

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2022-013

南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第四次会

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”)第十一届董事会第四次会议于2022年2月11日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月9日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议参与表决董事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》的有关规定,合法有效。

二、董事会议案审议情况
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名,公司董事会同意聘任栗亮先生担任董事会秘书(栗亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,并通过深圳证券交易所内幕信息培训)。任期自本次董事会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。

南华生物医药股份有限公司
董事会
2022年2月12日

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2022-014

南华生物医药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开了第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任栗亮先生为董事会秘书,任期自本次董事会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

栗亮先生(简历详见附件)已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职务所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规及《公司章程》的相关规定。

栗亮先生的联系方式如下:
办公电话及传真:0731-86810286
电子邮箱:nhsaw@lanfar.cn
通讯地址:长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新园B栋1楼三层
特此公告。

南华生物医药股份有限公司
董事会
2022年2月12日

附件:栗亮先生简历

栗亮,男,1980年出生,硕士研究生学历,哲学硕士。2010年8月至2016年8月,历任湖南省铁路投资集团有限公司战略发展部员工、主管;2016年9月至2017年1月,担任长沙南瑞实业有限公司投资部部长;2017年1月至2017年4月,担任长沙南瑞高科技开发有限公司工会主席;2017年5月至2016年6月,担任南华生物医药股份有限公司综合管理部负责人;2016年7月至2020年4月,担任湖南南信财富管理基金基金管理有限公司综合管理部负责人;2020年5月至今,担任湖南南信财富管理基金基金管理有限公司业务四部负责人。

栗亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得担任的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情况;也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实,栗亮先生不属于失信被执行人。

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2022-015

南华生物医药股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月6日收到深圳证券交易所下发的《关于南华生物医药股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2022)第109号)(以下简称“《关注函》”),现对相关事项回复如下:

一、补充说明 2021年度营业收入及扣除后营业收入区间(或户数),分业务说明各季度营业收入的确认情况和确认依据,以及营业收入扣除项的具体构成。
公司回复:

1、2021年度营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	2021年度	说明
营业收入	96,158,907.92	
扣除后营业收入	14,393,745.72	剔除报告期内营业收入中与主营业务无关的收入

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

注:剔除后营业收入扣除后主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入扣除情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
扣除后营业收入	0	0	0	0
营业收入扣除后营业收入	23,013	26,643	3,241	10,946
营业收入扣除后营业收入	10,120	28,619	28,227	4,999
营业收入扣除后营业收入	3,094	5,934	3,188	2,760

注:营业收入扣除后营业收入指在主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
3、营业收入扣除后营业收入扣除后营业收入情况表(未经审计)

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,138,907.92	78,629	3,241	10,946
扣除后营业收入	14,393,745.72			

公司对近几年业务收入数据进行对比和分析,参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》之“4.2 营业收入扣除相关事项”规定:“与主营业务无关的业务收入是指与上市公司正常经营业务无直接关系,或者虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊、具有偶发性和临时性,影响报表使用者对公司持续经营能力做出正常判断的各项收入。”公司将报告期内城市集中供热业务收入1,986.63万元进行了全额扣除,扣除的原因主要是:城市集中供热业务系公司控股孙公司城光节能,根据业务经营所在地域居住环境和城乡建设局、粮食发展和改革委员会2021年9月30日给予的“临时供暖费收取”的批复文件为依据而开展的,鉴于该业务为2021年度新开业务,且未来是否具有可持续性存在不确定的应扣除未扣除事项。

公司已就营业收入扣除相关情况与年审会计师事务所进行了预沟通,双方不存在分歧。

三、2022年1月1日,你公司披露《关于获得利息豁免关联交易的公告》,公司向间接控股股东湖南南信金融控股集团有限公司豁免公司2021年4月1日至12月31日应付利息总计人民币919.78万元。请你公司详细说明确上述借款利息豁免事项是否已履行必要的国资及上级主管部门审批程序,相关审批程序是否均完成于2021年度,该事项是否同时存在其他协议或交易安排,相关损益是否能够计入2021年度。

公司回复:
1、公司于2021年11月底向大股东湖南省南信产业基金管理有限公司(以下简称“南信产业基金”)申请给予919.78万元借款利息豁免支持的请示,南信产业基金遂向其母公司亦即南华生物公司债权公司——湖南南信金融控股集团有限公司(以下简称“南信金融”)提报申请。2021年12月3日,经南信金融董事会会议决议,同意公司以豁免上述相关信息(该事项无需其上级主管单位湖南省政府的审批)。至此,该事项履行了必要的审批程序。

2、公司于2021年12月21日收到南信金融《关于豁免南华生物相关利息的函》,为支持公司持续稳健发展,贯彻落实相关文件精神,南信金融决定对公司2021年4月1日至12月31日应付利息总计人民币919.78万元予以豁免。

公司于2021年12月31日召开了第十一届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于获得利息豁免关联交易的议案》,同时公司接受公司间接控股股东南信产业基金出资人南信金融豁免公司2021年4月1日至12月31日应付利息总计人民币919.78万元。

<