证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2021-011

湖南方盛制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年1月22日下午16:00在新厂办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯相结合的方式召开,公司证券部以现场通知的方式通知全体董事。与会董事共同推举董事张庆华先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(独立董事刘张林先生与杜守颖女士以通讯方式参会),公司3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案

公司2021年第一次临时股东大会已经通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,审议通过了非独立董事张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士、郭建军先生和独立董事刘张林先生、刘曙萍女士、杜守颖女士共同组成公司第五届董事会,任期三年,自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经与会董事审议和表决,同意豁免第五届董事会第一次会议通知期限,不再提前三日发出会议通知,决定2021年1月22日召开第五届董事会第一次会议。

该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、选举公司第五届董事会董事长的议案

选举张庆华先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止(简历见附件一)。

该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于第五届董事会战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定并结合公司实际情况,选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员。

战略发展委员会:张庆华(主任委员)、刘张林、杜守颖;

提名委员会:杜守颖(主任委员)、刘张林、郭建军;

薪酬与考核委员会:刘张林(主任委员)、刘曙萍、陈波;

审计委员会:刘曙萍(主任委员)、杜守颖、周晓莉;

上述董事会专门委员会与公司第五届董事会任期一致。

该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据工作需要,董事决定聘任张庆华先生为公司总经理,周晓莉女士、陈波先生、杨洁女士为公司副总经理,李智恒先生为公司财务总监,何仕先生为公司董事会秘书(简历见附件二)。上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定,公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元(税前,按月支付),独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士回避了表决。

八、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬标准的议案

1.独立董事薪酬

详见“五、关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案”

2、非独立董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

3.高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任;2021年,拟对高级管理人员薪酬整体水平调增10%-30%。

4.由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批,并报董事会备案。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士回避了表决。

九、关于2021年度向银行申请人民币授信额度的议案

根据公司(含合并报表范围内的全资/控股子公司,下同)2021年度经营及投资计划,为确保公司日常经营、业务拓展与投资并购的资金需求,公司2021年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式,向银行申请人民币授信额度25亿元,此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年;在有效期内,公司均可在不超过上述额度的范围内,向商业银行申请人民币授信额度。上述额度为授信总额,后续实际融资时若涉及资产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。

为提高工作效率,提请作如下授权:在公司股东大会同意上述授信额度后,授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件,并由公司管理层具体办理相关手续,除监管规定以外,不再对单笔融资出具相应董事会决议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案中,公司独立董事对第四、五、六、七、八项议案均发表了独立意见,详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

以上议案中,第五、八、九项议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021年1月25日

附件一

第五届董事会董事长简历

张庆华:男,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,清华大学EMBA在读。历任广州经济技术开发区医药实业有限公司任业务经理,广州瑞日药业有限公司任营销部经理、总经理、董事长,瑞兴医药总经理,湖南方盛堂制药有限公司董事长、总经理,湖南方盛制药有限公司董事长、总经理,公司董事长兼总经理。现任公司董事长,湖南开泰投资咨询有限公司董事长,湖南维邦新能源有限公司执行董事兼总经理,湖南保华保科技有限公司监事,湖南保华环保有限公司董事长兼总经理,湖南碧盛环保有限公司执行董事兼总经理,张家界保华环保有限公司监事,湖南同信健康产业发展有限公司董事,湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司董事长。

附件二

高级管理人员简历

周晓莉:女,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理,公司董事长助理。现任公司董事长助理、副总经理,周晓莉女士为公司董事长、控股股东暨实际控制人张庆华先生配偶,周晓莉女士不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

陈波:男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理,珠海春天制药有限公司研发技术总监,公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。陈波先生不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

杨洁:女,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任湖南正清集团怀化正好制药有限公司培训专员、总经理秘书、三一集团三一客车薪酬绩效经理、新华联集团株洲新华联药业人力资源部部长、远大住宅工业有限公司人资总监、湖南金石动力创业服务有限公司总经理。现任公司人力资源总监。杨洁女士不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

