证券代码:000504　　证券简称:南华生物　　公告编号:2022-058

南华生物医药股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	46,627,374.19	32.35%	156,404,576.30	52.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,626,202.67	22.67%	540,721.32	106.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,053,971.18	60.31%	-6,212,530.03	46.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	130,252,238.42	364.07%
基本每股收益(元/股)	-0.0062	23.53%	0.0017	106.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.0062	23.53%	0.0017	106.30%
加权平均净资产收益率	-9.04%	1.90%	3.20%	40.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	596,009,995.11	659,245,600.20		-9.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,181,115.40	16,640,394.08		3.25%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,009.92	72,915.92	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,747,723.37	3,568,006.85	
委托他人投资或管理资产的损益	130,917.97	270,144.18	
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-427,892.53	-718,142.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,001.57	4,619,397.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	58,450.75	518,226.04	
减:所得税影响额	59,627.33	292,180.43	
少数股东权益影响额(税后)	1,016,792.23	1,282,115.66	
合计	427,761.51	6,753,251.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目包含增值税加计扣除金额 482,551.59 元,个税返还35,674.45 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	合并资产负债表项目	期末余额(单位:元)	上年末余额(单位:元)	变动比例	变动原因
1	交易性金融资产	10,612,990.00	501,820.00	2014.90%	主要为外公司持有的银权债转股、股票增加以及本期购买理财产品。
2	预付款项	41,737,650.25	143,427,841.78	-70.90%	本期因收消部分采购协议收回业务预付款。
3	其他流动资产	1,901,797.48	6,830,332.14	-72.16%	主要为本期留抵增值税减少。
4	在建工程	794,457.36	1,285,926.42	-39.00%	子公司实验室和办公区装修工程部分已完工。
5	无形资产	316,725.57	217,790.73	45.43%	子公司购买专利。
6	其他非流动资产	68,106.42	1,508,751.82	-95.49%	上期末主要为子公司预付设备款重分类。
7	短期借款	62,987,412.94	32,909,875.37	91.33%	银行借款增加。
8	应付职工薪酬	2,760,686.22	6,170,834.42	-55.26%	本期已支付上年末应付职工薪酬。
9	其他应付款	166,675,671.52	260,148,989.52	-35.93%	主要系本期还时创金控借款借款元整。
10	一年内到期的非流动负债	62,636.39	2,349,270.07	-97.33%	上期末主要为一年内租赁负债重分类。
序号	合并利润表项目	本期累计发生额(单位:元)	上期累计发生额(单位:元)	变动比例	变动原因
11	营业收入	156,404,576.30	102,630,862.82	52.40%	公司细胞业务持续增长,本期比上年同期新增供碱业务收入。
12	营业成本	60,753,697.26	15,879,000.16	282.60%	营业收入增加,相应成本增加。
13	其他收益	4,083,231.89	826,519.29	394.03%	本期收到的政府补助增加。
14	投资收益	-141,553.29	-84,850.97	-66.83%	本期主要为外公司债转股的投资损失。
15	公允价值变动收益	-401,919.58	-117,247.00	-242.80%	本期外公司减光节能持有的股票价值变动。
16	信用减值损失	528,847.35	-1,057,433.37	150.01%	本期节能业务及医疗器械贸易业务收回应收账款,相应坏账转回。
17	资产减值损失	263,115.06			本期外公司转回存货跌价准备。
18	资产处置收益	74,265.36	-5,337.47	1491.40%	本期子公司处置固定资产。
19	营业外收入	4,652,918.03	3,247,680.81	43.27%	本期主要为收到违约金。
20	营业外支出	34,889.65	339,931.86	-89.74%	上期营业外支出主要为外公司通江本外型厂本处理项目打政罚款。
21	所得税费用	4,847,254.46	2,120,997.18	128.54%	子公司所得税增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		13,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况:股份状态	数量
湖南省财信产业基金管理有限公司	国有法人	25.58%	79,701,656.00	0		
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	11.43%	35,600,000.00	0	质押	35,600,000.00
合肥曦旗科技有限公司	境内非国有法人	4.66%	14,522,162.00	0		
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·耀龙9号集合资金信托计划	其他	3.51%	10,923,000.00	0		
重庆惠展兆瑞商贸有限公司	境内非国有法人	1.47%	4,577,000.00	0		
叶超英	境内自然人	1.02%	3,164,401.00	0		
徐晓	境内自然人	0.90%	2,791,381.00	0		
深圳霖泽投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	2,780,900.00	0	质押	2,780,900.00
邵瑜	境内自然人	0.87%	2,704,900.00	0		
林亚丽	境内自然人	0.80%	2,500,000.00	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类:股份种类	数量		
湖南省财信产业基金管理有限公司	79,701,656.00		人民币普通股	79,701,656.00		
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	35,600,000.00		人民币普通股	35,600,000.00		
合肥曦旗科技有限公司	14,522,162.00		人民币普通股	14,522,162.00		
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·耀龙9号集合资金信托计划	10,923,000.00		人民币普通股	10,923,000.00		
重庆惠展兆瑞商贸有限公司	4,577,000.00		人民币普通股	4,577,000.00		
叶超英	3,164,401.00		人民币普通股	3,164,401.00		
徐晓	2,791,381.00		人民币普通股	2,791,381.00		
深圳霖泽投资有限公司	2,780,900.00		人民币普通股	2,780,900.00		
邵瑜	2,704,900.00		人民币普通股	2,704,900.00		
林亚丽	2,500,000.00		人民币普通股	2,500,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,控股股东财信产业基金与其他股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。					

