(上接B117版)

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2021-019

浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

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:

●公司2021年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议;

●公司2021年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

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

1.浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司、康恩贝)于2021年4月19日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,因董事程兴华于2017年3月至2021年3月期间在公司控股股东的股东浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称“省国贸集团”)任投资管理部总经理,董事汪洋在公司控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司(以下简称“省中医药健康产业集团”)系省国贸集团全资子公司)任副总经理,属于本议案中第一项2021年度公司与省国贸集团下属浙江英特集团股份有限公司(以下简称“英特集团”)预计发生日常关联交易事项的关联董事,对该分项关联交易已予以回避表决;因董事胡李强、董事胡北在公司持股5%以上股东康恩贝集团有限公司(以下简称“康恩贝集团”)任董事职务,属于本议案中第二项2021年度公司与康恩贝集团下属公司预计发生日常关联交易事项的关联董事,对该分项关联交易已予以回避表决。

2.公司独立董事吴永江、刘恩、吕久琴,董作军事前认可了上述关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表如下独立意见:公司董事会在对公司2021年度与关联方的日常关联交易预计事项进行表决时,执行了关联董事回避制度,表决程序合法,符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。本项关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的,符合公司经营发展需要,交易价格参照市场定价原则协商确定,遵循公允、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2020年公司与关转集团、康恩贝集团日常关联交易的实际发生额总计为4.30亿元,主要情况如下

(金额单位:万元)

关联交易类别	关联方	公司名称	关联交易内容	2020年协议金额(含税)	2020年实际发生金额(含税)	占同类交易的比例(%)
接受劳务	浙江风登环保股份有限公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	废水、废渣处理	694.4	36.08	27.11
	浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司	浙江宝芝林中药科技有限公司	产品加工	1,230.07	63.92	67.51
关联销售	浙江珍诚医药在线股份有限公司及子公司浙江珍诚医药科技有限公司	浙江英诺达医药有限公司	药品	5,500.00	9.57	14,099.13
		浙江康恩贝医药销售有限公司		2,000.00	3.48	1,042.31
	浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司	东阳市康恩贝印刷包装有限公司	药盒包装	83.56	0.15	34.09
	温州市英特药业有限公司	浙江英诺达医药有限公司	药品	---	---	4,809.67
	温州市英特药业有限公司	浙江康恩贝医药销售有限公司	药品	---	---	506.35
	浙江英特药业有限责任公司	浙江康恩贝医药有限公司	药品	---	---	1,655.67
		浙江康恩贝医药有限公司		---	---	1,454.29
		浙江金康医药有限公司	药品	---	---	1,279.51
		浙江康恩贝制药股份有限公司	药品	---	---	238.68
	浙江嘉伯医药股份有限公司	浙江康恩贝医药有限公司	药品	---	---	719.21
		浙江康恩贝制药股份有限公司		---	---	1,564.34
		浙江金康医药有限公司	药品	---	---	620.57
	丽民英特大通医药有限公司	浙江康恩贝医药销售有限公司	药品	---	---	314.58
		浙江英诺达医药有限公司	药品	---	---	446.94
		浙江金康医药有限公司	药品	---	---	583.06
	舟山英特卫盛药业有限公司	浙江英诺达医药有限公司	药品	---	---	757.15
	宁波英特药业有限公司	浙江金康医药有限公司	药品	---	---	207.04
	金华英特药业有限公司	浙江康恩贝医药销售有限公司	药品	---	---	214.59
		浙江金康医药有限公司		---	---	209.97
	英特明州(宁波)医药有限公司	浙江康恩贝医药销售有限公司	药品	---	---	206.96
	福建英特盛健药业有限公司	浙江英诺达医药有限公司	药品	---	---	240.06
关联采购	浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司	浙江康恩贝健康科技有限公司	滋补、保健食品	3,800.22	95	1,245.29
	浙江风登环保股份有限公司	浙江金康恩贝生物制药有限公司	原材料(氨水)	200.00	5	72.48
	金华英特药业有限公司	金华市益康医药有限公司	中药饮片	---	---	129.45

