公司代码:600223　　公司简称:鲁商发展

鲁商健康产业发展股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润361,900,881.01元,母公司2021年度实现净利润351,504,529.99元,母公司期末可供股东分配的利润为303,331,957.80元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,公司拟定2021年度的利润分配预案为:以截至本预案披露日公司股本1,009,152,199股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利1.1元(含税),共计派发股利111,006,741.89元,剩余未分配利润(母公司)192,325,215.91元结转以后年度。资本公积金不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并另行公告具体调整情况。上述预案尚需经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁商发展	600223	鲁商置业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李璐	代玮玉
办公地址	山东省济南市经十路9777号	山东省济南市经十路9777号
电话	0531-66699999	0531-66699999
电子信箱	lstz600223@163.com	lstz600223@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)在生态健康板块,公司所处行业主要为健康地产及其上下游产业,包括健康地产、健康产业运营等领域。

健康地产领域,房地产行业现已回归民生属性,"房住不炒"仍是房地产调控的主要逻辑,是指导房地产和住房工作的长期方针,国家不允许房地产业占用过多金融资源。行业进入缩表出清阶段,过去形成的"高负债、高杠杆、高周转"的房地产开发经营模式已经不可持续。行业下行趋势明显,交易规模萎缩,核心一、二线城市尚具一定韧性,弱二、三线城市持续低迷。近期全国多个中小城市出台了上调公积金贷款额度、降低首付比例等政策,为房企存量去化提供了政策"窗口期"机遇。

健康产业运营领域,近年来,中国经济平稳增长、城镇化加速推进、消费升级和居民收入水平提高,为物业服务市场提供旺盛需求,行业政策逐步由规范性向支持、鼓励性演变。伴随互联网的蓬勃发展,物业管理行业也迎来了新契机,越来越多的物业服务企业借助互联网、物联网大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等新技术进行跨界融合,不断加快智慧平台建设步伐,促进物业服务模式从密集型劳动输出向集约型现代服务模式的逐步转变。此外,城市功能、空间、结构的升级,为城市更新缔造了巨大的市场空间;代建行业市场规模快速增长,轻资产模式优势显著;商业运营作为城市运营的重要支撑,运营能力的增强可以通过导入商业资源完善项目配套、依托商业品牌提升产品溢价、企业提供稳定的现金流;健康中国2030规划纲要及实施应对老龄化人口战略,为健康颐养产业的发展提供了强有力的政策支撑。健康产业运营业务受益于产业升级与消费升级,不仅在赋能公司健康主业上扮演重要角色,其作为未来新的利润增长点,通过不断扩大产能与规模,重要程度愈发凸显。

公司深耕房地产行业多年,积累了丰富的项目开发经验和产业运营经验,在向房地产行业产业链上下游延伸,以及设计、代建、商业管理、物业管理等轻资产业务领域,具备一定的资源禀赋和人才优势。

(二)在生物医药板块,公司所处行业主要涉及化妆品、医药、原料及添加剂等领域。

化妆品领域,一是随着消费升级、颜值经济逐来风口。根据启信宝发布《2021全国化妆品产业区域研究报告》显示2020年,中国化妆品市场规模达到3400亿元,2021年1-11月市场规模达3678亿元,增速达15.3%。二是外资品牌加大中国市场布局,国内类妆新锐品牌快速崛起,市场竞争更加激烈、复杂。消费需求更加细分和多元化,产品向中高端发展,国货品牌技术升级、营销升级,一批有特色有调性的新锐品牌快速崛起。三是化妆品迎来强监管时代,法规密集出台,强调主体责任,对生产企业、靠OEM加工的品牌方及进口品牌一视同仁,加强对违法行为的处罚力度,将更有利于鼓励实实做产品的正规化企业快速发展。四是科技创新成为品牌发展重要驱动力,科技化智能化的化妆品更加吸引年轻消费者,建立核心技术壁垒,提升科研实力越发重要。

医药领域,一是"三医联动"、营销合规及穿透式检查、省级带量采购、医保支付改革等逐次展开,医药企业面临巨大冲击,倒逼转型。二是创新药、生物制药持续增长,蓬勃发展。国家出台一系列总体性原则、政策,加强药物全生命周期管理,建设药品专利体系、优化审评审批流程,推动了我国医药产业从跟随创新到源头创新转变。三是随着老龄化加剧、慢性病呈现快速增长态势,中药迎来新的发展机遇,中药产业出现高质量化发展的新拐点,从顶层设计到执行措施,近年来多项利好政策纷纷出台。据药监局相关数据显示,2021年以来,我国中药创新药申报明显增加,达1371件;评审同样显著提速,2021年全年累计获批12种中药新药;其中古代经典名方中药复方制剂3种,中药创新药9种,中药创新药获批数量突飞猛进,开启中药创新浪潮。四是药品上市许可持有人制度(MAH)下,研发、生产、流通、营销的各个环节都被严格监管起来,顶层设计的搭建已初步形成。