李智恒:男,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师。历任老百姓大药房连锁股份有限公司财务总监,武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司财务总监,宁儿医院股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。李智恒先生不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

何仕:男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,硕士研究生在读。已取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任物产中拓股份有限公司证券部证券事务主办、主管,公司证券部副经理、证券事务代表。现任公司证券部经理、证券事务代表。何仕先生不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

办公地址:长沙市河西麓谷邕运路299号

联系电话:0731-88997135

传真号码:0731-88908647

电子邮箱:heshi001@fangsheng.com.cn

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2021-012

湖南方盛制药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年1月22日下午17:00在公司研发大楼一楼会议室(1)以现场表决的方式召开。本次监事会以现场通知的方式通知全体监事。与会监事共同推举监事肖满女士主持,会议应出席3人,实际出席3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案

公司2021年第一次临时股东大会已经审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,选举肖满女士、龚萌女士为公司非职工代表监事,与职工代表监事曾博茹女士共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起至第五届监事会届满时止。

经全体监事审议和表决,同意豁免第五届监事会第一次会议通知期限,不再提前三日发出会议通知,决定2021年1月22日召开第五届监事会第一次会议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举公司第五届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止(简历见附件)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司2021-013号公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于预计2021年度日常关联交易的议案

监事会经审议认为公司与关联人的关联交易,与日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司2020-014号公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬标准的议案

1.独立董事

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定,公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元(税前,按月支付),独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、非独立董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任;2021年,拟对高级管理人员薪酬整体水平调增10%-30%。

4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批,并报董事会备案。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

以上议案中,议案五需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会
2021年1月25日

附件

肖满:女,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,在职研究生学历,国家人力资源二级管理师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司监事、工程总监。

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2021-013

湖南方盛制药股份有限公司关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审批的原则进行,依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2020年经公司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告如下(单位:人民币万元):

一、2020年经审批的对外投资事项

1、股权类

事项	投资/认缴金额	投资标的	发生日期	审议程序	执行情况
全资子公司新设全资子公司	100万股(美元)	JAYR WELLNESS INC	20200101	董事长	已实施
受让股权	2,000	湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司	20200113	董事长	已实施
受让股份	0(400万元股权,未实缴)	湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司	20200120	董事长	已实施
新设控股子公司	510	重庆小熊猫药业股份有限公司	20200702	董事长	已实施
新设全资子公司	2,000	湖南方盛锐新药业有限公司	20200723	董事长	已实施
全资子公司新设全资子公司	1,000	湖南方盛锐新医药有限公司	20200818	董事长	已实施
新设控股子公司	7,680	广东药业公司(筹)	20200827	董事会	实施中
全资子公司新设合伙企业	814.30	湖南方盛福祥泰企业管理合伙企业(有限合伙)	20200930	董事长	已实施
新设合伙企业	11,250	长沙星辰康健投资合伙企业(有限合伙)	20201010	董事会	已实施
全资子公司新设全资子公司	1,000	海南方盛堂药业有限公司	20201219	董事长	已实施

注:

为了充分发挥各方的竞争优势,把握国家医药行业改革的机遇,实现多方共赢,经董事长审批同意,以全资子公司珠海方盛璀元投资有限公司为普通合伙人与湖南福祥泰企业管理合伙企业、自然人李安先生共同发起设立湖南方盛福祥泰企业管理合伙企业(有限合伙)、湖南方泰二号企业管理合伙企业(有限合伙)、湖南方泰三号企业管理合伙企业(有限合伙)、湖南方泰四号企业管理合伙企业(有限合伙)、湖南方泰五号企业管理合伙企业(有限合伙)等五家合伙企业(方盛福祥泰在前述五家合伙企业中认缴出资均为200万元),上述合伙企业将通过增资扩股或受让股份的方式,与公司进行更深入的业务与股权方面的合作。后续实际合作将视金额与交易方式履行相应的审批程序,并按要求进行信息披露。

