证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-108
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月6日以电子邮件的方式发出通知，2021年12月10日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、孙传志先生以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的议案》；

同意公司及子公司与关联方在2022年度开展日常关联交易，金额总计不超过174,391.54万元，具体如下：

1.1公司及子公司拟与山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司开展采购原材料日常关联交易

公司及子公司拟从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司合计采购增塑剂产品不超过48,500吨，采购金额不超过51,505万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨，采购金额不超过38,230万元，上述关联交易金额不超过89,735万元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李振平先生已回避表决。

1.2公司及子公司拟与Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd、淄博恒晖商贸有限公司开展购销健康防护产品日常关联交易

公司及子公司拟向关联方Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd采购健康防护手套产品不超过11,520万元；公司及子公司拟向关联方淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过24万元，上述关联交易金额不超过11,544万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.3公司及子公司拟与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过16,400万度，采购金额不超过9,512万元；向宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过185万吨，采购金额不超过55,500万元；向宏达热电及其销售代理机构采购水能源，预计采购数量不超过3,970万吨，采购金额不超过810万元，上述关联交易金额不超过65,822万元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李振平先生已回避表决。

1.4公司及子公司拟与淄博诚迅自动化设备有限公司开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备、备品备件及配套服务，采购金额不超过1,605万元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李振平先生已回避表决。

1.5公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟与Bioptimal International Pte. Ltd.、Spectrum Dynamics Medical HK Limited开展提供劳务日常关联交易

公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）及子公司拟向关联方Bioptimal International Pte. Ltd.（以下简称“BIP”）及Spectrum Dynamics Medical HK Limited提供劳务关联交易金额不超过85.54万元。2021年3月12日，BIP控股股东由公司持股5%以上股东北京信聿投资中心有限合伙变更为Prunus Medical (HK) Limited，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，2022年3月12日蓝帆医疗及子公司与BIP的交易将不再属于关联交易。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.6 公司的子公司CBCH II及子公司拟与南京沃福曼医疗科技有限公司开展采购商品及设备租赁日常关联交易

公司的子公司CBCH II及子公司拟向关联方南京沃福曼医疗科技有限公司采购Optical Coherence Tomography导管及相关设备，租赁设备，上述关联交易金额不超过5,600万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

同意公司（含下属全资子公司）使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，资金可以滚动使用，累计总金额不超过2亿元人民币。同时授权公司董事长、总裁刘文静女士及公司董事、副总裁、首席财务官孙传志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于公司及子公司申请2022年度银行授信及相关授权的议案》；

同意公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“蓝帆防护”）、湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）向各商业银行申请综合授信额度共计140,800万元人民币。同时，公司董事会授权管理层在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司及子公司申请2022年度银行授信及相关授权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《关于公司及子公司2022年度提供担保的议案》；

同意公司及子公司2022年度互相提供担保，担保金额合计不超过140,800万元，具体如下：

（1）同意公司为子公司蓝帆新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请的授信提供连带责任担保，担保额度为28,000万元，担保期限均为一年；

（2）同意子公司山东吉威医疗制品有限公司、蓝帆新材料为公司拟向中国民生银行股份有限公司淄博分行等银行申请的授信提供连带责任担保，担保金额不超过80,000万元，担保期限为一年；

（3）同意公司以土地抵押及公司、蓝帆新材料提供连带责任担保的方式为子公司蓝帆防护拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行等银行申请的授信提供担保，担保额度不超过31,800万元，担保期限为一年；

（4）同意子公司湖北高德拟通过土地抵押的方式，为湖北高德拟向中国银行股份有限公司团风支行申请的授信提供担保，担保额度不超过1,000万元，担保期为一年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司2022年度提供担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过了《关于公司及子公司2022年度购买理财产品的议案》；

同意公司及子公司2022年度拟使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过30亿元人民币，在15亿元人民币额度内，资金可以循环使用。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司及子公司2022年度购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2022年度购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过了《关于公司及子公司2022年度开展金融衍生品交易的议案》；

同意公司及子公司2022年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过10.20亿元。公司及子公司开展金融衍生品业务主要为远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司及子公司2022年度开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度开展金融衍生品交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

同意公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，待2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；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，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》；