原料及添加剂领域,透明质酸领域,透明质酸是一种由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖醛酸为结构单元的天然高分子粘多糖,广泛存在于人体的眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位,并随着年龄增长体内含量逐渐减少。透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解及生物相容性等物理生物特性,在医疗、化妆品和功能性食品领域有着广泛的应用。透明质酸产业链上游包括畜牧、养殖和微生物培养等原材料供应商,中游为透明质酸研发、生产、加工、销售,下游是透明质酸的主要应用行业以及消费终端,例如医疗美容机构、药企、保健品公司、食品公司等。在人均消费上升,社会人口生活方式转变,消费升级的背景下,催生透明质酸原料在清洁市场不断放量的同时,也被不断的探索延伸至宠物等更多的应用场景和新型市场,加之政策支持和规范多领域应用,透明质酸行业未来将继续呈现较大的发展空间。2021年受疫情影响,国内较多行业受到不同程度上的冲击,透明质酸产业逆势上扬,根据易观数据统计,2021年原料产品销量达到747吨,同比增长15.5%,预计2023年全球销量将达到1146吨。添加剂领域,随着经济发展水平和食品安全意识的提升,人们对"高效、安全、无毒、无残留"的生物防腐剂认知度越来越高,市场需求快速增长,生物食品添加剂出现替代化学防腐剂的发展趋势;二是随着生物食品添加剂研究的深入,国内生产企业在发酵工艺、提取工艺、质量管理、应用研究等方面技术水平的不断提高,规模化生产带来成本的大幅下降,使生物防腐剂在食品领域的使用范围逐步扩大,生物食品添加剂产业将迎来巨大的市场机遇。

报告期内,公司继续坚持生物医药和生态健康产业双轮驱动,致力于成长为国内领先的大健康产业综合运营商。

(一)在生态健康板块,主要包含健康地产和健康产业运营。

健康地产方面,公司持续向大健康产业转型,从开发商向生活服务商转变,从卖房子向营造美好生活方式转变,依托下设的济南城市公司、青岛城市公司、临沂城市公司、鲁西南城市公司等近十家城市公司,近年来累计开发生态健康项目40余个。经营模式以自主开发、销售为主,稳步推进合作开发等多种模式。省内以济南、青岛为核心,重点布局临沂、泰安、烟台、济宁、菏泽、淄博等城市,形成了健康住宅、康养地产、文旅地产等产品系列。报告期内健康地产主要业务情况详见本节"房地产行业经营性信息分析"部分。

健康产业运营方面,物业管理业务以鲁商服务为主体,该公司是一家在山东省具有领先市场地位并拥有快速增长良好往绩记录的综合性物业管理服务提供商,收入主要来自物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务三条业务线:物业管理服务包括保洁、秩序维护、绿化、维修保养、公共区域维护及其他物业管理相关服务,现阶段涵盖住宅、写字楼、商业综合体、航空基地、医院、学校、幼儿园、产业园等多个服务业态,在管面积约2287万平方米;非业主增值服务涵盖物业开发的各个阶段及交付过程,包括设计服务、前期物业管理服务、景观美化服务、交付前服务及其他定制服务;社区增值服务致力于向业主及住户提供广泛的社区增值服务,提升业主生活质量。另外,公司合并了健康、招商运营、康养等业务成立产业发展中心,作为轻资产业务发展平台。代建业务经营模式以政府代建为主,同时涉及商业代建、品牌代建、融资代建等多种代建模式,开发业态包括中高端住宅、公建展馆、商业、公寓、学校、医院、颐养等,先后承建了山东省美术馆、山东省人力资源市场、齐鲁医药学院、山东特殊教育职业学院、济南市中心医院(东院区)等省、市重点代建项目,总代建面积约计200万平方米,已完工代建面积140余万平方米,在建代建面积约70万平方米。招商运营业务主要涉及项目商业定位、业态规划布局、工程设计评审、招商运营及市场活动策划等全流程的商业管理服务,项目类型包括城市级消费综合体、社区型邻里中心、开放式商业街区以及城市更新等,与多家品牌建立持续战略联盟关系。康养业务以鲁商福瑞达健康投资有限公司为经营主体,该公司是山东省十强产业领军企业(储备库),拥有完善的健康生态城、高端养老机构、和谐社区养老和社区健康驿站体系,福瑞达国际颐养中心连续3年获得济南市"最受欢迎养老机构"称号,于2021年获评山东省养老服务标准化试点机构。