2、非股权类

事项	金额	投资标的	发生日期	审议程序	执行情况
受让药品批文	450	肠康胶囊品种所有权	20200910	董事长	实施中
	50	维生素C泡腾颗粒品种所有权			
	50	通脉口服液品种所有权			
	50	六味地黄胶囊品种所有权			
	50	银黄颗粒品种所有权			
	50	阿胶三宝膏品种所有权			

二、已审批未实施的事项

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,授权经营管理层在新的销售合伙人加入时,以0元将代持的部分或全部股权(未实缴,转让认缴出资额不超过2,480万元,转让比例最高不超过24.80%)转让给销售合伙人。因目前仍有新的销售合伙人认购股权,暂未完成工商登记办理工作。

三、2020年经审批的资产处置事项

1、股权类

事项	金额	处置标的	发生日期	审议程序	执行情况
注销参股合伙企业	5,000	同系方盛(长沙)医疗投资基金合伙企业(有限合伙)	20200330	董事会	已实施
注销全资子公司	2,000	湖南利普制药有限公司	20200428	董事会	已实施
注销全资子公司	100万股(美元)	JAYR WELLNESS INC	20201020	董事长	已实施

2、非股权类

事项	金额	处置标的	发生日期	审议程序	执行情况
转让药品生产技术	381万元	健胃愈疡颗粒药品生产技术	20200615	董事长	实施中
转让药品70%权益和专利技术	1,450万元	“重组人角质细胞生长因子-2滴眼液”70%权益和专利技术	20201028	董事会	实施中

四、参股合伙企业对外投资情况

事项	投资金额	投资标的	所属基金	发生日期
增资扩股	1,000	广州伊立康医药研发有限责任公司	长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)	20200903
	900	北京纳什国际生物科技有限公司	长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)	20201012
	600	广州爱孕记信息科技有限公司	长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)	20201026
	2,000	湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司	长沙星辰康健投资合伙企业(有限合伙)	20201228
新设	10,000	广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	珠海横琴中科建创投资合伙企业(有限合伙)	20200224

注:珠海横琴中科建创投资合伙企业(有限合伙)通过广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)投资了广州伊立康医药研发有限责任公司(增资1,500万元)、广州威溶特医药科技有限公司(增资1,100万元)。

五、其他资产投资或处置事项

公司于2020年12月28日召开第四届董事会2020年第七次临时会议审议通过《关于放弃参股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》,公司及控股子公司湖南湘雅制药有限公司(以下简称“湘雅制药”)放弃增资优先认购权;本次增资完成后,湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司(以下简称“夕乐苑”)的注册资本由5,400万元增加至7,900万元,公司对夕乐苑的持股比例由7.41%降低至5.06%,湘雅制药持股比例由18.52%降低至12.66%。

六、后续工作计划

1、公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司分公司、子公司管理制度》相关管理要求,对投后项目进行持续跟踪管理。如公司对外投资项目出现重大变化,将及时向公司董事会汇报,并履行相应的信息披露义务。

2、后续对外投资、资产处置事项,公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序并进行相应的信息披露。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021年1月25日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2021-014

湖南方盛制药股份有限公司关于预计2021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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的房屋租赁、环评检测、设备采购等业务,涉及总金额为人民币4,720万元;

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议;

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

2021年1月22日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,关联董事张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士已回避表决,其余4名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

公司于2021年1月22日召开了第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

2.前次日常关联交易的预计和执行情况

以前年度,公司与湖南宏雅基因技术有限公司或其全资/控股子公司/关联方(以下简称“宏雅基因”)发生的房屋租赁业务,与湖南葆华环保有限公司子公司湖南葆华环保科技有限公司或其全资/控股子公司/关联方(以下简称“葆华环保”)发生废水站处理站设备采购及工程施工项目业务,与营口三花制药有限公司(以下简称“三花制药”)发生药品委托生产业务,与长沙泰莱医疗设备有限公司(以下简称“泰莱医疗”)及长沙通能医疗设备有限公司(以下简称“通能医疗”)发生设备采购相关业务,上述交易履约情况良好,未出现异常。公司与湖南利普生物科技有限责任公司(以下简称“湖南利普”)未发生相关交易,设备的无偿使用未发生异常情况。

