行使。综上，海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司41.86%股份所对应的表决权，系《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2019修订）规定的实际控制人。

（二）其他关联人基本情况

关联人名称	性质	法定代表人	注册资本（人民币元）	成立时间	住所	主营业务（概述）	关联关系
青岛鼎新电子科技有限公司	有限责任公司	李勇德	2,000万	2006-05-24	青岛经济技术开发区海尔工业园内N区	电器控制系统、自动控制系统设计、开发、制造	海尔集团*合并报表范围内企业
上海海尔医疗科技有限公司	有限责任公司	于尊	3,428.89万	2014-09-28	上海市静安区江场三路153号501室	医疗科技系统集成,设备制造、加工	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海达盛冷凝器有限公司	有限责任公司	陈汉康	10,000万	2013-12-23	山东省青岛市黄岛区前湾港路236号	家电零部件生产制造、技术开发	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔科技有限公司	有限责任公司	陈国伙	8,000万	2000-06-16	青岛市崂山区海尔工业园内	计算机软硬件开发,家电工程技术开发应用	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔智能电子有限公司	有限责任公司	李勇德	29,162.05万	1999-06-24	青岛高科技工业园海尔信息园	电控系统、自动控制系统、相关零件设计制造	海尔集团合并报表范围内企业
青岛河钢复合新材料科技有限公司	有限责任公司	孙良涛	8,700万	1999-04-26	山东省青岛市黄岛区海尔工业园内	高分子复合材料、彩色钢板的开发、制造	海尔集团合并报表范围内企业的联营企业
青岛海链数字科技有限公司	有限责任公司	冷合礼	1,000万	2019-11-22	山东省青岛市市南区宁夏路288号3号楼106	计算机网络技术开发、系统集成	海尔集团合并报表范围内企业
北京零微科技有限公司	有限责任公司	孙京岩	2,700万	2017-05-16	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号科技创新功能区)	技术开发、专用设备销售、数据处理	海尔集团合并报表范围内企业
青岛胜汇塑胶有限公司	有限责任公司	何冠华	6,000万	2000-07-21	青岛经济技术开发区海尔工业园内	精密注塑、钣金模具、塑胶、电子产品装配	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔能源动力有限公司	有限责任公司	杨传新	10,827.6万	1993-05-20	青岛市崂山区海尔工业园	水和能源供应、设备安装	海尔集团合并报表范围内企业
Haier Pakistan（Private）Limited.	有限责任公司	/	/	2001-05-29	4-B，Q Block，Old College Raod，MM Alam Road Extension，Gulberg II Lahore. Pakistan	产品销售、物流、安装服务等	海尔集团合并报表范围内企业的联营企业
青岛海永顺创新科技有限公司	有限责任公司	孙永乐	3,748.57万	2015-12-16	山东省青岛市保税港区北京路45号宝泰办公楼309房间（A）	计算机与自动化系统开发服务	海