(二)在生物医药板块,主要包含化妆品、医药、原料及添加剂业务。

化妆品方面,福瑞达生物股份是公司化妆品主要经营主体,依托公司"妆药同源,科技美肤"的研发优势和产业链优势,已发展成为山东省化妆品行业龙头企业。旗下拥有"颐莲""瑷尔博士""善颜""UMT""诠润""贝润"等多个知名化妆品品牌,其中,"颐莲""瑷尔博士"近年来发展迅猛,销量连年翻番,成功跻身国产化妆品行业前列。参股的新疆伊帕尔汗香料股份有限公司地处"中国薰衣草之乡"伊犁,拥有六万多亩薰衣草、椒样薄荷、留兰香、罗马洋甘菊、迷迭香等天然香料种植基地,是国内首家以天然香料为核心,集种植、研发、生产、销售、旅游观光于一体、聚焦薰衣草精油养肤、全产业链发展的香料企业,也是全国唯一获准使用"伊犁薰衣草精油"国家地理标志保护的企业,产品涉及芳香理疗、芳香护肤、芳香保健、芳香养生等多个领域。化妆品板块以"4+N"品牌发展战略为指导,专注玻尿酸护肤、微生态护肤、精准护肤、以油养肤等科技护肤赛道,以科技研发为先导,先后推出硅烷化玻尿酸、褐藻等专利成分,构筑了品牌原料技术壁垒,多个产品实现销售突破,其中,"颐莲"喷雾累计销量突破1500万瓶,"瑷尔博士"水乳、面膜、洁颜蜜等多个单品过亿元。

医药方面,公司涵盖中药及化药制剂(明仁福瑞达)、生化药品(博士伦福瑞达)及销售团队(医药事业部),拥有施沛特、颈痛颗粒、小儿解感颗粒等多个知名品牌。公司旗下的明仁福瑞达致力于中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售,产品涵盖骨科、妇科、内科、眼科、儿科五大领域,其中,明仁颈痛系列产品是国内首个专业治疗神经根型颈椎病的系列中成药,入选山东省"品牌药谷",被列为国家重点新产品,连续两年被评为"品质鲁药",入选山东省制造业单项冠军产品;小儿解感颗粒用于治疗儿童风热感冒,拥有多项核心发明专利技术,2020年山东省卫健委印发《山东省新型冠状病毒感染的肺炎中医药诊疗方案》,小儿解感颗粒认证为儿童新冠肺炎防治的推荐中成药,该产品还入选"山东创新工业产品目录"。公司参股的山东博士伦福瑞达制药有限公司致力于生物技术产品和生化药品的研究开发、生产和销售,产品涵盖眼科、骨科、皮肤科等领域,玻璃酸钠系列产品的研究及应用技术达到国际先进水平,施沛特是用于骨关节炎领域关节腔注射治疗的玻璃酸钠注射液第一品牌。