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1.2021年度预计公司与英特集团日常关联交易情况

2021年度,公司与英特集团参照并结合双方以往相前期已发生的交易规模以及经营计划等,预计全年公司(包括下属子公司)与英特集团(包括下属子公司)发生日常关联交易金额合计不超过71,190.00万元人民币(含税,下同),具体见下表:

(金额单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易定价原则	2021年预计金额(含税)	2021年1-3月已发生交易金额(含税)	2020年7-12月实际发生金额(含税)
关联销售	英特集团及其子公司	医药产品	参考市场价格	不超过67,800.00	13,769.38	19,213.17
关联采购		医药产品或服务		不超过3,390.00	219.10	237.58
合 计				不超过71,190.00	13,988.48	19,450.75

2.2021年度预计公司与康恩贝集团日常关联交易情况

2021年度,公司及子公司与康恩贝集团及其子公司根据目前可以明确的业务合作内容初步签订了相关经销采购或服务协议,预计全年日常关联交易的情况如下表:

(金额单位:万元)

关联交易类别	关联方	公司名称	关联交易内容	2021年全年协议金额(含税)	占同类交易的比例(%)	2021年1-3月已发生交易金额(含税)	上年实际发生额(含税)	占同类交易的比例(%)
接受劳务	浙江风登环保股份有限公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	危废处置	301.90	15.22	38.38	271.11	28.64
	浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司	浙江宝芝林中药科技有限公司	产品加工	1,681.26	84.78	276.39	675.51	71.36
关联销售	浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司	东阳市康恩贝印刷包装有限公司	药盒、说明书	200.00	1.11	6.06	34.09	0.27
	浙江珍诚医药科技有限公司	浙江康恩贝医药销售有限公司	药品	1,518.00	8.39	393.18	158.49	1.73
		浙江英诺达医药有限公司		16,000.00	88.47	2,928.93	8,706.11	94.13
	浙江珍诚医药在线股份有限公司	浙江康恩贝制药股份有限公司		200.00	1.11	0.00	198.65	2.15
		浙江金康医药有限公司		166.61	0.92	-4.95	151.47	1.64
关联采购	浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司	浙江康恩贝健康科技有限公司	保健食品、初级农产品	2,600.00	45.61	432.91	1,245.39	92.94
	成都丽凯手性技术有限公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	原材料	100.00	1.76	247.70	94.62	7.06
合计				22,767.77	--	4,318.60	11,634.44	--

(注:部分子公司与关联方因合同标的采购的季节性原因,目前还无法明确关联交易合同中如结算价格、数量等关键因素,将推后到合适时间再签订协议和履行关联交易审议程序。)

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方英特集团基本情况

1.基本信息

公司名称:浙江英特集团股份有限公司

注册地址:杭州市下城区东新路江南巷2号3幢

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:姜巨鹏

注册资本:24,893.9936万元人民币

成立日期:1995年12月14日

经营范围:实业投资,投资管理,市场营销策划,医药信息咨询,医疗器械信息咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,健康管理咨询,计算机软硬件开发及信息技术服务,会展服务,医药研发,经营进出口业务。(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)

2.最近一年主要财务数据

(金额单位:元)

项目	截止2019年12月31日(数据已经审计)	截止2020年9月30日(数据未经审计)
资产总额	10,769,469,422.20	11,682,598,247.61
负债总额	7,797,966,067.55	8,488,254,300.82
归属于母公司所有者权益	1,517,114,589.43	1,621,610,337.82
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	24,600,927,156.34	18,494,857,072.76
归属于母公司所有者净利润	151,093,963.77	115,069,639.28

3.关联关系构成说明

2020年7月公司控制权股份转让完成后,省国贸集团下属省中医药健康产业集团持有本公司20%股权,成为本公司控股股东,省国贸集团下属英特集团及其子公司与本公司有关子公司的交易构成关联交易。

