证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2021-005

桂林三金药业股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年12月31日公司总股本590,200,000股扣除公司回购专户上已回购股份14,927,351股后的股本总额575,272,649股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	桂林三金	股票代码	002275
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹 海	李云丽	
办公地址	广西壮族自治区桂林市金星路一号	广西壮族自治区桂林市金星路一号	
电话	0773-5829106	0773-5829109	
电子信箱	dshb@guanjin.com.cn	dshb@guanjin.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业,公司主要业务为中成药的研发、制造与销售,同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业,是广西医药工业领先企业,也是国家级企业技术中心、中国中药企业50强企业、中国医药工业百强企业、公司坚持“做中国领先的医药制造集团”的发展战略,在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先地位。经过50多年的发展,公司质量管理体系已趋成熟,连续八次通过了澳大利亚TGA的认证复审,下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证,并建立了覆盖全国的营销体系,公司药品质量安全可靠,产品竞争优势明显,市场空间广阔,公司持续稳定增长具有坚持的基础。

(2)主要产品

目前公司与下属子公司拥有218个药品批文,其中有46个独家特色品种,70个品规进入国家基本药物目录,113个品规进入国家医保目录,拥有有效发明专利50件(其中1件为美国发明专利,1件为国家保密发明专利,4件发明专利获得中国专利优秀奖)。公司主要药品包括三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片(颗粒)、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。

(3)经营模式

公司采用母公司总部统一管理,下属各子公司专业化经营的经营管理模式。母公司总部负责制定整体经营目标和战略规划决策,各子公司负责具体业务的实施与管理,建立了方针目标管理体系和绩励与约束相结合的运行机制,实现股东利益最大化的目标。

① 采购模式:公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式,采购主要有招标采购、比价采购等,公司对供应商实行准入制度,由供应处、质量管理部等部门依照GMP、GSP及国家相关规范性制度,对意向潜在供应商进行综合考评,考评合格方能进入公司合格供应商目录,采购的物资由质量检验部门检验合格后方能入库使用。

② 生产模式:公司采用以销定产的模式进行生产,销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制销售计划,生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划,公司制定了严格的质量内控程序,严格按照GMP、国家药典委员会和国家食品药品监督管理局批准的质量标准进行生产,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

③ 销售模式:主要分为OTC产品和处方药产品销售,公司OTC产品销售主要采用渠道分销和终端拉动为主的销售模式,在该模式下,经销商向公司采购药品,再逐级进行分销,最后将产品销售到医疗机构或药店;公司处方药销售主要采用专业化的学术推广为主的销售模式,处方药严格按照国家药品招投标采购规定进行集中采购,只有中标的药品才能进入药品集中采购平台,医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品。

(4)行业发展现状

① 行业发展阶段

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,然而受新冠疫情的影响,开篇并不顺利,各行业都因此遭受了不小的冲击,医药企业更是如此。此外,国家带量采购、医保目录的调整与谈判、新修订的《药品管理法》等一系列政策都在从不同角度重塑着行业格局,行业“洗牌”的步伐不断加快。

根据国家统计局数据显示(按可比口径计算):2020年医药制造业营业收入为24857.3亿元,同比增长4.5%;利润总额为3506.7亿元,同比增长12.8%。根据中国中药协会数据,2020年1-11月中成药工业营收3852亿元,同比下降3.41%。

② 周期性特点

医药行业关系国计民生,药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性,行业周期性特征不突出,没有明显的季节性。

③ 公司所处的行业地位

公司主要业务是中成药的研发、制造与销售,同时涵盖化学品制剂、生物制剂、日化保健大健康产品等多个细分领域,经过50余年的发展,公司已经在口腔咽喉用药中成药领域、泌尿系统中成药领域形成了领先或领导地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,566,484,673.44	1,640,423,721.48	-4.51%	1,584,673,431.92
归属于上市公司股东的净利润	277,030,898.87	392,142,681.13	-29.36%	413,346,104.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,240,992.83	366,686,313.63	-31.21%	387,657,223.35
经营活动产生的现金流量净额	597,991,408.36	468,228,131.84	27.70%	551,726,197.89
基本每股收益(元/股)	0.48	0.67	-28.36%	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.67	-28.36%	0.70
加权平均净资产收益率	9.63%	14.10%	-4.47%	18.43%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,882,273,181.59	3,415,617,789.20	13.66%	3,406,130,253.17
归属于上市公司股东的净资产	2,950,001,856.77	2,815,436,666.60	5.10%	2,806,653,252.89