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:南华生物医药股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	188,825,485.09	153,004,696.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,612,990.00	501,820.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	197,516,822.78	196,118,660.64
应收款项融资		
预付款项	41,737,650.25	143,427,841.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,569,519.76	4,302,200.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,716,579.51	10,639,681.82
合同资产	1,798,264.04	1,798,264.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,901,797.48	6,830,332.14
流动资产合计	457,679,108.91	516,623,497.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,879,722.79	5,975,202.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,512,524.94	16,508,575.28
在建工程	794,457.36	1,285,926.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,534,163.13	18,069,620.74
无形资产	316,725.57	217,790.73
开发支出		
商誉	8,441,122.41	8,441,122.41
长期待摊费用	86,692,767.10	89,579,391.14
递延所得税资产	1,101,301.48	1,046,721.47
其他非流动资产	68,106.42	1,508,751.82
非流动资产合计	138,330,898.20	142,622,102.48
资产总计	596,009,995.11	659,245,600.20
流动负债:		
短期借款	62,987,412.94	32,909,875.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,711,735.25	89,561,543.09
预收款项		
合同负债	117,010,966.02	123,843,377.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,760,686.22	6,170,834.42
应交税费	5,673,579.26	4,876,642.32
其他应付款	166,675,671.52	260,148,989.52
其中:应付利息		
应付股利	931,102.81	931,102.81
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,636.39	2,349,270.07
其他流动负债	10,796,382.55	9,141,894.32
流动负债合计	457,659,498.15	529,002,436.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,131,578.16	16,885,708.19
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,272,436.00	1,400,575.00
递延所得税负债	467,292.83	637,611.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,871,306.99	19,923,894.75
负债合计	477,530,805.14	548,926,321.40
所有者权益:		
股本	311,573,901.00	311,573,901.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	160,991,257.64	160,991,257.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备		
未分配利润	-489,929,777.42	-490,470,498.74
归属于母公司所有者权益合计	17,181,115.40	16,640,394.08
少数股东权益	101,298,074.57	93,678,884.72
所有者权益合计	118,479,189.97	110,319,278.80
负债和所有者权益总计	596,009,995.11	659,245,600.20