公司全资子公司CBCH II在充分保障蓝帆医疗及股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，拟实施股权激励方案。本次股权激励将采用CBCH II向激励对象授予期权的方式实施，期权涉及的标的股份为CBCH II在行权时增发的普通股；授出的期权对应的标的股份数量合计不超过152,900,722股，拟分4年（2021-2024年）各归属25%；激励对象合计不超过350人，其中包括公司心脑血管事业部总经理、Biosensors International Group Ltd. 首席执行官、New Valve Technology AG 首席执行官、山东吉威医疗制品有限公司董事长兼总经理于苏华先生、公司副总裁、首席研发官王丹女士、公司副总裁Thomas Kenneth Graham先生及其他不超过347名核心员工。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-109
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届监事会第十八次会议于2021年12月6日以电子邮件的方式发出通知，于2021年12月10日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的议案》；

同意公司及子公司与关联方在2022年度开展日常关联交易，金额总计不超过174,391.54万元。经核查，公司及子公司与各关联方需要开展关联交易，是公司及子公司的正常经营需要，是生产经营的正常业务往来。关联交易履行了必要的审议程序，关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，定价方法合理，对公司及子公司的生产经营是有利的，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司与关联方开展日常关联交易的事项。具体如下：

1.1公司及子公司拟与山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司开展采购原材料日常关联交易

公司及子公司拟从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司合计采购增塑剂产品不超过48,500吨，采购金额不超过51,505万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨，采购金额不超过38,230万元，上述关联交易金额不超过89,735万元。

表决结果：同意票 2票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事祝建弘先生已回避表决。

1.2公司及子公司拟与Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd、淄博恒晖商贸有限公司开展购销健康防护产品日常关联交易

公司及子公司拟向关联方Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd采购健康防护手套产品不超过11,520万元；公司及子公司拟向关联方淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过24万元，上述关联交易金额不超过11,544万元。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事祝建弘先生已回避表决。

1.3公司及子公司拟与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过16,400万度，采购金额不超过9,512万元；向宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过185万吨，采购金额不超过55,500万元；向宏达热电及其销售代理机构采购水能源，预计采购数量不超过3,970万吨，采购金额不超过810万元，上述关联交易金额不超过65,822万元。

表决结果：同意票2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事祝建弘先生已回避表决。

1.4公司及子公司拟与淄博诚迅自动化设备有限公司开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备、备品备件及配套服务，采购金额不超过1,605万元。

表决结果：同意票2票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事祝建弘先生已回避表决。

1.5公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟与Bioptimal International Pte. Ltd.、Spectrum Dynamics Medical HK Limited开展提供劳务日常关联交易

公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）及子公司拟向关联方Bioptimal International Pte. Ltd.（以下简称“BIP”）及Spectrum Dynamics Medical HK Limited提供劳务关联交易金额不超过85.54万元。2021年3月12日，BIP控股股东由公司持股5%以上股东北京信聿投资中心有限合伙变更为Prunus Medical (HK) Limited，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，2022年3月12日蓝帆医疗及子公司与BIP的交易将不再属于关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.6 公司的子公司CBCH II及子公司拟与南京沃福曼医疗科技有限公司开展采购商品及设备租赁日常关联交易

公司的子公司CBCH II及子公司拟向关联方南京沃福曼医疗科技有限公司采购Optical Coherence Tomography导管及相关设备，租赁设备，上述关联交易金额不超过5,600万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

经核查，监事会同意公司（含下属全资子公司）使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，资金可以滚动使用，累计总金额不超过2亿元人民币。本次使用闲置募集资金购买理财产品，是根据募投项目的实际情况而做出的决定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

经核查，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2021年度审计工作的要求。本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会损害全体股东的合法权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》。

公司全资子公司CBCH II在充分保障蓝帆医疗及股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，拟实施股权激励方案。本次股权激励将采用CBCH II向激励对象授予期权的方式实施，期权涉及的标的股份为CBCH II在行权时增发的普通股；授出的期权对应的标的股份数量合计不超过152,900,722股，拟分4年（2021-2024年）各归属25%；激励对象合计不超过350人，其中包括公司心脑血管事业部总经理、Biosensors International Group Ltd. 首席执行官、New Valve Technology AG 首席执行官、山东吉威医疗制品有限公司董事长兼总经理于苏华先生、公司副总裁、首席研发官王丹女士、公司副总裁Thomas Kenneth Graham先生及其他不超过347名核心员工。

经核查，监事会认为《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。全资子公司实施本次员工股权激励方案符合公司经营发展的实际需要，不会对公司日常经营产生不利影响，亦不会损害公司及股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-110
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2022年度，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下：

1、公司及子公司拟与山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司开展采购原材料日常关联交易

公司及子公司拟从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司（以下简称“上海纽赛”）、上海蓝帆化工有限公司（以下简称“上海蓝帆”）合计采购增塑剂产品不超过48,500吨，采购金额不超过51,505万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨，采购金额不超过38,230万元，上述关联交易金额不超过89,735万元。