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	328,651,866.72	423,600,567.33	345,617,726.51	468,614,523.88
归属于上市公司股东的净利润	76,791,683.43	164,460,314.14	63,774,992.49	-28,006,091.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,328,263.99	158,440,103.81	56,569,274.17	-35,086,649.14
经营活动产生的现金流量净额	165,577,116.28	303,370,123.17	20,689,196.69	108,354,971.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,827	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

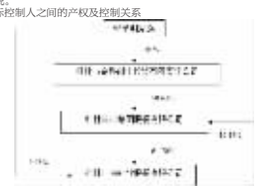
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
桂林三金集团股份有限公司	境内非国有法人	61.33%	361,941,600			
邹节明	境内自然人	9.06%	53,394,648	40,045,986		
桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.53%	14,927,351			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	7,955,200			
谢元钢	境内自然人	1.29%	7,613,319	5,709,989		
王淑霞	境内自然人	0.97%	5,700,867			
王许飞	境内自然人	0.95%	5,604,800	4,447,425		
孙家琳	境内自然人	0.93%	5,482,610			
翁毓玲	境内自然人	0.88%	5,205,474			
李荣群	境内自然人	0.63%	3,735,409			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人; 2.邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系,系一致行动人; 3.王许飞先生,谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	桂林三金集团股份有限公司因在报告期内参与转融通出借业务导致报告期末减少股票2,737,700股。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,新冠肺炎疫情爆发,国内经济受到了严重打击,受新冠肺炎疫情影响,公司在原材料采购以及传统医院、药店终端销售等方面均受到一定的冲击。面对严峻的市场环境,公司一方面积极响应国家号召,复工复产,及时调整销售策略,完善内部管理,努力克服疫情带来的不利影响;另一方面,公司坚持技术创新,继续加大研发力度。

报告期内,公司实现营业总收入156,648,477万元,较上年同期164,042,37万元下降4.51%(其中:主营业务收入156,369,85万元,较上年同期163,882,56万元下降4.58%);发生研发费用15,428,20万元,较上年同期10,411,20万元上涨48.19%;实现利润总额34,416,51万元,较上年同期46,763,58万元下降26.40%;实现归属于上市公司股东的净利润27,702,09万元,较上年同期39,214,27万元下降29.36%。实现归属于上市公司股东的净利润下滑较大的原因主要系新冠疫情对公司销售造成一定影响以及公司继续加大研发力度,研发费用增加所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中成药(工业)	1,426,864,461.78	415,799,919.15	74.98%	-3.39%	-18.02%	-1.30%
商品流通(商业)	43,979,397.79	-4,624.18	32.29%	11.63%	-99.81%	-2.15%
其他(工业)	87,720,756.53	-3,132,943.38	38.18%	-25.19%	-34.52%	-8.49%
其他	7,900,058.34	-57,923,685.82	1.87%	14.69%	89.31%	-3.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	24,492,943.76	-24,492,943.76	
合同负债		21,675,171.47	21,675,171.47
其他流动负债		2,817,772.29	2,817,772.29

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为满足发展战略需要,进一步开拓海外市场,公司以自有资金1800万美元(折合人民币118,591,200.00元)在英属维京群岛(BVI)设立全资子公司“SANJIN INTERNATIONAL CO., LTD.”,并通过其在美国成立全资孙公司“SANJIN PHARMACEUTICAL USA LIMITED”(尚未出资)。本报告期,公司将SANJIN INTERNATIONAL CO., LTD.和SANJIN PHARMACEUTICAL USA LIMITED纳入合并报表,目前上述两个公司财务报表的本位币采用美元结算,均尚未开始实际经营。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人:邹节明

2021年04月27日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2021-006

桂林三金药业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年04月27日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》,该议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

一、2020年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2021)4868号审计报告确认,2020年公司实现净利润277,020,898.87元,加上上年结转未分配利润1,413,490,878.84元,减去本年已分配利润132,312,709.27元,实际可供股东分配的利润为1,558,199,068.44元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,董事会提议以2020年12月31日公司总股本590,200,000股扣除公司回购专户上已回购股份14,927,351股后的股本总额575,272,649股为基数,按每10股派发现金股利4.00元(含税),预计共分配现金股利230,109,059.60元(含税),剩余未分配利润结转至下年度;不送红股,不以资本公积转增股本。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《2020年度利润分配预案》,并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第五次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《2020年度利润分配预案》。经审议,监事会成员一致认为:该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司的发展需求。

