(上接B525版)

股票代码:600226　股票简称:升华拜克　编号:2015-008
债券代码:122254　债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

公司于2015年3月27日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和资产价值,2014年末公司对各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2.计提资产减值准备情况:

单位:元

项　目	本期数	上年同期数
坏账准备	3,599,629.21	4,490,906.80
存货跌价准备	11,812,167.95	15,733,853.13
固定资产减值准备	20,943,722.90	1,503,885.43
工程物资减值准备	29,351.38	
合　计	36,384,871.44	21,728,645.36

1）　坏账准备

单位:元

项　目	本期计提
应收账款	3,390,834.58
其他应收款	208,794.63
小　计	3,599,629.21

2）　存货跌价准备

单位:元

项　目	本期计提
原材料	2,656,068.83
库存商品	8,646,722.69
包装物	509,376.43
小　计	11,812,167.95

3）　固定资产减值准备

单位:元

项　目	本期计提
房屋及建筑物	7,181,008.29
机器设备	13,759,210.41
其他设备	3,504.20
小　计	20,943,722.90

4）　工程物资减值准备

单位:元

项　目	本期计提
专用设备	29,351.38

二、计提减值准备的情况具体说明

(一)坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备3,599,629.21元。

(二)存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备11,812,167.95元。

(三)固定资产减值准备和工程物资减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,有迹象表明上述长期资产发生减值的,估计其可收回金额,若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备。

报告期内,公司依照国家有关产业政策的要求,调整产品结构,改进环保设施,淘汰了部分高能耗产品及火力发电小锅炉部分相关配套装备及设施。

本期固定资产计提减值准备20,943,722.90元,工程物资计提减值准备29,351.38元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将影响公司本期利润总额36,384,871.44元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核,发表独立意见如下:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况;公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定;同意本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提依据充分,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备,并将上述议案提交董事会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定,依据充分;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015年3月31日

股票代码:600226　股票简称:升华拜克　编号:2015-009
债券代码:122254　债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:宁夏格瑞精细化工有限公司(以下简称“宁夏格瑞”)、湖州新奥特医药化工有限公司(以下简称“新奥特”)、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)、浙江锆谷科技有限公司(以下简称“锆谷科技”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总金额为人民币20,000.00万元及美元1,000.00万元;截至2014年12月31日,公司已实际为控股子公司提供的担保余额为6,404.01万元人民币。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2015年3月27日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为宁夏格瑞提供总额度不超过5,000.00万元的担保;为新奥特提供总额度不超过5,000.00万元的担保;为升华拜克(香港)提供总额度不超过1,000.00万美元的担保;为锆谷科技提供总额度不超过10,000.00万元的担保。上述担保合计金额为:人民币20,000.00万元及美元1,000.00万元。上述议案尚需提交公司股东大会审议。自公司股东大会审议通过后,公司将根据实际经营情况,在上述额度内,签订(或逐笔签订)具体担保协议,并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件,担保期限一年。上述担保的方式为连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、宁夏格瑞的基本情况如下:

宁夏格瑞为本公司控股子公司,本公司现持有宁夏格瑞73.00%的股权,宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司持有宁夏格瑞27.00%的股权。

宁夏格瑞,注册地:宁夏平罗县太沙工业区,法定代表人:李宏,注册资本:5,000万元,经营范围:农药(以农药生产批准证书为准)、精细化工产品、其他化工产品(不含国家专项审批项目)生产和销售。

截止2014年12月31日,宁夏格瑞经审计的资产总额为12,757.29万元,负债总额为 9,044.82 万元,其中流动负债总额为8,844.43万元,资产负债率70.90% ,净资产为3,712.47万元,2014年度实现营业收入13,514.88万元,净利润-911.71万元。

2、新奥特的基本情况如下:

新奥特为公司控股子公司,公司现持有新奥特96.08%的股权,一名自然人股东持有新奥特3.92%的股权。

新奥特,注册地:湖州市菱湖镇工业园区,法定代表人:高敏华,注册资本:1,500万元,经营范围:许可经营项目:乙酰丙酮、氯霉素、醋酐、碳分子筛、醋酸乙丙烯酯、甲基硫酚锡、硫基乙酸异辛酯、乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌制造、加工;一般经营项目:丝绸印染。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

截至2014年12月31日,新奥特总资产为10,126.50万元,负债总额为5,167.60万元,流动负债总额5,044.10万元,资产负债率51.03%,净资产4,958.90万元,2014年实现营业收入13,955.60万元,净利润-447.46万元。

3、升华拜克(香港)的基本情况如下:

升华拜克(香港)为公司全资子公司,公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

升华拜克(香港),注册资本:300万美元,经营范围:农药、兽药以及饲系列产品,医药化工产品进出口贸易。

截至2014年12月31日,升华拜克(香港)总资产为3,386.33万元,负债总额为0.24万元,流动负债总额0.24万元,资产负债率0.01%,净资产3,386.09万元,2014年实现营业收入9,910.13万元,净利润190.90万元。

4、锆谷科技的基本情况如下:

锆谷科技为公司控股子公司,公司现持有锆谷科85%的股权,三名自然人股东持有锆谷科技15%的股权。

锆谷科技,注册地:德清县钟管镇龙山路156号,法定代表人:蒋东民,注册资本:5,000万元,经营范围:许可经营项目:盐酸、氯甲烷、亚磷酸的生产及销售。(凭《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》经营);一般经营项目:锆系列产品研发、生产、销售,亚磷酸二甲酯的生产、销售;货物及技术进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

截至2014年12月31日,锆谷科技总资产为17,442.00万元,负债总额为9,410.37万元,流动负债总额9,313.20万元,资产负债率53.96% ,净资产8,031.63万元,2014年实现营业收入 23,294.07万元,净利润-1,275.64万元。

三、董事会意见

公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展,其财务风险处于公司可控制范围内,上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事对担保事项发表了独立意见:公司为控股子公司提供担保,有助于控股子公司的业务发展,上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该议案提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量

上述担保合计金额为:人民币20,000万元及美元1,000万元。包括上述担保在内,公司对外担保总额为人民币20,000万元及美元1,000万元,占2014年12月31日经审计净资产的18.32%。公司对外担保均为对控股子公司的担保。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事发表的独立意见

3、被担保方营业执照复印件

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015年3月31日

股票代码:600226　股票简称:升华拜克　编号:2015-010
债券代码:122254　债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司日常关联交易公告

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:

●《关于2014年日常关联交易情况及预测2015年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,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

1. 董事会表决情况

公司于2015年3月27日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于2014年日常关联交易情况及预测2015年日常关联交易的议案》,关联董事均回避表决。

2. 独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为:公司的日常关联交易符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要,定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议上述议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。

3、审计委员会意见

审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、《关于2014年日常关联交易情况及预测2015年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2014年日常关联交易的预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2014预计金额	2014实际发生金额	2014年预计金额与2014年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	47,700,000.00	42,257,397.75	
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	8,030,000.00	8,365,006.37	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	水、原辅料	200,000.00	77,242.00	
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	3,730,000.00	2,893,597.13	
	升华地产集团有限公司升华大酒店	房费、食品	1,330,000.00	951,367.83	
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	0	3,296,858.79	注1
	德清县升强木业有限公司	电	360,000.00	121,584.07	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	产成品、技术服务	100,000.00	32,809.25	
	浙江沐源环境工程有限公司	工程物资、技术服务	0	2,346,637.64	注1
	湖州凯达网络科技有限公司	原辅料	100,000.00	0	
	升华集团德清华源颜料有限公司	原辅料、污水处理费	60,000.00	16,476.41	
	浙江升华云峰新材营销有限公司	原辅料	0	1,741.88	
	小计		61,610,000.00	60,360,719.12	
出售商品和提供劳务	升华集团德清华源颜料有限公司	蒸汽、原辅料	20,000,000.00	16,000,700.00	注2
	德清县升艺装饰建材有限公司	蒸汽	4,800,000.00	3,744,500.88	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	3,200,000.00	1,817,351.44	
	德清县升强木业有限公司	蒸汽	100,000.00	0	
	升华地产集团有限公司升华大酒店	蒸汽	320,000.00	322,853.10	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽、原辅料	270,000.00	485,288.35	
	浙江升华强磁材料有限公司	电、蒸汽	230,000.00	0	
	小　计		28,920,000.00	22,370,693.77	
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	446,799.96	446,799.96	
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物、机器设备	660,000.00	630,940.17	
	宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司	运输设备	30,000.00	21,600.00	
	小　计		690,000.00	652,540.17	
合计			91,666,799.96	83,830,753.02	

说明:

注1:本公司报告期内通过招标向河北圣雪大成制药有限责任公司和浙江沐源环境工程有限公司采购物资。

注2:受宏观经济影响,报告期内升华集团德清华源颜料有限公司实际产能低于预期,生产使用蒸汽量相应减少。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2015年预计金额	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	2014实际发生金额	占同类业务比例(%)	2015年预计金额与2014年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	45,000,000.00	4.75	10,174,184.53	42,257,397.75	4.46	
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	8,000,000.00	0.84	1,199,300.71	8,365,006.37	0.88	
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	4,000,000.00	0.42		3,296,858.79	0.35	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	原辅料	100,000.00	0.01		77,242.00	0	
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	3,300,000.00	0.35	500,995.33	2,893,597.13	0.31	
	浙江沐源环境工程有限公司	工程物资	2,000,000.00	0.21		2,346,637.64	0.25	
	升华地产集团有限公司升华大酒店	房费、食品	1,160,000.00	9.09	165,036.97	951,367.83	7.22	
	德清县升强木业有限公司	电	50,000.00	0.47	2,110.79	121,584.07	1.14	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	产成品、技术服务	100,000.00	0.01		32,809.25	0	
	升华集团德清华源颜料有限公司	原辅料、污水处理费	150,000.00	0.02	28,343.07	16,476.41	0	
	浙江升华云峰新材营销有限公司	原辅料	10,000.00	0.01	1,264.96	1,741.88	0	
	小计		63,870,000.00		12,071,236.36	60,360,719.12		
出售商品和提供劳务	升华集团德清华源颜料有限公司	蒸汽、原辅料	16,000,000.00	31.2	4,749,441.59	16,000,700.00	31.24	
	德清县升艺装饰建材有限公司	蒸汽	4,000,000.00	7.81	502,846.01	3,744,500.88	7.31	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	2,000,000.00	3.9	205,009.62	1,817,351.44	3.55	
	升华地产集团有限公司升华大酒店	蒸汽	350,000.00	0.68	155,407.08	322,853.10	0.63	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽、原辅料	750,000.00	1.46	29,862.27	485,288.35	0.95	
	小　计		23,100,000.00		5,642,566.57	22,370,693.77		
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物	446,799.96	25	111,699.99	446,799.96	24.42	
		土地使用权						
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物	660,000.00	95.65	165,000.00	630,940.17	96.69	
		机器设备						
	宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司	运输设备	30,000.00	4.35	7,500.00	21,600.00	3.31	
	小计		690,000.00		172,500.00	652,540.17		
合计			88,106,799.96		17,998.002.92	83,830,753.02		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

(1)德清奥华能源有限公司,法人代表:钱小妹,注册资本:1,000万元,注册地址:德清县钟管镇龙山路8号,经营范围:煤炭批发经营(《煤炭经营资格证书》有效期至2016年6月30日)。金属材料及其制品(除贵稀金属)、五金、普通机械设备、电子产品、建筑材料、化工原料(除危险化学品)、日用品的批发零售。(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)

截止2014年12月31日,德清奥华能源有限公司总资产为5,086.82万元,净资产为1,211.77万元,主营业务收入为7,122.74万元,净利润为81.72万元。(数据未经审计)

(2)浙江东缘油脂有限公司,法人代表:郭蘊华,注册资本:250万美元,注册地址:嘉兴市乍浦经济开发区沪杭路361号,经营范围:研发、加工、生产销售食用植物油(精炼油)、表面活性剂、硬脂酸、脂肪酸及其咨询服务。(生产许可证有效期至2016年9月10日)(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)

截止2014年12月31日,浙江东缘油脂有限公司总资产为7,250.80万元,净资产为2,966.92万元,主营业务收入为55,398.94万元,净利润为644.04万元。(数据未经审计)

(3)浙江升华云峰新材股份有限公司,法人代表:顾水祥,注册资本:4,400万元,注册地址:浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区,经营范围:油漆、辅料(范围详见《危险化学品经营许可证》,有效期至2017年04月13日)。环保型微薄木装饰贴面板及其他装饰材料的生产、销售,实业投资,农副产品(不含蚕茧)的收购,经营进出口业务(范围详见外经贸厅批文)。(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)

截止2014年12月31日,浙江升华云峰新材股份有限公司总资产为41,055.64万元,净资产为17,688.62万元,主营业务收入为35,305.58万元,净利润为936.48万元。(数据未经审计)

(4)升华集团德清奥华广告有限公司,法人代表:钱小妹,注册资本:600万元,注册地址:钟管镇龙山路8号,经营范围:包装装潢,其他印刷品印制(《印刷经营许可证》有效期至2017年12月31日);批发(票据):氢氧化钠(固碱、片碱)、甲醇、甲醛、双氧水(过氧化氢)、硝酸钠、硝酸、冰醋酸(乙酸、醋酸)、亚硝酸钠、氢氧化钾、氢氧化钾溶液、二氯苯胺、二氧化碳(液化的)、纯碱、碳酸钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸铵和氢氧化钠溶液(《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月3日);设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作;聚乙烯薄膜袋生产,零售:五金、机电、金属材料、劳保用品(除特种)、百货,礼品包装,房地产开发、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)