2、公司及子公司拟与Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte.Ltd、淄博恒晖商贸有限公司开展购销健康防护产品日常关联交易

公司及子公司拟向关联方Tengyue （Singapore）Medical Technology Pte.Ltd（以下简称“腾越（新加坡）”）采购健康防护手套产品不超过11,520万元；公司及子公司拟向关联方淄博恒晖商贸有限公司（以下简称“恒晖商贸”）销售健康防护手套不超过24万元，上述关联交易金额不超过11,544万元。

3、公司及子公司拟与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过16,400万度，采购金额不超过9,512万元；向宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过185万吨，采购金额不超过55,500万元；向宏达热电及其销售代理机构采购水能源，预计采购数量不超过3,970万吨，采购金额不超过810万元，上述关联交易金额不超过65,822万元。

4、公司及子公司拟与淄博诚迅自动化设备有限公司开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博诚迅自动化设备有限公司（以下简称“淄博诚迅”）采购自动化设备、备品备件及配套服务，采购金额不超过1,605万元。

5、公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟与Bioptimal International Pte. Ltd.、Spectrum Dynamics Medical HK Limited开展提供劳务日常关联交易

公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）及子公司拟向关联方Bioptimal International Pte. Ltd.（以下简称 “BIP”）及Spectrum Dynamics Medical HK Limited（以下简称“SD HK”）提供劳务关联交易金额不超过85.54万元。

2021年3月12日，BIP控股股东由公司持股5%以上股东北京信聿投资中心有限合伙（以下简称“北京信聿”）变更为Prunus Medical (HK) Limited，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，2022年3月12日后蓝帆医疗及子公司与BIP的交易将不再属于关联交易。

6、公司的子公司CBCH II及子公司拟与南京沃福曼医疗科技有限公司开展采购商品及设备租赁日常关联交易

公司的子公司CBCH II及子公司拟向关联方南京沃福曼医疗科技有限公司采购Optical Coherence Tomography（以下简称“OCT”）导管及相关设备，租赁设备，上述关联交易金额不超过5,600万元。

上述所有关联交易金额总计不超过174,391.54万元。

（二）审议程序

2021年12月10日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的议案》，其中，关联董事李振平先生、关联监事祝建弘先生回避表决。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易总额不超过174,391.54万元，不超过2020年度公司经审计净资产的17.76%，根据《股票上市规则》10.2.5条款“上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照本规则9.7 条的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。本规则 10.2.11条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估”，本次交易事项均为与公司日常经营相关的关联交易，可以不进行审计或者评估，但需提交公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

（三）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
向关联人采购原材料	朗晖石化	原材料	参考市场价格	89,735	49,240.66	38,648.39
	上海蓝帆	原材料	参考市场价格		967.8	219.78
	上海纽赛	原材料	参考市场价格		6,208.56	5,101.38
	小计			89,735	56,417.02	43,969.55
向关联人采购产品、商品	腾越（新加坡）	健康防护手套	参考市场价格	11,520	3,694.52	0
	小计			11,520	3,694.52	0
向关联人销售产品、商品	恒晖商贸	健康防护手套	参考市场价格	24	6.08	55.43
	小计			24	6.08	55.43
向关联人采购燃料和动力	宏达热电及其销售代理机构	电力能源	参考市场价格	9,512	5,577.60	4,278.25
		蒸汽水		55,500	17,203.16	5,511.95
				810	347.66	0
	小计			65,822	23,128.42	9,790.20
向关联人采购产品、商品	淄博诚迅	自动化设备、备品备件	参考市场价格	1,605	2,397.41	705.29
接受关联人提供劳务		自动化设备的配套服务				
	小计			1,605	2,397.41	705.29
向关联人提供劳务	Bioptimal International Pte. Ltd.	办公费用等	参考市场价格	64.8	190.29	225.35
	Spectrum Dynamics Medical HK Limited	办公费用等		20.74	18.31	20
	小计			85.54	208.6	245.35
向关联人采购产品、商品	沃福曼医疗	OCT导管及相关设备	参考市场价格	5,400	477.62	0
接受关联人提供劳务		设备租赁		200	13.27	0
	小计			5,600	490.89	0