4.履约能力分析

英特集团及其子公司经营及信用状况良好,长期、持续与本公司有关子公司发生正常经济往来,具备履约能力,按合同约定销售本公司有关子公司医药产品不存在障碍。

(二)关联方康恩贝集团下属有关子公司基本情况

1.浙江风登环保股份有限公司

(1)基本信息

公司性质:股份有限公司

法定代表人:陈岳忠

注册地址:浙江省兰溪市城效西路20号

成立日期:1993年7月1日

注册资本:7,270万元人民币

经营范围:环保技术的推广和咨询服务;环保工程施工;环境保护专用设备制造;环境与生态监测、检测服务;新能源技术推广服务;废弃资源综合利用;污水处理及其再生利用;再生物资回收;固体废物经营;危险废物经营;普通货物运输、经营性危险货物运输(危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外);危险化学品生产(范围详见《安全生产许可证,凭有效的《安全生产许可证》生产);危险化学品经营(范围详见《危险化学品经营许可证》,凭有效的许可证经营);压缩、液化气体的生产;气瓶特种设备检验;基础化学原料的制造和销售;化肥的制造和销售;塑料包装材料的制造和销售;农业技术、化工技术的推广和服务;粉煤灰的销售。(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)

(2)关联关系构成说明

因浙江风登环保股份有限公司(以下简称“风登公司”)为本公司持股5%以上股东康恩贝集团及其全资子公司康恩贝集团金华企业管理有限公司分别持有44.572%和14.38%股权的控股子公司,故风登公司与本公司的控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称:“金华康恩贝”)构成关联关系,风登公司与金华康恩贝之间的业务往来构成关联交易。

(3)履约能力分析

截止2020年12月31日,风登公司资产总额为7.04亿元,净资产为4.77亿元,2020年实现营业收入5.796亿元,净利润15亿元(数据未经审计)。目前,该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

2.浙江珍诚医药科技有限公司

(1)基本信息

公司性质:有限公司

法定代表人:汪胜洪

注册地址:杭州萧山经济技术开发区桥南区块耕文路79号

成立日期:2009年2月19日

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:一般项目:软件开发;计算机及办公设备维修;软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;化妆品批发;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品)除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;保健食品销售;食品经营(销售散装食品);食品经营;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(2)关联关系构成说明

本公司持股5%以上股东康恩贝集团的一致行动人胡李强先生持有浙江博康医药投资有限公司(以下简称“博康公司”)92.37%的股份,而浙江珍诚医药科技有限公司(以下简称“珍诚医药科技公司”)为博康公司持股57.25%的子公司浙江珍诚医药在线股份有限公司(以下简称“珍诚医药在线股份公司”)持股80%的控股子公司,因此珍诚医药科技公司与本公司及子公司为同一控制人下的关联方,本公司子公司浙江英诺达医药有限公司(以下简称“英诺达”)、浙江康恩贝医药销售有限公司(以下简称“销售公司”)与珍诚医药科技公司之间的药品交易构成关联交易。

(3)履约能力分析

截止2020年12月31日,珍诚医药科技公司资产总额为2.26亿元,净资产为0.26亿元,2020年实现营业收入1亿元,净利润184万元(数据未经审计)。目前,该公司经营情况正常,有足够的履约能力。

3.浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司

(1)基本信息

公司性质:有限公司

法定代表人:丁健雄

注册地址:兰溪市江南高新工业园区

成立日期:1996年9月27日

注册资本:8,000万元人民币

经营范围:保健食品、普通食品的生产(具体项目详见《食品生产许可证》);产品直销经营(直销区域及直销产品范围具体以商务部直销行业管理网站公布的为准)(凭有效《直销经营许可证》经营);食品经营;提供货物仓储(除危险品与成品油仓储)和包装服务;保健品、食品类商品的配送服务;其他日用品的生产与销售;医疗器械的销售;化妆品批发兼零售;初级农产品的销售、地产中药材的收购;货物及技术进出口业务(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)。