法定代表人:杨云　　主管会计工作负责人:林鹏彬　　会计机构负责人:陈一

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	156,404,576.30	102,630,862.82
其中:营业收入	156,404,576.30	102,630,862.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,421,446.03	108,336,750.17
其中:营业成本	60,753,697.26	15,879,000.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	777,438.40	859,379.00
销售费用	36,748,049.06	42,060,909.97
管理费用	38,195,382.31	32,964,703.14
研发费用	6,895,486.58	6,577,750.95
财务费用	9,051,391.32	9,995,006.95
其中:利息费用	9,967,081.46	11,712,005.52
利息收入	1,311,391.72	2,034,496.72
加:其他收益	4,083,231.89	826,519.29
投资收益(损失以"－"号填列)	-141,553.29	-84,850.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-95,474.68	-233,214.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-401,919.58	-117,247.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	528,847.35	-1,057,433.37
资产减值损失(损失以"－"号填列)	263,115.06	
资产处置收益(损失以"－"号填列)	74,265.36	-5,337.47
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	8,389,117.25	-6,144,236.87
加:营业外收入	4,652,918.03	3,247,680.81
减:营业外支出	34,889.65	339,931.86
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	13,007,165.63	-3,236,487.92
减:所得税费用	4,847,254.46	2,120,997.18
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	8,159,911.17	-5,357,485.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	8,159,911.17	-5,357,485.10
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	540,721.32	-8,401,491.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,619,189.85	3,044,006.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,159,911.17	-5,357,485.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	540,721.32	-8,401,491.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,619,189.85	3,044,006.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0017	-0.0270
(二)稀释每股收益	0.0017	-0.0270

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨云　　主管会计工作负责人:林鹏彬　　会计机构负责人:陈一

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,792,521.72	135,466,168.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,797,159.58	11,473.42
收到其他与经营活动有关的现金	134,876,609.69	8,323,622.33
经营活动现金流入小计	310,466,290.99	143,790,264.24
购买商品、接受劳务支付的现金	35,743,071.05	14,656,675.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	62,097,640.23	51,496,673.71
支付的各项税费	10,201,820.89	14,886,523.79
支付其他与经营活动有关的现金	72,161,523.40	34,683,745.49
经营活动现金流出小计	180,204,055.57	115,722,618.18
经营活动产生的现金流量净额	130,262,235.42	28,067,646.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	137,490,000.00	102,300,000.00
取得投资收益收到的现金	265,577.75	190,683.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,335.50	2,817.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,760,096.03
投资活动现金流入小计	138,063,913.25	104,253,587.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,965,966.15	19,361,607.38
投资支付的现金	146,990,000.00	105,310,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,955,966.15	124,671,607.38
投资活动产生的现金流量净额	-20,892,052.90	-20,418,020.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00
取得借款收到的现金	65,040,000.00	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,040,000.00	48,450,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,640,018.90	7,571,726.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	101,939,504.15	128,333.33
筹资活动现金流出小计	138,579,523.05	23,700,060.13
筹资活动产生的现金流量净额	-73,539,523.05	24,749,939.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128.91	-24.88
五、现金及现金等价物净增加额	35,820,788.38	32,399,541.03
加:期初现金及现金等价物余额	153,004,696.71	67,038,039.76
六、期末现金及现金等价物余额	188,825,485.09	99,437,580.79

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

南华生物医药股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:000504　　证券简称:南华生物　　公告编号:2022-056

南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第九次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月26日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,合法有效。

二、董事会议案审议情况

1.《关于(2022年第三季度报告)的议案》

公司《2022年度第三季度报告》符合会计政策及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关定期报告的格式指引等的要求,能充分反应公司2022年前三季度的实际经营情况,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于(2022年第三季度报告)的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《2022年第三季度报告》。

2.《关于续聘2022年度审计机构的议案》

董事会同意续聘其为公司2022年度审计机构(含财务审计和内控审计),并提请股东大会授权管理层根据2022年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所协商确定具体报酬。