（四）2021年初至公告日日常关联交易实际发生情况

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（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人采购原材料	山东蓝帆化工有限公司	原材料	0	125,708	0	55.12%	《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-134）、《关于调整关联交易额度暨新增关联交易实施主体及关联交易额度的公告》（公告编号：2021-065）、《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2021-081），分别于2020年12月5日、2021年7月2日、2021年8月31日披露在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
	山东齐鲁增塑剂股份有限公司		0		0		
	上海蓝帆		967.8		0.38%		
	朗晖石化		49,240.66		19.32%		
	上海纽赛		6,208.56		2.44%		
	小计		56,417.02	125,708	22.13%	55.12%	
向关联人采购产品、商品	腾越（新加坡）	健康防护手套	3,694.52	5,000	42.41%	26.11%	
	小计		3,694.52	5,000	42.41%	26.11%	
向关联人销售产品、商品	恒晖商贸	健康防护手套	6.08	100	0	93.92%	
	小计		6.08	100	0	93.92%	
向关联人采购燃料和动力	宏达热电及其销售代理机构	电力能源	5,577.60	8,700	59.77%	35.89%	
		蒸汽	17,203.16	27,546	93.65%	37.55%	
		水	347.66	1,000	27.15%	65.23%	
	小计		23,128.42	37,246	79.80%	37.90%	
向关联人采购产品、商品	淄博诚迅	自动化设备及配套服务	2,397.41	7,130	0.89%	66.38%	
接受关联人提供劳务		自动化设备的配套服务					
	小计		2,397.41	7,130	0.89%	66.38%	
向关联人销售产品、商品	上海博脉安	研发设备	92.76	116	19.04%	20.03%	
	小计		92.76	116	19.04%	20.03%	
向关联人销售产品、商品	上海博脉安	产品、商品	0	140	0	0	
	上海博畅	产品、商品	46.24	77	0.07%	39.75%	
	小计		46.24	217	0.07%	78.60%	
向关联人提供劳务	上海博畅	研发服务	0	1,000	0	100%	
	小计		0	1,000	0	100%	
向关联人提供劳务	Bioptimal International Pte. Ltd.	办公室租赁费等	190.29	420	0.30%	54.69%	
	JWICU Medical Limited	办公室费用	50.42	210	0.08%	75.99%	
	Spectrum Dynamics Medical HK Limited	办公室租赁费	18.31	22.4	0.03%	18.26%	
	小计		259.02	652.4	0.41%	60.30%	
向关联人采购产品、商品	沃福曼医疗	OCT导管及自动化设备	477.62	4,000	1.82%	88.06%	
	小计		477.62	4,000	1.82%	88.06%	
向关联人销售产品、商品	上海蓝帆	PVC手套	0.14	—	0.00%	—	
	山东齐鲁增塑剂股份有限公司	PVC手套、丁腈手套、口罩	2.38	—	0.00%	—	
	淄博市临淄区新医药产业招商有限公司	急救包	0.6	—	0.00%	—	
	小计		3.12	—	0.00%	—	
接受关联人提供的劳务	沃福曼医疗	设备租赁	13.27	—	0.04%	—	
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）			1、公司及子公司向上海蓝帆、山东齐鲁增塑剂股份有限公司、淄博市临淄区新医药产业招商有限公司销售健康防护手套、口罩和向关联方沃福曼医疗租赁设备交易额未达到披露标准；2、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异，主要系公司根据市场变化情况以及公司采购、销售策略的调整等原因所致。				
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）			独立董事经核查认为公司与各关联方2021年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司根据市场变化情况以及公司采购、销售策略的调整等原因所致。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、名称：山东朗晖石油化学股份有限公司

统一社会信用代码：91370305587191618C

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王相武

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2011年12月13日

住所：淄博市临淄区金山镇经济开发区内

营业期限：2011年12月13日至无固定期限

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：危险化学品经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司实际控制人李振平先生控制的企业

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
1	资产总额	1,837,256,087.65	2,594,895,552.66
2	负债总额	1,064,823,775.97	1,960,647,078.58
3	净资产	772,432,311.68	634,248,474.08
序号	项目	2020年度	2021年（1-9月）
4	营业收入	4,332,724,371.89	4,610,523,791.71
5	净利润	499,246,749.00	311,816,162.40

注：2020年度数据已经审计，2021年1-9月份数据未经审计。

2、名称：上海纽赛国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913101157694423697

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：王晔

注册资本：260万美元

成立时间：2004年12月03日

住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路88号675室

营业期限：2004年12月03日至2034年12月02日

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；化工产品（除危险品）（易制毒产品、特种化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务。【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】