(2)关联关系构成说明

浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司(以下简称“浙保公司”)系本公司持股5%以上股东康恩贝集团的全资子公司,因此,浙保公司为本公司的关联方,浙保公司与公司控股子公司浙江康恩贝健康科技有限公司(以下简称“健康科技公司”)的交易,以及与健康科技的控股子公司浙江宝芝林中药科技有限公司(以下简称“宝芝林”)的交易构成关联交易。

(3)履约能力分析

截止2020年12月31日,浙保公司资产总额为1.28亿元,净资产为0.83亿元,2020年1-12月实现营业收入0.27亿元,净利润-1306万元(数据未经审计)。目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

(一)关联交易主要内容

1.本公司与英特集团日常关联交易

公司主要根据市场情况、经营需求并结合以前年度及2020年7-12月的交易情况对2021年度公司与省国贸集团下属公司发生的日常关联交易进行合理预测,关联交易以公允的市场价格为定价基础,依据具体情况协商确定。

公司授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同,详细约定交易价格、交易内容等事项。

2.本公司与康恩贝集团日常关联交易

(1)公司控股子公司金华康恩贝与关转关联方及关转关联方控股公司的关联交易

金华康恩贝委托风登公司处理因生产而产生的部分废水、废渣的关联交易已持续多年,2020年处理废水、废渣金额271.11万元(含税,下同);2021年,金华康恩贝拟继续委托风登公司对其生产过程产生的废物进行处理,处理废物的价格由双方按市场定价原则协商确定,预计2021年关联交易总额301.9万元,协议主要内容如下:

1)废物种类、数量:

废物包括发酵废渣、废机油、废药品、废有机溶剂、耕渣、废树脂、物化污泥、废活性炭等。

2)技术指标:总氯含量≤0.2%、总氯含量≤1%、总硫含量≤1%、总磷含量≤1%、总铜含量≤0.15%、pH≥6、重金属≤10ppm、砷化合物≤10ppm等物质。

3)质量验收:废物出厂前根据技术标准要求,金华康恩贝进行分析,外观按性状要求。风登公司入库前分析核实,如有异议,双方协商解决。

4)运输及运输费:由风登公司负责运输,液体槽罐车装运,固体厢式车装运。除国家法律另有规定者除外,金华康恩贝有义务协助风登公司处理运输过程中发生的安全事故。

5)结算方式:先处置后付款,每月20日开票,次月20日前付款。

6)协议有效期限:自2021年1月1日起至 2021年12月31日止。

(2)公司子公司销售公司、英诺达与关联方珍诚医药科技公司的关联交易

1)2020年销售公司向珍诚医药在线股份公司及其子公司珍诚医药科技公司销售药品交易金额为1,042.31万元。2021年,销售公司拟继续向珍诚医药科技公司销售银杏叶片、非那雄胺片、甲钴胺片、普乐安片、蒙脱石散、蓝考颗粒、盐酸坦洛新缓释胶囊等药品,并由其将该药品分销到终端。双方在平等互利的基础上,协商达成2021年关联交易总额预计为1,518.00万元,相关事项约定如下:

ⅰ经销范围:销售公司授权珍诚医药科技公司为销售公司产品在浙江省(市)区域内指定一级经销商,享有该区域内销售销售公司产品的权利,并只限定在该区域销售销售公司产品,不包括网络销售权限;

ⅱ货款结算方式:珍诚医药科技公司接受销售公司电汇结算方式;

ⅲ配送方式:销售公司在7天内按合同指定所在地将货物送达,正常运费由销售公司承担。

b)协议执行期限:自2021年1月1日起至 2021年12月31日止。

2)2020年英诺达向珍诚医药在线股份公司及其子公司珍诚医药科技公司销售药品交易金额为14,099.13万元。2021年,英诺达拟继续向珍诚医药科技公司销售药品并由其进行分销。双方在平等互利的基础上,协商达成2021年关联交易总额预计为16,000.00万元,相关事项约定如下:

ⅰ交易的主要内容:鉴于珍诚医药科技公司具有经营药品批发业务资格,并具有向医院或药房推销药品的经验和能力,英诺达为了拓展销售渠道,扩大产品销售等需要,拟向珍诚医药科技公司销售包括“康恩贝”牌肠炎宁系列、“金奥康”牌奥美拉唑肠溶胶囊、“金笛”牌复方鱼腥草合剂、金康普力、可达灵、牛黄上清、安神补脑、麝香镇痛膏等药品并由其将药品分销到终端;

ⅱ经销商授权:英诺达授权珍诚医药科技公司为英诺达产品在浙江地区经销商;

ⅲ供货方式、地点:英诺达发货到珍诚医药科技公司仓库。

ⅳ付款方式:珍诚医药科技公司在货到7天内付款,以电汇、银行汇票、银行转账支票或银行承兑汇票方式支付货款;

ⅴ协议执行期限:自2021年1月1日起至 2021年12月31日止。

(3)本公司控股子公司健康科技公司和健康科技公司控股子公司宝芝林与关联方浙保公司的关联交易

1)2020年健康科技向浙保公司采购滋补、保健食品等交易金额为1,245.39万元。2021年,健康科技拟继续向浙保公司采购滋补、保健食品等。双方在平等互利的基础上,协商达成2021年关联交易总额预计为2,600.00万元,相关事项约定如下:

协议主要内容:健康科技向浙保公司采购包括β-胡萝卜素软胶囊、维生素咀嚼片、蓝莓叶黄素酯片、康恩贝牌亦干蜂王浆胶囊和维生素E软胶囊等产品;

ⅱ付款方式、交货地点:浙保公司和健康科技确认订购计划后2日内,健康科技将该笔订单总额的30%支付给浙保公司作为预付款。完工后,健康科技按照确认后的发票金额在30日内支付剩余70%款项;

ⅲ协议执行期限:自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

2)2020年宝芝林委托浙保公司贴牌生产“宝芝林”牌系列产品交易金额为675.51万元,2021年宝芝林继续委托浙保公司加工生产产品,双方在平等互利的基础上,协商达成2021年关联交易总额预计为1,681.26万元,相关事项约定如下:

协议主要内容:宝芝林委托浙保公司贴牌生产“宝芝林”牌系列产品,产品品类为:莲子、灵芝片、金银花、桃胶、皂角米、鲍菌王、红枣、西洋参片等;

ⅱ订单及交货期:浙保公司接到宝芝林正式订单后,于2个工作日内以邮件或书面形式确认并按照订单要求进行安排生产。浙保公司确认产品批次最低起订量交货期预计为25天(含原辅料采购期),原辅料齐全前提下,可按照双方协商日期进行交货;

ⅲ结算方式:每批次订单双方确认后,宝芝林按订单金额的50%打预付款给浙保公司。订单批次产品完成后,宝芝林在收到浙保公司发票确认后7日内支付尾款;

ⅳ交货、运输方式及收货地址:浙保公司在产品完工后按宝芝林指定地址仓库发货,产品运费费用及在途风险由浙保公司承担;

ⅴ协议执行期限:自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

(二)关联交易定价依据

本公司控股子公司与关联方省国贸集团下属英特集团及其子公司、康恩贝集团及下属子公司发生的关联交易均以同规格市场价格和公允的协商价格为定价基础,遵循公平合理的定价原则,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)公司与英特集团发生日常关联交易的目的及对本公司影响

本公司及子公司与省国贸集团下属英特集团正常开展药品购销的经营活动,具有日常性、持续性和必要性,本公司和交易方形成了持续和稳定的业务合作关系,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来业务同等对待,不存在利益输送或侵占上市公司利益的情形,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司整体利益。

