

B080 Disclosure 信息披露

(上海B07035)

乙方作为产品新活素和依姆多的独家总推广商，独家负责授权产品新活素、依姆多的市场推广及相关市场管理工作。甲方同意整合其优势资源，将向乙方提供不超过500万元（含税）/年的辅助支持。具体由双方经营管理层落实，并根据实际发生据实结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次就新活素、依姆多的日常关联交易是我公司与康哲药业下属公司多年合作的延续，康哲药业下属公司对新活素、依姆多已形成为完善、专业的推广渠道，有利于促进本公司产品销售。康哲药业下属公司就上述产品的推广向本公司支付保证金3000万元，以确保其完成约定的推广保证销售额。

关联交易关于推广费用结算时间：每年第4个月的5日前结算支付第1个月的推广费，第5个月的5日前结算支付第2个月的推广费，以此类推，结算时间和方式安排合理。上述业务中双方遵循公平、公开、公正的原则，符合公司实际，能够保证公司和中小股东利益。

关联交易对公司独立性的分析：

2021年度，上述新活素、依姆多（国内）全部由本公司自行销售，康哲药业下属公司负责推广，由其负责推广的产品销售收入占公司全年销售收入的比例约为89.62%。同时新活素、依姆多也是康哲药业下属公司现有产品组合中的重点产品，双方互为依赖关系，合作有利于双方各自发挥优势。

根据公司发展战略，本公司还将不断引进适合公司销售的产品，以增加公司产品目录，加强公司产品组合，不断增强公司的独立性，逐步减少对大股东的依赖。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2022年3月12日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2022-013

西藏诺迪康药业股份有限公司关于利用闲置资金进行现金管理的公告

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。

一、投资概述

为了提高公司自有闲置资金的利用率，公司将按照《投资理财管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约定的产品，以获得较好的收益。2022年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司资金需求的前提下，拟用于进行现金管理占用的资金余额不超过人民币8亿元（含8亿元），授权经营管理层负责实施（有效期至2022年年度股东大会之日）。

二、风险提示

公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项目的实施情况。

三、风险管控措施

公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。同时，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的投资情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

四、对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在风险可控的前提下，为了提高闲置资金的利用率，公司使用闲置自有资金购买安全性高、有保本约定的产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

以上事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2022年3月12日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2022-014

西藏诺迪康药业股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告

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。

主要内容提示：

●本次授信、担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司及控股子公司在2022年度拟向银行申请合计余额不超过15亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过12亿元，公司将根据实际情况及银行可能提出的要求，为控股子公司在上述授信额度范围内项下所产生的全部债务提供连带责任担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等）。截至本公告披露日，公司已实际为控股子公司西藏诺迪康医药有限公司提供的担保余额为人民币47,000万元。

●被担保单位名称：公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司、上海欣活生物科技有限公司。

●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、授信及担保情况概述

根据公司资金需求，本公司及控股子公司（西藏诺迪康医药有限公司和上海欣活生物科技有限公司以下分别简称“诺迪康医药”和“欣活生物”）在2022年度拟向银行申请合计余额不超过15亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过12亿元。在期限内（即公司2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日），该授信额度可以在授信有效期内循环使用，具体银行授信额度、授信类型以及与之配套的担保、抵押、质押事项，以公司及控股子公司与相关银行签订的协议为准。公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。

公司亦将根据实际情况及银行可能提出的要求，为控股子公司在上述授信额度范围内项下所产生的全部债务提供连带责任担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等），被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。同时，公司将授权董事长或其授权代表签署相关授信合同及与之配套的担保、资产抵押、质押等其他相关法律文件。

公司为控股子公司提供的担保额度预计如下：

控股子公司名称	计划担保金额
诺迪康医药	不超过12亿元(含12亿元)
欣活生物	不超过12亿元(含12亿元)
合计	12亿元

公司于2022年3月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、相关子公司基本情况

1、公司名称：西藏诺迪康医药有限公司

成立日期：2002年08月27日

注册资本：4,400万元

法定代表人：彭劲

住所：西藏山南市泽当镇巴热街3号

经营范围：藏中药材、藏中药饮片、藏中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品及诊断药品）、蛋白同化制剂、肽类激素；医疗器械。销售；保健食品、化妆品。（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）

股东情况：本公司持有其95%的股份，山南旅游文化投资有限责任公司（国有独资）持有其5%的股份。

主要财务数据：

单位：元

2021年度（经审计）	
总资产	1,231,127,441.41
净资产	348,381,473.10
负债总额	886,746,968.31
其中：银行贷款总额	434,661,122.61
商誉	988,746,968.31
营业收入	1,673,478,207.64
净利润	89,340,265.22
资产负债率	71.96%

2、公司名称：上海欣活生物科技有限公司

成立日期：2020年08月31日

注册资本：10000万元

法定代表人：郭远东

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号13幢

经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械经营；药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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）

股东情况：本公司持有其100%的股份。

主要财务数据：

单位：元

2021年度（经审计）	
总资产	706,791,394.40
净资产	54,042,589.01
负债总额	652,748,805.39
其中：银行贷款总额	0
商誉	632,330,446.40
营业收入	6,188,377.03
净利润	-46,716,440.98
资产负债率	92.93%