关联关系：公司实际控制人李振平先生施加重大影响的企业

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
1	资产总额	164,953,992.93	272,135,536.59
2	负债总额	144,176,488.62	249,410,366.67
3	净资产	20,777,504.31	22,725,169.92
序号	项目	2020年度	2021年（1-9月）
4	营业收入	401,211,301.58	1,628,958,963.25
5	净利润	1,203,033.53	1,771,583.81

注：2020年度数据已经审计， 2021年1-9月份数据未经审计。

3、名称：上海蓝帆化工有限公司

统一社会信用代码：91310120754313396L

类型：其他有限责任公司

法定代表人：庞军航

注册资本：2,050万元人民币

成立时间：2003年09月04日

住所：上海市奉贤区南桥镇曙光路23号D室

营业期限：2003年09月04日至2023年09月03日

经营范围：危险化学品批发（具体项目见许可证），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施），建筑材料、石材、木材、一般劳防用品、五金交电、机电产品、钢材、金属材料、机械设备、橡塑制品、纸张、办公用品、汽车配件批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，煤炭经营。【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】

关联关系：公司实际控制人李振平先生控制的企业

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
1	资产总额	421,994,162.60	755,783,178.84
2	负债总额	397,763,035.04	726,242,831.82
3	净资产	24,231,127.56	29,540,347.02
序号	项目	2020年度	2021年（1-9月）
4	营业收入	4,707,975,026.10	6,570,006,211.94
5	净利润	6,406,593.70	3,676,682.59

注：2020年度数据已经审计，2021年1-9月份数据未经审计。

4、名称：淄博恒晖商贸有限公司

统一社会信用代码：91370305MA3QXDX95U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘大广

注册资本：30万元人民币

成立时间：2019年11月07日

住所：山东省淄博市临淄区齐城路67号

营业期限：2019年11月07日至2039年11月06日

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；新鲜水果零售；农副产品销售；电子产品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；日用化学产品销售（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：食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司监事祝建弘先生控制的企业

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
1	资产总额	1,483,996.20	2,839,708.15
2	负债总额	1,555,563.26	2,745,081.23
3	净资产	-71,567.06	94,626.92
序号	项目	2020年度	2021年（1-9月）
4	营业收入	989,485.22	1,177,580.88
5	净利润	-7,408.93	166,193.98

注：2020年度、2021年1-9月份数据未经审计。

5、名称：Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte.Ltd

注册号：202027493E

类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

注册资本：10,000新元

成立时间：2020年9月10日

住所：36 Jalan Tukang Singapore 619266

经营范围：WHOLESALE OF MEDICAL, PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND PRECISION EQUIPMENT

关联关系：蓝帆（上海）联营企业淄博腾越医疗科技有限公司的全资子公司

基本财务状况：

单位：新币元

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
1	资产总额	5,552.00	1,406,774.28
2	负债总额	0	1,176,340.89
3	净资产	5,552.00	230,433.39
序号	项目	2020年度	2021年（1-9月）
4	营业收入	0	6,767,250.66
5	净利润	-4,575.29	224,881.39

注：2020年度、2021年1-9月份数据未经审计。

6、名称：淄博宏达热电有限公司

统一社会信用代码：91370300755446908D

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蔡振国

注册资本：5,000万元人民币

成立时间：2003年11月11日

住所：临淄区宏鲁工业园

营业期限：2003年11月11日至2035年11月10日

经营范围：许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供冷服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用。（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）

关联关系：公司实际控制人李振平先生控制的企业

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
1	资产总额	324,061,761.64	228,144,137.58
2	负债总额	563,005,066.68	69,859,076.00
3	净资产	-238,943,305.04	158,285,061.58
序号	项目	2020年度	2021年（1-9月）
4	营业收入	209,299,203.53	292,195,571.74
5	净利润	-2,217,970.61	246,619,357.61

注：2020年度、2021年1-9月份数据未经审计。

7、名称：淄博诚迅自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91370303069982428Q

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王滨

注册资本：245万元人民币

成立时间：2013年05月24日

住所：山东省淄博市临淄区齐陵工业园齐陵二中东500米

营业期限：2013年05月24日至无固定期限

经营范围：许可项目：电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电气设备销售；电气设备修理；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；对外承包工程；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造。（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）

关联关系：公司实际控制人李振平先生控制的企业

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
1	资产总额	16,587,485.31	26,948,616.03
2	负债总额	13,514,578.26	21,829,403.11
3	净资产	3,072,907.05	5,119,212.92
序号	项目	2020年度	2021年（1-9月）
4	营业收入	9,147,306.09	15,387,618.17
5	净利润	451,322.36	1,934,029.02