(二)公司与康恩贝集团发生日常关联交易的目的及对本公司影响

1.金华康恩贝主要发展有相对优势的特色化学原料药品种和冻干粉针剂、新型药物制剂,为浙江省重点、骨干医药化学药品企业。该公司位于金华市科技工业园区,处金华市中心地段,而风登公司位于相邻的兰溪市郊区,上述委托处理生产过程产生的废水、废渣业务对于金华康恩贝适应化学原料药生产规模的扩大而带来的整体产业布局的调整,适应日益严格的环保要求都具有积极作用,对本公司是有利的。

2.近年来珍诚医药在线股份公司及其子公司珍诚医药科技公司与本公司建立了稳定、持续的业务合作关系。珍诚医药科技公司是一家集药品在线交易、现代物流配送、信息技术运用于一体的专业供应链综合服务商,也是一家整合药品产业链商业流、信息流、资金流、物流的科技创新型医药流通企业,2021年公司子公司英诺达、销售公司的产品由珍诚医药科技公司进行分销,有利于增加康恩贝产品通过珍诚医药平台销售的规模,增强在浙江省终端市场药品配送的竞争力,对本公司是有利的。

3.健康科技向浙保公司采购保健食品以及宝芝林委托浙保公司加工生产产品均为日常性关联交易业务,对本公司的大健康业务的布局和发展具有积极意义,而且具有持续性。

公司预计在今后的生产经营中,日常关联交易还会持续。同时,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司业务也不会因此对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易属于日常性业务往来,有关协议为一项一签。与英特集团的关联交易协议由本公司下属子公司与英特集团下属子公司分别单独签署;与康恩贝集团的关联交易协议由金华康恩贝与风登公司,英诺达、销售公司与珍诚医药科技公司,健康科技公司、宝芝林与浙保公司分别签署。

六、有关说明

因上述2021年日常关联交易预计合计金额不超过93,957.77万元,预计占本公司经审计的截止2020年12月31日合并净资产502,617.07万元(不含少数股东权益)的比例超过5%,故董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.公司十届董事会第六次会议决议及公告;

2.独立董事意见。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2021年4月21日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2021-020

浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司2021年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司)于2021年4月19日召开了十届董事会第六次会议,审议通过《关于公司2021年度银行综合授信及融资相关事项授权的议案》,具体内容公告如下:

2020年10月26日召开的公司第十届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于公司银行综合授信及融资相关事项授权的议案》,同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构的合作,决定与银行等金融机构的综合授信额度,并授权公司总裁办理与公司本授授信相关的手续,签署相关授信协议等。上述授权有效期自董事会审议批准后起一年内有效;公司董事会同意在公司及子公司综合授信总额不超过36亿元范围内,授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项,业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等,融资期限以签订的相关协议为准,并在上述授权额度内办理相关手续,签署相关协议等。上述授权有效期自董事会审议批准后起一年内有效。截至2020年12月31日,公司(含下属子公司)银行总授信额度40.75亿元,实际已使用额度22.79亿元,银行贷款余额22.79亿元,在授信额度内的贷款及运用情况合理。

根据公司整体经营发展需要和各子公司经营发展及资金需求情况,公司董事会同意2021年度公司安排(含下属子公司)融资总额不超过36亿元人民币。

为满足公司及子公司业务发展的资金需求,公司董事会同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构的合作,决定与银行等金融机构的综合授信额度,并授权公司总裁办理与公司本级授信相关的手续,签署相关授信协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准后起一年内有效。

为提高工作效率,公司董事会同意在公司及子公司融资总额不超过36亿元人民币范围内,授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项,业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等,融资期限以签订的相关协议为准,并在上述授权额度内办理相关手续,签署相关协议等。上述授权有效期自董事会审议批准后起一年内有效。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2021年4月21日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2021-021

浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司2021年对外担保的公告

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:

●被担保人名称:浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称“金华康恩贝公司”)、浙江康恩贝医药销售有限公司(以下简称“康恩贝销售公司”)、杭州康恩贝制药有限公司(以下简称“杭州康恩贝公司”)、云南康恩贝希陶药业有限公司(以下简称“云南希陶公司”)、江西康恩贝天施康药业有限公司(以下简称“江西天施康公司”)、内蒙古康恩贝药业有限公司(以下简称“内蒙古康恩贝公司”)、江西康恩贝中药有限公司(以下简称“江西康恩贝公司”)、浙江浙产药材发展有限公司(以下简称“浙产药材公司”)。

●本次担保金额:合计41,000万元人民币

●累计为被担保人提供担保的数量(不含本次担保):截至2020年12月31日,公司对外担保(包括对全资或控股子公司的担保)总额12,900万元人民币。

●反担保金额:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、对外担保情况概述

根据公司整体经营发展需要和2021年度资金安排,并根据有关子公司的经营情况及资金需求,2021年公司拟继续为有关控股和全资子公司分别提供一定额度的贷款或银行票据担保支持,具体情况如下:

1.拟为金华康恩贝公司提供总额度不超过10,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

2.拟为康恩贝销售公司提供总额度不超过4,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

3.拟为杭州康恩贝公司提供总额度不超过5,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

4.拟为云南希陶公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

5.拟为江西天施康公司提供总额度不超过6,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

6.拟为内蒙古康恩贝公司提供总额度不超过3,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

7.拟为江西康恩贝公司提供总额度不超过19,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

8.拟为浙产药材公司提供总额度不超过3,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

上述担保额度合计为41,000万元人民币,担保方式为连带责任担保,所提供担保为自本项议案经公司董事会审议批准之日起一年期限内,相关子公司在各自担保限额内办理的流动资金贷款或银行票据。

二、担保人基本情况

担保人名称:浙江康恩贝制药股份有限公司

注册地址:兰溪市康恩贝大道1号

法定代表人:胡季强

注册资本:人民币266,732.02万元

企业类型:股份有限公司

经营范围:许可经营项目:详见药品生产许可证。包括:化学原料药,化学药剂,中成药。药品生产范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂(含口服液)、中药提取物(银杏叶提取物)、搽剂、口服溶液剂。中药饮片(净制、切制、炮炙(炒、炙、煅、制炭、蒸、煮、炖、焯、烫)、含毒性中药材加工、直接口服中药饮片、免煎颗粒饮片)的生产、销售,地产中药材的收购和销售,初级农产品的销售,保健食品制造,林产化学产品制造。一般经营项目:卫生材料及敷料的制造、销售,五金机械、通讯设备(不含无线通讯设备),仪器仪表,电脑软件、建筑材料,化工产品(不含危险品及易制毒品),纺织品,日用百货,家用电器,文化用品,健身器械,汽车配件的销售,技术咨询服务;经营进出口业务(范围详见省外经贸厅批文)。

主要财务状况:截至2020年12月31日,经审计后的公司资产总额927,858.54万元,负债总额392,916.88万元,资产负债率42.35%,归属于上市公司股东的净资产502,617.07万元,2020年度实现归属于上市公司股东的净利润45,330.17万元。

三、被担保人基本情况

1.金华康恩贝公司

成立于2000年5月26日,现注册资本52,000万元,法定代表人余斌。主要经营范围:片剂(含外用)、硬胶囊剂(含青霉素类)、粉针剂(含青霉素类)、冻干粉针剂(含青霉素类)、颗粒剂、原料药、无菌原料药生产;兽药:非无菌原料药(盐酸大观霉素、硫酸大观霉素)的生产;回收丙酮、甲醇、二氯甲烷、硅醚;货物与技术进出口(仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目)。医药化工中间体(除危险化学品、易制毒品、监控化学品)制造、销售、医药实业投资、生物技术开发服务。

本公司直接持有金华康恩贝公司97.69%的股权。

截至2020年12月31日,经审计后的金华康恩贝公司资产总额 229,062.31万元,负债总额 92,742.91万元,资产负债率40.49%,净资产136,319.40万元,2020年度实现净利润16,167.79万元。