3、独立董事意见

经对公司提交的相关资料、注册会计师提供的审计报告、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查,认为:公司2020年度的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的,体现了对投资者合理回报的重视,兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展,符合公司利润分配政策的相关要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议;

2、第七届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于2020年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年04月29日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2021-007

桂林三金药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2021年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师	1,859人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	737人	
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2、投资者保护能力

2020年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名执业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张开	2000年	1998年	2000年	1998年	2020年:签署桂林三金、大立科技等上市公司2019年度审计报告。 2019年:签署桂林三金、大博医疗等上市公司2018年度审计报告。 2018年:签署横店东磁、大博医疗等上市公司2017年度审计报告。
签字注册会计师	张开	2000年	1998年	2000年	1998年	2020年:签署桂林三金、大立科技等上市公司2019年度审计报告。 2019年:签署桂林三金、大博医疗等上市公司2018年度审计报告。 2018年:签署横店东磁、大博医疗等上市公司2017年度审计报告。
	李江东	2010年	2008年	2010年	2008年	2020年:签署横店东磁2019年度审计报告。 2019年:签署横店东磁2018年度审计报告 2018年:签署横店东磁、大博医疗等上市公司2017年度审计报告。
质量控制复核人	贺梦然	2000年	2002年	2002年		近三年复核浙数文化、金固股份、振德医疗等上市公司的年度审计报告

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2021-008

桂林三金药业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

桂林三金药业股份有限公司(下称“公司”)预计2021年度将与关联方广西医保贸易有限责任公司、华能桂林燃气分布式能源有限责任公司、桂林金地房地产开发有限责任公司等发生日常关联交易不超过总金额2,216.20万元,关联交易类别主要是销售商品、采购蒸汽动力、房屋租赁等。2020年度实际发生关联交易总额为2,106.33万元。

2021年04月27日,公司第七届董事会第六次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,表决时,关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹海先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购动力	华能桂林燃气	蒸汽动力	市场价	1,600	297.39	1,549.79
	小计			1,600	324.15	1,549.79
销售商品	广西医保	商品	市场价	600	183.73	544.37
	金地房地产	商品	市场价	5	0	1.26
	三金集团	商品	市场价	1	0	0
	小计			606	207.62	545.63
租赁	三金集团	出租房屋	市场价	0.2	0	0.2
	金地房地产	出租房屋	市场价	10	0	10.71
	小计			10.2	0	10.91
合计				2,216.20	481.12	2,106.33

(三)上一年度日常关联交易实发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购动力	华能桂林燃气	蒸汽动力	1,549.79	1,600	86.53%	-3.14%	披露日期:2021年4月29日;公告编号:2020-008;公告名称:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》;披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
	小计		1,549.79	1,600			
销售商品	广西医保	商品	544.37	600	0.35%	-9.27%	
	金地房地产	商品	1.26	5	0.00%	-74.80%	
	三金集团	商品	0	1	0.00%	-100.00%	--
	小计		545.63	606			
租赁	三金集团	房屋	0.2	0.2	0.35%	0.00%	
	金地房地产	房屋	10.71	10	18.57%	7.10%	
	小计		10.91	10.2			
合计			2,106.33	2,216.20	--	-4.96%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一)桂林三金集团股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:邹节明

注册资本:20,000万元

住所:桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号

经营范围:从事医药、保健品、房地产、农业项目的投资;科技开发。

2、与本公司的关联关系

三金集团系本公司控股股东,持有公司61.79%的股权,同时,公司董事邹节明先生、王许飞先生、邹海先生、邹准先生、谢元钢先生担任三金集团董事,公司董事吕高荣先生担任三金集团监事,公司监事付丽萍女士担任三金集团监事,已构成《股票上市规则》10.1.3(一)规定的关联关系。

3、财务数据

截止2020年12月31日,该公司总资产58,139.55万元,净资产23,743.77万元;2020年度实现营业收入25,775.76万元,净利润11,133.3万元。(上述数据未经审计)

(三)广西医保贸易有限责任公司

1、基本情况

法定代表人:龚宇元

注册资本:300万元

住所:南宁市古城路6-9号

经营范围:批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品(除疫苗)、生化药品,以上药品不含冷藏冷冻品种(以上项目,涉及许可的具体项目以审批部门批准的为准);化工产品(除危险化学品)、日用百货、服装、羽绒、皮革类畜产品、农副土特产品、电子机械、建筑材料(除危险化学品及木材)的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股20%的参股公司,已构成《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系。

3、财务数据

截止2020年12月31日,该公司总资产512.66万元,净资产448.31万元;2020年度实现营业收入1,177.07万元,净利润2.93万元。(上述数据未经审计)