截止2014年12月31日,升华集团德清奥华广告有限公司总资产为4,709.84万元,净资产为2,854.96万元,主营业务收入为1,104.16万元,净利润为195.53万元。(数据未经审计)

(5)升华地产集团有限公司升华大酒店,负责人:钱阿兴,注册地址:德清县钟管镇南湖路7号,经营范围:大型餐馆:中餐制作:含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品(《餐饮服务许可证》有效期限至2016年12月30日),卷烟、雪茄烟零售(凭有效的《烟草专卖零售许可证》经营)。住宿、歌舞厅、棋牌室、浴室、足浴、美容美发服务、洗衣服务、花木租赁。(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)

升华地产集团有限公司升华大酒店为升华地产集团有限公司分公司。

截止2014年12月31日,升华地产集团有限公司升华大酒店总资产为1,393.32万元,净资产为-5,004.23万元,主营业务收入为746.88万元,净利润为-217.45万元。(数据未经审计)

(6)河北圣雪大成制药有限责任公司,法人代表:王剑锋,注册资本:4,699.5196万元,注册地址:栾城县圣雪路50号,经营范围:原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素(生产地址为:“栾城县富强西路17号”)经营至2015年12月31日],兽药(硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素,经营至2015年7月29日)、饲料添加剂(维生素1:VB2,经营至2013年8月7日)生产、销售;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

截止2014年12月31日,河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为47,969.80万元,净资产为28,108.90万元,主营业务收入为48,257.65万元,净利润为780.62万元。(数据经审计)

(7)德清县升强木业有限公司,法人代表:赵建忠,注册资本:1,000万元,注册地址:德清县钟管镇工业区,经营范围:生产销售胶合板、贴面板、木门及竹、木制品;原木的国内批发业务。(上述涉及配额、许可证及专项管理的商品按国家有关规定办理)(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)

截止2014年12月31日,德清县升强木业有限公司总资产为10,859.00万元,净资产为5,211.79万元,主营业务收入为17,117.26万元,净利润为783.62万元。(数据未经审计)

(8)浙江伊科拜克动物保健品有限公司,法人代表:沈德堂,注册资本:312.24万美元,注册地址:浙江省德清县钟管镇工业区,经营范围:水针剂兽药生产,粉剂/预混剂生产,销售本公司生产产品,技术进出口咨询服务。

截止2014年12月31日,浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为5,878.64万元,净资产为4,901.55万元,主营业务收入为9,889.00万元,净利润为1,125.87万元。(数据经审计)

(9)湖州凯达网络科技有限公司(原湖州奥华网络科技有限公司)原为本公司控股股东的关键管理人员关系密切家庭成员钱小妹控制的企业,已于2014年6月完成股权变更登记。

(10)升华集团德清华源颜料有限公司,法人代表:竺增林,注册资本:450万美元,注册地址: 浙江省德清县钟管镇山水渡,经营范围:生产氧化铁颜料、涂料(除化学危险品),非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务,余热发电。(涉及许可证或专项审批的凭证或审批后经营)(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)

截止2014年12月31日,升华集团德清华源颜料有限公司总资产为39,901.01万元,净资产为24,115.57万元,主营业务收入为46,294.86万元,净利润为7,200.50万元。(数据未经审计)

(11)浙江升华云峰新材营销有限公司,法人代表:唐远明,注册资本:3,000万元,注册地址:德清县钟管镇工业区,经营范围:装饰贴面板,细木工板、多层胶合板,地板、木门、楼梯、衣柜、橱柜、家具及其他木制品、水性涂料及其它装饰材料(以上项目除危险化学品及易制毒化学品外),取暖器、换气扇、照明器具及其他家用电器、五金及配件、水暖器材及配件、卫生洁具经销,室内外装饰工程施工,货物进出口。(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)

截止2014年12月31日,浙江升华云峰新材营销有限公司总资产为10,484.12万元,净资产为3,123.30万元,主营业务收入为67,466.84万元,净利润为65.67万元。(数据未经审计)

(12)浙江沐源环境工程有限公司,法人代表:洪伟永,注册资本:5,000万元,注册地址:德清县武康镇志远南路425号,经营范围:一般经营项目:环境工程、暖通工程设计、施工,水处理设备的技术研发、技术咨询、成果转让,水处理设备及配件、其他环保设备及配件、普通机械设备、电子电器产品销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

截止2014年12月31日,浙江沐源环境工程有限公司总资产为2,853.59万元,净资产为2,506.56万元,主营业务收入为1,103.40万元,净利润为50.62万元。(数据未经审计)