2.康恩贝销售公司

成立于1994年6月18日,注册资本30,000万元,法定代表人叶剑锋。主要经营范围:第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;日用百货批发;日用品零售除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;药品进出口;药品批发;食品经营;保健食品销售;第二类医疗器械经营;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,具体经营项目以审批结果为准)。

本公司直接持有康恩贝销售公司100%的股权。

截至2020年12月31日,经审计后的康恩贝销售公司资产总额45,168.54万元,负债总额16,970.86万元,资产负债率37.57%,净资产28,197.68万元,2020年度实现净利润-4,626.17万元。

3.杭州康恩贝公司

成立于2000年3月27日,注册资本38,000万元,法定代表人徐存玲。主要经营范围:制造:胶囊剂、片剂(含激素类)、颗粒剂、散剂;(试点改后复,凭有可证经营)(涉及前置审批项目的在有效期内方可经营)。货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。

本公司直接持有杭州康恩贝公司100%的股权。

截至2020年12月31日,经审计后的杭州康恩贝公司资产总额69,255.09万元,负债总额7,502.30万元,资产负债率10.83%,净资产61,752.79 万元,2020年度实现净利润10,468.88 万元。

4.云南希陶公司

成立于2001年5月14日,注册资本30,000万元,法定代表人陈莲。主要经营范围:植物药的种植及科研开发;植物提取、植物提取物加工;农副产品的购销;仓储服务(不含危险品);创口贴、输液贴、鼻贴、退热贴的加工及销售;硬胶囊剂、酊剂、酒剂、糖浆剂、颗粒剂、软膏剂、片剂、散剂、合剂、凝胶剂、搽剂、丸剂(水蜜丸、水丸)、口服液、原料药的加工和销售;中药前处理及提取;中药饮片的生产及销售;食品、保健食品的生产及销售;上述货物及技术进出口业务;房屋及场地租赁;消毒制剂的生产及销售;医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩的生产及销售。(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)。

本公司直接持有云南希陶公司69.58%的股权,通过公司全资子公司杭州康恩贝公司持有其30.42%的股权,实际拥有其100%的股权。

截至2020年12月31日,经审计后的云南希陶公司资产总额38,412.63万元,负债总额9,907.04万元,资产负债率25.79%,净资产28,505.59万元,2020年度实现净利润1,117.70万元。

5.江西天施康公司

成立于2002年12月31日,现注册资本28,000万元,法定代表人刘辉,主要经营范围:小容量注射液、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、茶剂、滴丸剂(含中药前处理及提取)、中药饮片(净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制、煅制、煅制、煮制、制炭)(以上项目限于余江分公司经营);口服液、合剂、糖浆剂、口服溶液剂(以上项目限于唐溪分公司经营)(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)。

本公司直接持有江西天施康公司95%的股份,通过公司全资子公司杭州康恩贝公司持有其5%的股份,实际拥有其100%的股份。

截至2020年12月31日,经审计后的江西天施康公司资产总额47,683.58万元,负债总额10,226.76万元,资产负债率21.45%,净资产37,456.82万元,2020年度实现净利润236.63万元。

6.内蒙古康恩贝公司

成立于1998年5月20日,注册资本37,015万元,法定代表人叶剑锋,主要经营范围:地产药材、甘草种植、生产、加工、销售;甘草提取物生产(甘草原料药、甘草化学试剂、甘草科学用化学试剂、甘草素、异甘草素、甘草次酸、甘草甜素、甘草黄酮、甘草霜、甘草糖、甘草葡萄糖醛酸、甘草酸锌、甘草酸铋、甘草饮料、甘草糖果)(凭有效许可证经营)(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)。

本公司直接持有内蒙古康恩贝公司100%的股权。

截至2020年12月31日,经审计后的内蒙古康恩贝公司资产总额15,468.44万元,负债总额6,757.81万元,资产负债率43.69%,净资产8,710.