注：2020年度数据已经审计， 2021年1-9月份数据未经审计。

8、名称：Spectrum Dynamics Medical HK Limited注册号：2480429

成立时间：2017年01月25日

注册地点：香港

CEO：Gilad Yoeli

注册资本：1,000港币

主营业务：分销及销售医疗器械

关联关系：Spectrum Dynamics Medical HK Limited为公司持股5%以上股东北京信聿投资中心有限合伙的控股子公司

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
1	资产总额	10,071,429,840	33,892,732,541
2	负债总额	7,266,736,800	31,137,731,186
3	净资产	2,804,693,040	2,755,001,354
序号	项目	2020年度	2021年（1-9月）
4	营业收入	27,058,756,320	48,464,793,050
5	净利润	491,313,600	-28,620,540

注：2020年度数据已经审计，2021年1-9月份数据未经审计。

9、名称：Bioptimal International Pte. Ltd.

注册号：198904428G

成立时间：1989年10月12日

注册地点：新加坡

CEO：于春光

注册资本：999.61万新加坡元

主营业务：生产、分销及销售医疗器械

关联关系：过去十二个月是公司持股5%以上股东北京信聿投资中心有限合伙的控股子公司

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年3月31日
1	资产总额	71,359,726	68,933,695
2	负债总额	17,797,506	22,026,059
3	净资产	53,562,220	46,907,636
序号	项目	2020年度	2021年（1-3月）
4	营业收入	77,809,721	16,495,570
5	净利润	14,425,032	10,597,761

注：（1）2020年度数据已经审计，2021年1-3月份数据未经审计；

（2）Bioptimal International Pte. Ltd. 于2021年3月12日发生股权变更，披露2021年1-3月份数据。

10、名称：南京沃福曼医疗科技有限公司

统一社会信用代码：913201913024168964

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：匡皓

注册资本：4,949.097 万元人民币

成立日期：2014年9月26日

经营范围：医疗器械技术开发、生产、销售；生物医药技术开发、技术转让、技术咨询服务；企业营销策划；市场调研；商务信息咨询；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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）

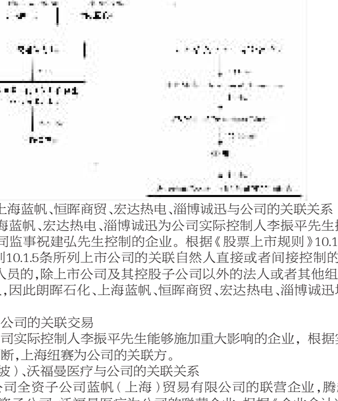
关联关系：公司的联营企业

基本财务数据：

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
1	资产总额	138,650,982.62	305,135,562.53
2	负债总额	11,535,731.49	10,035,208.71
3	净资产	127,115,251.13	295,100,353.82
序号	项目	2020年度	2021年（1-9月）
4	营业收入	2,280,096.33	5,582,941.23
5	净利润	-14,338,077.08	-12,335,428.04

注：2020年度数据已经审计，2021年1-9月份数据未经审计。

（二）关联关系



1、朗晖石化、上海蓝帆、恒晖商贸、宏达热电、淄博诚迅与公司的关联关系

朗晖石化、上海蓝帆、宏达热电、淄博诚迅为公司实际控制人李振平先生控制的企业；恒晖商贸是公司监事祝建弘先生控制的企业。根据《股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此朗晖石化、上海蓝帆、恒晖商贸、宏达热电、淄博诚迅均为公司的关联方。

2、上海纽赛与公司的关联交易

上海纽赛是公司实际控制人李振平先生能够施加重大影响的企业，根据实质重于形式的原则进行判断，上海纽赛为公司的关联方。

3、腾越（新加坡）、沃福曼医疗与公司的关联关系

淄博腾越为公司全资子公司蓝帆（上海）贸易有限公司的联营企业，腾越（新加坡）为淄博腾越全资子公司；沃福曼医疗为公司的联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条第（七）款“该企业的联营企业”构成企业的关联方，因此腾越（新加坡）、沃福曼医疗均为公司的关联方。

4、Spectrum Dynamics Medical HK Limited、BIP与公司的关联关系

Spectrum Dynamics Medical HK Limited为公司持股5%以上股东北京信聿投资中心有限合伙的控股子公司；BIP过去十二个月是公司持股5%以上股东北京信聿投资中心有限合伙的控股子公司，根据实质重于形式的原则进行判断，Spectrum Dynamics Medical HK Limited、BIP均为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述各关联方生产经营正常，有良好的发展前景，上述关联交易系关联方的正常经营所需，具备日常经营性交易的履约能力。