(四)华能桂林燃气分布式能源有限责任公司

1、基本情况

法定代表人:李庆义

注册资本:26,171.25万元

住所:广西桂林市临桂县临桂镇秧六路南侧,湘桂铁路西侧

经营范围:建设、经营管理电厂,热力经营及相关工程管理。

2、与本公司的关联关系

该公司为本公司持股20%的参股公司,已构成《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系。

3、财务数据

截止2020年12月31日,该公司总资产73,144.7万元,净资产-51,782.95万元;2020年度实现营业收入29,509.93万元,净利润-54,466.78万元。(上述数据已经审计)

(五)履约能力分析

上述关联人经营及财务状况较好,具备履约能力。前述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1. 定价原则和交易价格

公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则,交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

2. 关联交易协议签署情况

截至披露日,本公司暂未与三金集团、金地房地产公司续签租赁协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销及房产租赁活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的优势,有利于公司进一步拓展进出口业务,降低成本,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

2021年度日常关联交易预计事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,认为2021年公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要的正常商业交易行为,符合公司经营发展需要;拟发生的关联交易价格参照市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,未对公司独立性构成影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的利益的行为。我们同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第六次会议审议。

2.独立董事发表的独立意见

经核查,我们认为公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要,按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,拟发生的关联交易价格参照市场价格确定,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。

公司第七届董事会第六次会议对2021年度日常关联交易预计进行审议并获得通过,关联董事回避表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们同意该项议案。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议;

2. 独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可;

3. 独立董事关于2021年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年04月29日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2021-009

桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

一、拟使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况

1、投资目的:在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额:根据公司及控股子公司目前的资金状况,投资金额不超过6亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资对象:公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品,包括银行理财、收益凭证、信托计划、资产管理计划、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,不得参与高风险投资类业务。

4、资金来源:公司及控股子公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、投资期限:投资对象的持有时间不超过一年。

6、授权期限:投资对象的购买时点自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

7、实施方式:授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。

8、审批程序:本次投资理财计划已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

本投资理财事项不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司及控股子公司拟投资的理财产品属于短期低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受到市场波动的影响。

(2)公司将根据生产经营资金情况以及金融市场的变化适时适量地实施,且投资品种存在浮动收益的可能,因此投资理财的未来实际收益不可预期。

(3)存在相关工作人员违规操作和监管失控的风险。

2、投资风险控制措施

(1)公司制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

(2)公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

(3)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及控股子公司运用闲置的自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展。

四、独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司第七届董事会独立董事,对公司使用自有闲置资金进行委托理财进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行委托理财事项发表如下独立意见:

本次使用公司自有闲置资金委托理财事宜的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司制订了切实有效的内控措施和制度,能够合理有效的控制投资风险,确保资金安全。公司及控股子公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品,能够进一步提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意该公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事宜。

五、监事会意见

经审核,监事会成员一致认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量良好,在不影响公司正常生产经营的前提下,利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,能提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定,我们同意公司及控股子公司实施本次投资理财事宜。

六、备查文件

1、《第七届董事会第六次会议决议》;

2、《第七届监事会第五次会议决议》;

3、《公司独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2021年04月29日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2021-010

桂林三金药业股份有限公司关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的公告

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

一、担保情况概述

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年04月27日召开第七届董事会第六次会议审议通过了公司《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》,为满足孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司(以下简称“宝船生物”)和白帆生物科技(上海)有限公司(以下简称“白帆生物”)经营和发展需求,同意公司及控股子公司为上述孙公司(资产负债率均超过70%)提供总金额不超过人民币4亿元的担保,担保额度有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日,上述保额度可循环使用。

担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定。上述担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。在上述担保额度内发生的具体担保事项,由公司法定代表人或授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。

上述担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
桂林三金药业股份有限公司及控股子公司	宝船生物	间接持股100%	93.86%	9,062.79万元	2亿元人民币	6.24%	否
	白帆生物	间接持股100%	116.28%	26,233.08万元	2亿元人民币	6.24%	否

注:1、宝船生物和白帆生物为公司全资子公司上海三金生物科技有限公司(以下简称“上海三金”)的全资子公司。

2、本次新增担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。

三、被担保人基本情况

1、宝船生物医药科技(上海)有限公司

成立日期:2005年9月30日

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区春晓路122弄34号6幢

法定代表人:邹闽

注册资本:人民币11,601.0597万元整

经营范围:一般项目:从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,药品研发,货物进出口,技术进