本议案尚需提交股东大会审议,公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

3.《关于借款续期暨关联交易的议案》

公司董事会同意将两笔借款合计13,000万元(期间将产生利息约为739.15万元)向间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司申请合并展期至2023年12月24日,同意由公司5%以上股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司为本次借款提供无偿担保,提请股东大会授权公司董事长在上述额度内代表公司办理相关手续,签署相关合同及文件,并同意将本次关联交易金额约13,739.15万元与最近12个月内累计发生但未提交股东大会审议的关联交易合并提交股东大会审议。

本次借款构成关联交易,公司董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生、游昌乔先生回避表决了本议案,独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决,审议并通过了《关于借款续期暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《关于借款展期暨关联交易的公告》。

4.《关于修订(公司章程)议案》

董事会同意公司按照有关法律、法规等的规定及公司实际需要,对《公司章程》予以修订,并同意本议案提交股东大会审议。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订(公司章程)议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《公司章程》及相关修订对照表。

5.《关于修订(股东大会议事规则)议案》

董事会同意公司按照有关法律、法规等的规定及公司实际需要,对《股东大会议事规则》予以修订,并同意本议案提交股东大会审议。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订(股东大会议事规则)议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《股东大会议事规则》。

6.《关于修订(董事会议事规则)议案》

董事会同意公司按照有关法律、法规等的规定及公司实际需要,对《董事会议事规则》予以修订,并同意本议案提交股东大会审议。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订(董事会议事规则)议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《董事会议事规则》。

7.《关于制定(独立董事工作制度)议案》

董事会同意公司按照有关法律、法规等的规定及公司实际需要,制定《独立董事工作制度》,并同意本议案提交股东大会审议。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于制定(独立董事工作制度)议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《独立董事工作制度》。

8.《关于修订(对外担保管理制度)议案》

董事会同意公司按照有关法律、法规等的规定及公司实际需要,对《对外担保管理制度》予以修订,并同意本议案提交股东大会审议。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订(对外担保管理制度)议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《对外担保管理制度》。

9.《关于修订(关联交易管理制度)议案》

董事会同意公司按照有关法律、法规等的规定及公司实际需要,对《关联交易管理制度》予以修订,并同意本议案提交股东大会审议。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订(关联交易管理制度)议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《关联交易管理制度》。

10.《关于拟收购控股子公司少数股东权益的议案》

同意公司按照3,350万元的全部股东权益价值收购控股子公司湖南南华爱世普林生物技术有限公司部分少数股东权益合计不超过29%(含),收购金额不超过971.50万元(含),授权公司法定代表人办理相关事宜。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于拟收购控股子公司少数股东权益的议案》。

11.《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年11月17日15:00分在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的相关董事会决议;

2.独立董事关于本次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:000504　　证券简称:南华生物　　公告编号:2022-057

南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第六次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月26日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会议案审议情况

1.《关于(2022年第三季度报告)的议案》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审议《2021年第三季度报告》的程序符合会计政策及中国证监会、深圳证券交易所等的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于(2022年第三季度报告)的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《2022年第三季度报告》。

2.《关于修订(监事会议事规则)议案》

监事会同意公司按照有关法律、法规等的规定及公司实际需要,对《监事会议事规则》予以修订。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订(监事会议事规则)议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司刊载于指定媒体的《监事会议事规则》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并盖章的监事会决议;

2.监事会关于《2022年第三季度报告》的专项审核意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会
2022年10月31日

证券代码:000504　　证券简称:南华生物　　公告编号:2022-059

南华生物医药股份有限公司
关于借款续期暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

因经营需要,公司及全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司(以下简称"南华干细胞")与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司(以下简称"财信金控")于2020年9月29日签订了《借款协议》,约定财信金控向南华干细胞提供借款2亿元用于开展医疗器械、医用耗材等专项购销业务,由公司股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司(以下简称"上海和平")为本次借款提供无偿担保,借款期限2年,借款利率4.75%/年。期间,公司提前归还财信金控借款1亿元;2020年12月,公司及全资子公司南华干细胞再次与财信金控签订《借款协议》,约定财信金控向南华干细胞提供借款3,000万元用于开展医疗器械、医用耗材等专项购销业务,借款期限至2022年12月24日,借款利率4.75%/年。上述事项的具体内容详见公司2020-042、2020-053、2021-002号公告。