3.本次日常关联交易预计金额和类别(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(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	宏雅基因	200	10.50	0	42.56	因本次预计金额为租赁期三年的预计租金
环保工程或评估、检测业务	葆华环保	310	100	0	750	2021年度预计相关业务将有所减少
设备使用	湖南利普	0	0	0	0	不适用
药品委托生产	营口三花	10	4.44	0	2.88	不适用
设备采购	泰莱医疗	4,000	46.41	0	3,234	不适用
设备采购	通能医疗	200	2.32	0	107	不适用
合 计		4,720	/	0	4,136.44	

注:占同类业务比例为占公司2020年相关收入比例;上年实际发生金额数未经审计。

二、关联方与关联关系介绍

(一)宏雅基因

名称	湖南宏雅基因技术有限公司
统一社会信用代码	91430100068242006 3
法定代表人	王杨
注册资本	1,176.4706万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2013-05-17
经营期限	长期
经营范围	生物技术推广服务;临床检验服务;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;医学研究和试验发展;医疗器械技术推广服务;软件开发;数据处理和存储服务;职业卫生技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗实验室设备和器具制造;药品、医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务;化学试剂和助剂(监控化学品、危险化学品除外),计算机、计算机软件、计算机辅助设备的销售;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的批发。(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)
股东情况	长沙宏雅生物科技有限公司(认缴出资745万元,持股比例63.32%)、长沙雅盛健康咨询合伙企业(有限合伙)(认缴出资255万元,持股比例21.67%)、上海易方达新希望股权投资基金(有限合伙)(认缴出资117.6471万元,持股比例10%)、宁波梅山保税港区千传禧信息咨询合伙企业(有限合伙)(认缴出资58.8235万元,持股比例5%)
主要财务数据	截至2019年12月31日,经审计总资产为4,925万元,净资产为2,584万元;2019年度,实现营业收入1,059万元,净利润-283万元;截至2020年9月30日,未经审计总资产为4,796万元,净资产为2,465万元;2020年1-9月,实现营业收入574万元,净利润-118万元。

(二)葆华环保

名称	湖南葆华环保有限公司
统一社会信用代码	91430111MA4L25905K
法定代表人	张庆华
注册资本	1,990万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2015-12-11
经营期限	2015-12-11至2065-12-10
经营范围	环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;能源评估服务;节能技术咨询、交流服务;脱硫脱硝技术咨询、推广服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目评估服务;水处理设备的研发;生活垃圾处置技术开发;生活垃圾处置技术转让;环境评估;空气污染监测;工矿企业气体监测;水污染监测;废料监测;噪声污染监测;光污染监测;水土保持监测;环保工程设计;土壤修复;脱硫脱硝的设计;城市水域垃圾清理;大气污染治理;船舶污染物接收;噪音污染治理服务;光污染治理服务;垃圾无害化、资源化处理;安全评价;节水管理及技术咨询;工业节水技术咨询服务;生活节水技术咨询服务。(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)
股东情况	湖南碧盛环保有限公司(认缴出资1,194万元,持股比例60%)、其余自然人股东(认缴出资796万元,持股比例40%)
主要财务数据	截至2019年12月31日,未经审计总资产为8,775.98万元,净资产为1,969.77万元;2019年度,实现营业收入6,718.41万元,净利润160.59万元;截至2020年9月30日,未经审计总资产为11,102.13万元,净资产为1,910.62万元;2020年1-9月,实现营业收入3,789.89万元,净利润39.06万元。