三、授信及担保协议的主要内容

本次授信及担保事项需得到相关金融机构审核同意，目前尚未签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司本次预计2022年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司，目前处于平稳发展阶段，运营情况良好。上述授信有利于公司及下属控

股子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前公司下属控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，整体风险可控；且在本公司提供担保时，公司下属控股子公司将以相应资产向本公司提供反担保，本公司为其担保的风险可控。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及公司控股子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司已制订了严格的审批权限和程序。公司及公司控股子公司申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司具备有效担保风险、决策过程遵循了公平、公正、合理的原则。本次申请授信额度及担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请授信额度及担保相关事项的事宜，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

因生产经营需要，本公司及下属控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为下属控股子公司向银行申请授信提供担保，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。监事会同意上述事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为0元；本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币47,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为17.77%。

截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2022年3月12日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2022-017

西藏诺迪康药业股份有限公司关于全资子公司合并的公告

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。

一、合并概述

2020年6月，我公司与斯微（上海）生物科技有限公司（以下简称“斯微生物”）就mRNA疫苗等项目的研发和产业化开展合作并签署了《战略合作协议》，我公司通过分阶段向斯微生物支付里程碑款3.51亿元，同时承担临床及生产线建设费用，获得斯微生物mRNA疫苗等产品的全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利。为满足疫苗的生产，我公司投资设立了全资子公司上海欣活生物科技有限公司（以下简称“欣活生物”）、上海海睿生物医药工程有限公司（以下简称“海睿生物”，欣活生物持股55%、斯微生物持股45%），在上海市临港奉贤园区临港智造园购买了房地产进行疫苗生产线建设，并安排由海睿生物承担与斯微生物合作项目的mRNA疫苗的生产。

2021年，基于合作项目的研发进展和市场情况的变化，我公司与斯微生物变更了合作方式，我公司作为战略投资人将已支付给斯微生物里程碑款7000万元转换为对斯微生物的股权投资，同时我公司全资子公司欣活生物以0元对价收购斯微生物所持海睿生物45%的股权，海睿生物不再承担相关债务的生产。

目前，海睿生物的股权变更工商手续已办理完成，欣活生物成为海睿生物的全资股东。为整合公司资源、提高管理效率，公司拟安排欣活生物吸收合并海睿生物，合并完成后，海睿生物独立法人资格将注销。

公司于2022年3月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司合并的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟合并子公司基本情况

1、公司名称：上海欣活生物科技有限公司

成立日期：2020年08月31日

注册资本：10000万元

法定代表人：郭远东

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号13幢

经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械经营；药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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）

股东情况：本公司持有其100%的股份。

主要财务数据：

单位：元

2021年度（经审计）	
总资产	706,791,394.40
净资产	54,042,589.01
负债总额	652,748,805.39
其中：银行贷款总额	0
商誉	632,330,446.40
营业收入	6,188,377.03
净利润	-46,716,440.98
资产负债率	92.93%

2、公司名称：上海海睿生物医药工程有限公司

成立日期：2020年09月09日

注册资本：5000万元

法定代表人：郭远东

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号13幢

经营范围：许可项目：第二类医疗器械经营（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，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：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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自主开展经营活动）许可项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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自主开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：欣活生物持有其100%的股份。

主要财务数据：

单位：元

2021年度（经审计）	
总资产	138,177,982.26
净资产	-1,297,116.80
负债总额	139,156,168.11
其中：银行贷款总额	0
商誉	632,330,446.40
营业收入	0
净利润	-471,408.92
资产负债率	100.92%

三、本次吸收合并对公司的影响

本次合并，有利于实现公司业务的专业化集中经营，优化资源配置，降低管理成本，提升管理效率和效益，提高竞争力。本次合并前，欣活生物为本公司全资子公司，海睿生物为欣活生物全资子公司，两家公司财务报表均已纳入本公司合并报表范围内，本次合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2022年3月12日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2022-018

西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

主要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(2) 2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月1日14点30分

召开地点：四川省成都市锦江区三环路427号公司办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月1日

至2022年4月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	非A股股东
0	非累积投票议案		
1	2021年年度报告全文及摘要	√	√
2	2021年度董事会工作报告	√	√
3	2021年度财务决算报告	√	√
4	2021年度利润分配预案	√	√
5	2021年度监事会工作报告	√	√
6	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√	√
7	关于与康哲药业日常关联交易预计的议案	√	√
8	关于利用闲置资金进行现金管理的议案	√	√
9	关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案	√	√
10	关于计提资产减值准备的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2022年3月12日在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：第9项

3、对中小投资者单独计票的议案：第4项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项。

4、涉及关联交易回避表决的议案：第7项

应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津诺迪康科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股份身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体详见详见下表），并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600211	西藏药业	2022/3/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书并办理登记手续；

2、个人股股东：持股东账户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续，股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记，登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准，请注明“股东大会登记”字样。

3、登记时间：2022年3月30日9:00-17:30

4、登记地址：四川省成都市锦江区三环路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

六、其他事项

1、本次会议采用视频会议方式，与会股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：四川省成都市锦江区三环路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系人：刘岚

联系电话：(028) 86653915

传 真：(028) 86660740

邮 箱：610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2022年3月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏诺迪康药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月1日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述事项的意见：

委托人对优先股股：

委托人股东账户号：