为保持公司经营和财务的稳健性,公司于2022年10月28日召开了第十一届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于借款续期暨关联交易的议案》,拟将上述两笔借款合计13,000万元向财信金控申请合并续期至2023年12月24日,期间利率维持4.75%/年不变(期间将产生的利息金额约为739.15万元),用途为开展医疗器械、医用耗材等专项购销业务,继续由上海和平提供不可撤销的无偿担保,并提请股东大会授权公司董事长在上述额度内代表公司办理相关手续,签署相关合同及文件。

鉴于财信金控为公司间接控股股东,上海和平为公司5%以上股东,上述事项构成关联交易,杨云先生、曹海毅先生、陈元先生、游昌乔先生作为关联董事回避了本次表决,公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本事项需提交股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、关联方基本情况

(一)关联方一

1.概况

(1)关联方名称:湖南财信金融控股集团有限公司;

(2)住所:长沙市天心区城南西路3号;

(3)统一社会信用代码:91430000MA4L29JJ53;

(4)企业性质:其他有限责任公司(国有独资);

(5)法定代表人:程荣;

(6)注册资本:1,400,000万元人民币;

(7)经营范围:省政府授权的国有资产投资、经营、管理;资本运作和资产管理,股权投资及管理,受托管理专项资金,投融资服务,企业重组、并购咨询等经营业务(具体业务由分支机构凭许可证经营);信托、证券、保险、资产管理、基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。(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.关联关系说明

财信金控为公司间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,财信金控为公司关联法人,董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生为公司关联自然人。

3.关联方是否为失信被执行人

经查询,财信金控不是失信被执行人。

(二)关联方二

1.概况

(1)关联方名称:上海和平大宗股权投资基金管理有限公司;

(2)住所:上海市松江区石湖荡镇贵南路889号12幢5楼510室 ;

(3)统一社会信用代码:91310000032436O563W;

(4)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

(5)法定代表人:孙景龙;

(6)注册资本:1,500万元人民币;

(7)经营范围:股权投资管理,投资管理,投资咨询。

2.关联关系说明

上海和平为公司5%以上股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上海和平为公司关联法人,董事游昌乔先生为公司关联自然人。

3.关联方是否为失信被执行人

经查询,上海和平不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

1.金额:补流资金借款续期13,000万元(壹亿叁仟万元整);

2.资金用途:续期借款13,000万元用于开展医疗器械、医用耗材等专项购销业务;

3.期限:续期至2023年12月24日;

4.费用:借款续期期间的利率为4.75%/年,合计约739.15万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利息定价遵循公平、公允、合理的原则,符合市场情况,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,借款利率是综合考虑了公司融资成本再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、交易目的和影响

本次借款续期系公司根据近期的资金需求及当前的资金状况,用于补充公司的流动资金,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。本次关联交易事项的借款金额为13,000万元借款本金,期间将产生利息约为739.15万元,关联交易金额合计13,739.15万元。

七、与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

1.最近十二个月内(至披露日)与关联人财信金控(或其关联方)累计发生的各类关联交易总金额为3,608.69万元(不含本次),其中应当累计提交股东大会的关联交易金额为2,685.63万元,具体情况如下:

序号	时间	关联交易方	事项	关联交易金额(万元)	是否需经股东大会审议	是否已经股东大会审议	是否披露	根据上市规则是否应累计计算金额	公告编号
1	2021年4月28日	湖南省财信科技小额贷款有限公司	与财信小贷开展存储服务消费分期。	3.28	是