(三)湖南利普

名称	湖南利普生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91430100MA4L8BPU1E
法定代表人	陈波
注册资本	300万美元
类型	有限责任公司(外国法人独资)
成立日期	2016年12月08日
经营期限	2016年12月08日至2036年12月07日
经营范围	生物制品研发;生物制品生产;生物制品销售。(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)
股东情况	LipoMedics,Inc.(认缴出资300万美元,持股比例100%)
主要财务数据	截至2019年12月31日,未经审计总资产为1,006.65万元,净资产为1,006.65万元;2019年度,实现营业收入0万元,净利润2.99万元;截至2020年9月30日,未经审计总资产为1,004.82万元,净资产为1,004.82万元;2020年1-9月,实现营业收入0万元,净利润-1.83万元。

(四)三花制药

名称	营口三花制药有限公司
统一社会信用代码	91210811561397490P
法定代表人	欧军
注册资本	4,120万人民币
类型	其他有限责任公司
成立日期	2010年10月29日
经营期限	2010年10月29日至2030年10月28日
经营范围	生产片剂、散剂。(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。)
股东情况	湖南方盛制药股份有限公司(认缴出资2,101.2万元,持股比例51%)、刘杜(认缴出资782.8万元,持股比例19%)、周永发(认缴出资412万元,持股比例10%)、梁焕森(认缴出资412万元,持股比例10%)、长沙方华医药咨询合伙企业(有限合伙)(认缴出资412万元,持股比例10%)
主要财务数据	截至2019年12月31日,经审计总资产为2,603.57万元,净资产为1,586.10万元;2019年度,实现营业收入643.93万元,净利润-227.73万元;截至2020年9月30日,未经审计总资产为2,287.81万元,净资产为1,426.32万元;2020年1-9月,实现营业收入185.14万元,净利润-159.79万元。

(五)泰莱医疗

名称	长沙泰莱医疗设备有限公司
统一社会信用代码	91430111673575 0878
法定代表人	刘立华
注册资本	300万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2008-04-21
经营期限	2008-04-21至2058-04-20
经营范围	三类医疗器械的批发;计算机、软件及辅助设备的销售;医疗器械技术开发;投资咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);企业管理服务;生物技术开发服务;医疗器械技术咨询、交流服务;医疗器械技术转让服务;建材、装饰材料零售。(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)
股东情况	杨敏(认缴出资297万元,持股比例99%)、刘立华(认缴出资3万元,持股比例1%)
主要财务数据	截至2019年12月31日,经审计总资产为1,021.09万元,净资产为778.79万元;2019年度,实现营业收入4,687.09万元,净利润228.28万元;截至2020年9月30日,未经审计总资产为1,371.14万元,净资产为1,011.54万元;2020年1-9月,实现营业收入3,280.62万元,净利润232.75万元。

(六)通能医疗

名称	长沙通能医疗设备有限公司
统一社会信用代码	91430103691810511 5
法定代表人	李铁军
注册资本	300万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2009-07-07
经营期限	2009-07-07至2069-07-06
经营范围	三类医疗器械批发;医疗器械技术开发;企业管理服务;生物技术开发 服务;医疗器械技术咨询、交流服务;医疗器械技术转让服务;计算机零售;计算机辅助设备、建材销售;软件零售;机械设备租赁;自营和代理各类商 品及技术的进出口,但国家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)
股东情况	杨敏(认缴出资297万元,持股比例99%)、李铁军(认缴出资3万元,持股比例1%)
主要财务数据	截至2019年12月31日,经审计总资产为619.38万元,净资产为514.64万元;2019年度,实现营业收入1,326.40万元,净利润-13.85万元;截至2020年9月30日,未经审计总资产为936.87万元,净资产为568.43万元;2020年1-9月,实现营业收入395.77万元,净利润53.79万元。