其中宏达热电重整计划已执行完毕，目前处于正常经营状态，具备正常经营企业的签约能力及履约能力。

经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司及子公司向关联方采购原材料、购销产品和商品、提供劳务或接受对方劳务，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方购销。

公司将严格遵守《蓝帆医疗股份有限公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

（二）关联交易数量和金额

1、2022年度，公司及子公司拟向关联方朗晖石化、上海纽赛、上海蓝帆合计采购增塑剂产品不超过48,500吨，采购金额不超过51,505万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨，采购金额不超过38,230万元，上述关联交易金额不超过89,735万元。

2、2022年度，公司及子公司拟向腾越（新加坡）采购健康防护手套产品不超过11,520万元；公司及子公司拟向恒晖商贸销售健康防护手套不超过24万元，上述关联交易金额合计不超过11,544万元。

3、2022年度，公司及子公司拟向宏达热电及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过16,400万度，采购金额不超过9,512万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过185万吨，采购金额不超过55,500万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购水能源，预计采购数量不超过3,970万吨，采购金额不超过810万元，上述关联交易金额不超过65,822万元。

4、2022年度，公司及子公司拟从淄博诚迅采购自动化设备、备品备件及配套服务金额不超过1,605万元。

5、2022年度，公司的子公司CBCH II及其子公司预计向BIP、Spectrum Dynamics Medical HK Limited提供劳务关联交易金额不超过85.54万元。

6、2022年度，公司的子公司CBCH II及其子公司预计向沃福曼医疗采购OCT导管及相关设备、租赁设备金额不超过5,600万元。

上述关联交易金额总计不超过174,391.54万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的原因、目的、必要性及持续性

1、公司及子公司拟与朗晖石化、上海纽赛、上海蓝帆开展采购原材料日常关联交易

随着75亿支丁腈手套项目、40亿支 PVC手套项目、45亿支 PVC手套项目投产，公司生产规模和各种原辅材料采购规模大幅增加，公司及子公司对增塑剂、糊树脂产品的需求量也相应增长，完全依托外部非关联方供给，会对公司采购原料时的议价能力造成不利影响，公司适当从关联方采购原材料不仅可以降低原材料供应压力，提高对外采购时的议价能力，同时还具有节省运输成本，可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势，因此公司及子公司计划2022年及以后年度继续从关联方上海纽赛、上海蓝帆采购增塑剂产品，从朗晖石化采购增塑剂和糊树脂产品。

2、公司及子公司拟与腾越（新加坡）、恒晖商贸开展购销健康防护产品日常关联交易

依托于疫情时期及后疫情时期全球范围内健康防护产品需求的结构性提升，健康防护手套市场空间仍然广阔。为更好地满足公司及子公司健康防护手套订单的需求，充分利用越南当地的地域、劳动生产力和资源优势。公司及子公司2022年度拟从联营企业淄博腾越的子公司腾越（新加坡）采购健康防护手套产品。

恒晖商贸主营业务为食品及日用百货的零售批发和贸易，公司与恒晖商贸进一步开展合作有利于公司健康防护产品的进一步推广。

3、公司及子公司拟与宏达热电及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易

宏达热电是一家主营发电、电力销售和供热的公司，公司及子公司使用宏达热电等供应的电能可避免出现因国网停电影响公司正常运行的情况，不依附国网单一用电，可作为国家电网之外的有益补充，保证电力供应的稳定性；宏达热电距离公司较近，能够为公司输送稳定的蒸汽能源和水能源，保证公司的生产需求。

4、公司及子公司拟与淄博诚迅开展2022年度采购自动化设备及配套服务日常关联交易

淄博诚迅致力于健康防护手套自动化生产设备的自主研发、生产和销售，专业水平较为突出，淄博诚迅研发的自动化设备性能较为稳定，对公司生产线的设备类型较为熟悉，能够为公司提供更好的服务，2022年度公司拟继续向淄博诚迅购买自动化设备及配套服务。本项交易为公司在健康防护领域全面实现生产过程的自动化和关键工序的智能化起到较好作用，保证公司自动化水平的持续发展。

5、公司的子公司CBCH II及子公司拟与BIP、Spectrum Dynamics Medical HK Limited开展提供劳务日常关联交易

CBCH II及子公司与BIP、Spectrum Dynamics Medical HK Limited发生关联交易主要是向其提供劳务，有利于公司日常经营业务的持续稳定并且增加企业所得。