(13)德清县升艺装饰建材有限公司,法人代表:沈卫文,注册资本:3,000万元,注册地址:浙江省德清县钟管工业区,经营范围:装饰贴面板、胶合板及其它竹木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

截止2014年12月31日,德清县升艺装饰建材有限公司总资产为9,445.22万元,净资产为7,464.12万元,主营业务收入为7,487.92万元,净利润为538.49万元。(数据未经审计)

(14)浙江升华强磁材料有限公司原为本公司第一大股东控制的企业,已于2014年1月完成股权变更登记。

(15)宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司,法人代表:李宏,注册资本:1000万元,注册地址:银川市兴庆区玉皇阁北街21号,经营范围:纺织、化纤产品的生产、销售,纺织原材料、纺织机械与配件的销售。纺织技术开发及服务。服装的生产、加工、销售及服装面料的经营。轻工、造纸、工艺美术产品的加工。生产、销售及原材料经营。经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料。仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。信息咨询、中介服务、汽车租赁。

截止2014年12月31,宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司总资产为 3,915.18万元,净资产为2,457.50万元,主营业务收入为37.43万元,净利润为-151.65万元。(数据未经审计)

(二)与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
德清奥华能源有限公司	同受公司控股股东控制
浙江东缘油脂有限公司	同受公司控股股东控制
升华集团德清奥华广告有限公司	同受公司控股股东控制
升华地产集团有限公司升华大酒店	同受公司控股股东控制
浙江升华云峰新材股份有限公司	同受公司控股股东控制
浙江升华云峰新材营销有限公司	同受公司控股股东控制
升华集团德清华源颜料有限公司	同受公司控股股东控制
德清县升艺装饰建材有限公司	同受公司控股股东控制
德清县升强木业有限公司	同受公司控股股东控制
浙江沐源环境工程有限公司	公司控股股东之联营企业
宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司	重要子公司的股东
河北圣雪大成制药有限责任公司	公司联营企业
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业
浙江升华强磁材料有限公司	原本公司控股股东所控制的企业
湖州凯达网络科技有限公司	原本公司控股股东之关键管理人员关系密切家庭成员控制的企业

升华集团控股有限公司(以下简称“升华集团”)为公司控股股东,公司董事钱海平担任升华集团董事、常务副总裁、浙江沐源环境工程有限公司董事;公司董事王菊平担任升华集团副总裁;过去十二个月内,公司董事长兼总经理沈德堂曾担任升华集团董事、副总裁;公司董事长兼总经理沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事;董事陈为群担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,关联董事在审议相关事项时已回避表决。

(三)前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易定价政策

1、实行政府定价的,适用政府定价;

2、实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要,交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事发表的独立意见

(三)监事会决议

(四)审计委员会意见

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015年3月31日

股票代码:600226　股票简称:升华拜克　编号:2015-011
债券代码:122254　债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的公告

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。

为进一步充分保护中小投资者利益,建立健全公司管理制度,规范和完善公司治理结构,根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,并结合公司实际情况,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》及关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中的部分条款进行修改,具体内容如下:

一、修改《公司章程》

修订前	修订后
第八十一条??股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十三条??公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 董事、监事提名的方式和程序如下: (一)由持有表决权股份总数百分之五以上的股东向上届董事会提出董事、监事候选人名单; (二)由公司董事会将董事、监事候选人名单以提案方式交由股东大会表决; (三)代表职工的监事由公司职工代表大会选举产生。	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 董事、监事提名的方式和程序为: (一)董事候选人的提名采取以下方式: 1、公司董事会提名:在章程规定的人数范围内,按照拟选举的人数,由董事会提出候选董事的建议名单,经董事会决议通过后,由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会选举; 2、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人,但其提名的人数必须符合章程的规定,并且不得超过拟选举的董事人数。 (二)独立董事候选人的提名采取以下方式: 1、公司董事会提名; 2、公司监事会提名; 3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名。 公司董事会、监事会及股东提名的人数必须符合章程的规定,并且不得超过拟选举的独立董事人数。 (三)监事候选人的提名采取以下方式: 1、公司监事会提名:由监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单,经监事会决议通过后,由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举; 2、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东,可以向公司监事会提出监事候选人,其提名的候选人人数必须符合章程的规定,并且不得超过拟选举的监事人数。 (四)股东提名董事、独立董事、监事候选人的,须于股东大会召开10日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事候选人的简历提交公司董事会秘书,董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会;提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会; (五)代表职工的监事由公司职工代表大会选举产生。
第一百二十七条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理6名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。	第一百二十七条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知,以在《