(七)关联关系介绍

宏雅基因为公司5%以上股东方炳程先生间接控股的企业;葆华环保为公司控股股东暨实际控制人张庆华先生间接控股并兼任董事长的企业;公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖南利普董事;三花制药股东之一长沙方华医药咨询合伙企业(有限合伙)是由公司部分董事、中高级管理人员与部分核心人员组成的合伙企业(详见公司2018-072号公告);通能医疗、泰莱医疗均为公司控股子公司佰骏医疗之股东长沙康莱健康管理有限公司控股股东唐焰卫先生控制的企业,通能医疗、泰莱医疗之股东杨敏女士为唐焰卫先生之配偶。唐焰卫先生为佰骏医疗董事、总经理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,宏雅基因、葆华环保、湖南利普、三花制药构成公司的关联人,公司与上述关联方拟发生的业务构成关联交易;通能医疗、泰莱医疗均构成佰骏医疗的关联人,佰骏医疗与上述关联方拟发生的业务构成关联交易。

(八)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类交易执行情况良好,关联人资信情况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的

(1)公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租,有利于盘活存量资产,提升盈利能力。

(2)公司因建设湖南方盛博头制药有限公司铜官园区、湖南方盛璀华制药有限公司国际工业园区等子公司实际建设需要,在前期公开邀标后,通过综合比较,拟定葆华环保为铜官园区制药废水站处理工程设备采购及施工项目的供应商。该类交易有利于园区项目建设的推进。

(3)根据公司2016年与LipoMedics,Inc.签署的《股份购买协议》,“自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起7天内,Lipo应向方盛制药支付贰佰万美元用于购买建造GMP车间所需的生产设备,生产设备归于Lipo所有,但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛制药收讫贰佰伍拾万美元之日起7天内,Lipo应向方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。”(详见公司2016-062号公告)根据上述协议内容,湖南利普本次将设备免费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的正常开展。

(4)营口三花按照市场价格委托公司生产部分药品,有利于公司盘活优势资源,通过资源和利益的共享获得更大的规模效益。

(5)2021年,预计佰骏医疗将与关联方发生不超过4,200万元的关联交易。该预计金额为佰骏医疗下属各家医院日常经营实际需要,通过综合比较及前期交易情况,拟定通能医疗、泰莱医疗作为设备、耗材采购的供应商,该类交易的存续有利于佰骏医疗旗下医院的日常经营活动的正常开展,佰骏医疗在确定上述交易对象前,已经进行了充分的市场调研。

公司按照市场定价的原则与关联人发生的房屋租赁、环评检测、设备采购及相关业务属于正常和必要的经营行为,与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标,有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续,有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

2、对公司的影响

公司在确定上述交易对象前,已经进行了充分的市场调研,上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。

四、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议,将在本次董事会后与关联人签署相关协议。

五、独立董事意见

公司与关联人的关联交易,与日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

六、监事会意见

经审议认为公司与关联人的关联交易,与日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议;

2、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、公司第五届监事会第一次会议决议;

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021年1月25日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2021-015

湖南方盛制药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月11日召开职工代表大会,选举曾博茹女士担任公司第五届监事会职工代表监事;公司于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事,完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后,公司已于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,会议审议通过了《选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于第五届董事会战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

(一)董事长:张庆华先生

(二)董事会成员:

1.非独立董事:张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士、郭建军先生;

2.独立董事:刘张林先生、刘曙萍女士、杜守颖女士;

(三)董事会专业委员会人员组成:

1.战略委员会:张庆华(主任委员)、刘张林、杜守颖;

2.薪酬与考核委员会:杜守颖(主任委员)、刘张林、郭建军;

3.审计委员会:刘张林(主任委员)、刘曙萍、陈波;

4.提名委员会:刘曙萍(主任委员)、杜守颖、周晓莉;

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

(一)监事会主席:肖满女士;

(二)监事会成员:龚萌女士、曾博茹女士;

以上人员任期与公司第五届监事会任期一致。

三、公司第五届高级管