6、公司的子公司CBCH II及子公司拟向沃福曼医疗开展采购商品日常关联交易

沃福曼医疗是一家先进医学影像、诊断和医疗信息技术解决方案提供商，致力于创新介入心脑血管诊疗器械和技术的研发。CBCH II及子公司与沃福曼医疗开展关联交易将推动双方通过资源互补、合作共赢，共享心内科的销售网络，共同推动国产 OCT 产品的市场开拓。

（二）关联交易公允性及对上市公司的影响

上述交易价格均按采购或销售时的市场价格进行确定，交易价格是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

我们认为公司及子公司与关联方之间开展2022年度日常关联交易事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司及子公司与关联方之间开展2022年度日常关联交易事项，并同意将上述事项提交给公司第五届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

公司及子公司在2022年度发生日常关联交易金额总计不超过174,391.54万元，是基于公司及子公司发展战略和生产经营开展的常规交易，关联交易的定价依据市场原则将由交易时双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，摩根士丹利证券（中国）有限公司和中信证券股份有限公司认为：蓝帆医疗本次开展2022年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，尚待公司股东大会审议。摩根士丹利证券（中国）有限公司和中信证券股份有限公司对实施该等关联交易无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

4、《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-111
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，同意2022年度在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品，公司（含下属全资子公司）拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，资金可以滚动使用，累计总金额不超过2亿元人民币。同时授权公司董事长、总裁刘文静女士及公司董事、副总裁、首席财务官孙传志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，本次发行的可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债，每张面值为100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字【2020】第3-00009号）。公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况和闲置原因

募集资金投资项目类别	募集资金承诺投资总额（万元）	截至2021年11月30日/销户前投入金额（万元）	募集资金账户余额（万元）	募集资金闲置原因
1、收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG100%股权及补充营运资金	139,142	123,261.20	0.00	–
2、收购CBCH II 6.63%的少数股权	43,676	43,676.00	0.00	–
3、第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目	27,786	17,784.19	0.00	–
4、年产40亿支PVC健康防护手套项目	31,000	29,412.17	0.00	
5、收购武汉必凯尔100%股权项目	28,600	23,274.68	5,564.52	根据协议，尚未到支付第三笔股权转让价款时间
6、偿还银行贷款	32,000	32,000.00	0.00	–
7、补充流动资金	12,200	8,028.84	0.00	–
募集资金投资项目小计	314,404	277,437.09	5,564.52	–

注1：公司于 2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100%股权及补充营运资金项目” 募投项目结项，并将节余募集资金 15,799.54 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营所需。

公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产 40 亿支 PVC健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计 11,971.93 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约 5,922.59 万元（以实际支付金额为准）。

注2：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已依法办理完成已结项募集资金专项账户的销户手续，具体内容详见公司于2021年9月29日披露在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-087）。

截至2021年11月30日，募集资金余额 5,564.52万元（含部分利息），募集资金已使用金额277,437.09万元。公司根据募投项目投资情况，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

为合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

2、投资金额

公司提请董事会授权2022年度使用闲置募集资金购买理财产品，资金可以滚动使用，累计总金额不超过2亿元人民币。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、理财产品品种

为控制风险，公司（含下属全资子公司）投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于银行结构性存款），不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

5、资金来源

资金来源为公司（含下属全资子公司）闲置募集资金。

6、信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、已使用募集资金认购理财产品情况

本年度截至本公告之日，公司及子公司使用募集资金已认购理财产品的情况如下：

单位：万元

产品名称	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	已到期金额	逾期未收回的金额
兴业银行结构性存款产品	募集资金	29,900	5,000	24,900	0
交通银行蕴通财富定期性结构性存款	募集资金	31,000	0	31,000	0
合 计		60,900	5,000	55,900	0

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司采取的风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）为进一步加强和规范公司（含下属全资子公司）的委托理财业务的管理，公司修订了《委托理财管理制度》，并于2020年4月15日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，并且获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、决策程序及意见

1、决策程序

2021年12月10日，公司召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定，本次理财额度2亿元未超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品。

3、保荐机构核查意见

经核查，摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司认为：蓝帆医疗关于使用不超过人民币2亿元闲置募集资金购买理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，该事项无需经股东大会审议批准。蓝帆医疗在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司对蓝帆医疗本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事的独立意见；

4、《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-112
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司申请2022年度银行授信及相关授权的公告

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

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月10日召开，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请2022年度银行授信及相关授权的议案》，相关情况公告如下：

一、公司及子公司2022年度拟向银行申请授信额度情况

根据公司及子公司2022年生产经营及发展的需要，公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“蓝帆防护”）、湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）拟向各商业银行申请

（下转B106版）