原料及添加剂方面,公司旗下焦点福瑞达是全球领先的透明质酸原料生产基地之一,集透明质酸研发、生产、销售为一体,在透明质酸行业产量及销量均名列前茅。现拥有透明质酸原料种420吨/年的产能,目前生产食品级和化妆品级透明质酸,60%左右出口,外贸出口地区主要为东亚、北美、欧盟等。随着国家卫健委2021年1月批准透明质酸使用到乳制品、酒水饮料等五大类普通食品中,焦点福瑞达依托福瑞达医药集团在透明质酸领域的30年的技术沉淀,于2021年1月,推出第一款透明质酸钠饮品"天姿玉琢",此后围绕"透明质酸+"概念,开发透明质酸钠及其衍生物系列产品,不断拓展产品矩阵。目前,公司旗下已有玻小酸、天资玉琢、酒和ta、她语果酒、迎美博士、21Beauty、HENTIME时空纪、凌月等透明质酸钠食品产品,迅速在天猫、京东等平台销售。公司旗下山东福瑞达生物科技有限公司(本节简称"福瑞达生物科技")主要开展生物防腐剂和化妆品原料的研发、生产和销售。食品添加剂方面,主要产品有纳他霉素、乳酸链球菌素和复配食品防腐剂等,其中纳他霉素市场占有率在40%以上;化妆品功效原料方面,主要产品有聚谷氨酸、普鲁兰多糖、依克多因等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	61,415,459,283.31	61,498,584,742.77	-0.14	56,019,444,901.28
归属于上市公司股东的净资产	4,727,128,835.89	4,080,050,127.32	15.86	2,742,146,888.86
营业收入	12,363,270,871.06	13,615,482,089.40	-9.20	10,289,206,911.17
归属于上市公司股东的净利润	361,900,881.01	638,669,121.21	-43.34	344,508,204.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,058,169.37	624,665,221.79	-42.36	321,649,505.48
经营活动产生的现金流量净额	6,848,228,115.50	4,448,018,883.54	53.96	-3,307,182,480.93
加权平均净资产收益率(%)	8.34	20.03	减少11.69个百分点	13.31
基本每股收益(元/股)	0.36	0.64	-43.75	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.63	-44.44	0.34

2021年度归属于母公司股东的净利润与去年同期相比减少43.34%,主要原因为:①由于下半年市场形势严峻,销售价格下行,公司按照谨慎性原则,对年末资产进行了全面减值测试,其中对部分健康地产项目产品计提资产减值18,784,57万元;②本报告期内,健康地产结算收入相比去年同期减少约20%,毛利额下降,影响归属上市公司股东的净利润减少。由于上述因素的综合影响,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润减幅较大。

2021年度经营活动产生的现金流量净额相比去年同期增加53.96%,主要为本报告期销售回款增加及去年同期支付土地款较多影响所致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,705,274,996.79	2,362,170,398.43	2,281,769,622.97	6,014,055,853.87
归属于上市公司股东的净利润	85,803,103.50	225,294,021.03	192,056,196.93	-141,252,440.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,147,559.79	226,456,872.31	197,826,094.46	-147,372,357.19
经营活动产生的现金流量净额	248,589,677.72	3,194,963,932.44	1,360,147,231.28	2,044,527,274.06

本报告期4季度归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大,主要原因为4季度市场销售价格下行,公司按照谨慎性原则,对部分健康地产项目产品计提资产减值准备影响所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

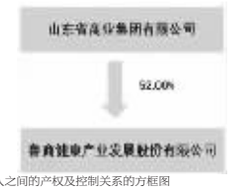
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	55,696
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,807

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东省商业集团有限公司	0	524,739,200	52.00	0	质押	93,000,000	国有法人
鲁商集团有限公司	0	17,210,000	1.71	0	无	0	国有法人
淄博市城市资产运营有限公司	0	12,156,250	1.20	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	11,000,000	11,000,000	1.09	0	无	0	未知
山东世界贸易中心	-9,384,000	9,836,000	0.97	0	无	0	国有法人
共青城和萱投资合伙企业(有限合伙)	9,600,000	9,600,000	0.95	0	无	0	未知
全国社保基金一一六组合	9,409,805	9,409,805	0.93	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,998,909	6,998,909	0.69	0	无	0	未知
靳玉德	1,070,800	6,473,700	0.64	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	3,143,232	6,126,909	0.61	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中,山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系,其他股东关联关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司实现营业收入123.63亿元,同比减少9.20%,实现利润总额6.44亿元,同比减少24.58%,实现归属于母公司所有者的净利润3.62亿元,同比减少43.34%。截至2021年12月31日,公司总资产614.15亿元,归属于母公司所有者的净资产47.27亿元,分别比期初减少0.14%和增长15.86%。公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司(合并口径)2021实现营业收入21.81亿元,实现利润总额2.23亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1.80亿元,分别同比增长66.74%、75.12%和69.29%。

其中,2021年,健康地产实现营业收入96.96亿元,同比减少18.40%,毛利率17.22%;化妆品板块营业收入14.95亿元,同比增长117.01%,毛利率63.68%;医药板块营业收入5.41亿元,同比增长8.71%,毛利率57.86%;原料及添加剂板块营业收入2.41亿元,同比增长21.96%,毛利率37.14%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

鲁商健康产业发展股份有限公司

证券代码:600223　证券简称:鲁商发展　编号:临2022-008

鲁商健康产业发展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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于2022年4月3日以书面形式发出,会议于2022年4月13日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名,现场参会董事4名,董事蒋建先生因疫情原因以通讯方式参会。同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持,经参会董事审议表决,通过以下议案并形成如下决议:

一、全票通过《2021年度董事会工作报告》,并提交公司2021年年度股东大会审议。

二、全票通过《2021年度总经理业务报告》。

三、全票通过《2021年度独立董事述职报告》,并提交公司2021年年度股东大会审议。

四、全票通过《2021年度财务决算报告》,并提交公司2021年年度股东大会审议。

五、全票通过《2021年度利润分配预案》,公司拟定2021年度的利润分配预案为:以截至本预案披露日公司股本1,009,152,199股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利1.1元(含税),共计派发股利111,006,741.89元,(母公司)192,325,215.91元结转以后年度。资本公积金不转增股本。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(临2022-009)。

六、全票通过《2021年度内部控制评价报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、全票通过《2021年度履行社会责任的报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、全票通过《2021年年度报告》全文及摘要,并提交公司2021年年度股东大会审议,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、全票通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》,具体金额已在《2021年年度报告》中披露,并提交公司 2021年年度股东大会审议。

十、全票通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》,具体金额已在《2021年年度报告》中披露。

十一、全票通过《关于支付2021年度会计师事务所报酬的议案》,根据2021年度委托的工作量,公司支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度财务报告审计费用130万元、内控审计费用30万元。

十二、全票通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》,具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》(临2022-010)。

十三、通过《关于公司2022年日常关联交易预计发生金额的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议,具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计发生金额的公告》(临2022-011)。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十四、全票通过《关于公司2022年度向非关联方融资额度的议案》,为确保公司经营业务的正常运营,满足公司的资金需求,根据《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会提请股东大会批准以下融资事项:

1、公司(包括下属子公司)通过申请开发贷款、银权计划、委托借款、信托、融资租赁、经营性物业贷款等方式向银行等相关机构融资最高额不超过150亿元人民币(含等值折算的外币),融资利率按相关机构的规定执行,并根据相关金融机构的规定办理抵押、质押等手续。

2、公司及全资公司、控股公司之间通过借款或委托借款等方式进行最高额不超过260亿元(含等值折算的外币)的资金往来,资金使用费参照市场利率确定。

对于上述两项额度范围内的融资事项,董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司签署与融资事项有关的重大合同和重要文件,无需再单独召开董事会或股东大会。授权期限自2021年年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大会召开之日为止。

2、山东省商业集团有限公司(包括下属子公司)作为公司的控股股东,为支持公司融资计划,将为公司(包括下属子公司)提供不超过100亿元的担保支持,并根据公司融资的实际需要签署担保协议。山东省商业集团有限公司(包括下属子公司)根据实际提供的担保金额向实际使用资金的公司收取不超过1%的担保费。

董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司与山东省商业集团有限公司(包括下属子公司)签署相关的重大合同和重要文件,无需再单独召开董事会或股东大会。授权期限自2021年年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大会召开之日为止。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十五、通过《关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告》(临2022-013)。

十六、通过《关于公司2022年度预计融资额度的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议。

十七、通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十八、通过《关于在山东省商业集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十九、全票通过《关于公司2022年担保预计额度的议案》,提请股东大会批准公司2022年新增担保额度60亿元(不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独已履行相关程序的担保),并提交公司2021年年度股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年担保预计额度的公告》(临2022-013)。

二十、全票通过《关于公司2022年度提供财务资助的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年度提供财务资助的公告》(临2022-014)。

二十一、全票通过《关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》及其附件的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议,具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》及其附件的公告》(临2022-015)。

二十二、全票通过《关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案》。

二十三、全票通过《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议。

二十四、全票通过《关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案》。

二十五、全票通过《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》。

二十六、全票通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

二十七、全票通过《关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案》。

二十八、全票通过《关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》。

二十九、全票通过《关于修订公司《募集资金管理规定》的议案》。

三十、全票通过《关于修订公司《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》的议案》。

三十一、全票通过《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议。

三十二、全票通过《关于修订公司《关联交易制度》的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议。

议案二十二至议案三十二所涉及制度修订事项,详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》(临2022-016),修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:600223　证券简称:鲁商发展　编号:临2022-011

鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计发生金额的公告

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:

●本事项需要提交股东大会审议

●本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年,公司实施生物医药和生态健康产业双轮驱动,主要从事健康产品研产销、健康运营服务与健康产业基础设施建设开发等业务。根据日常经营和业务发展的需要,公司(包括下属子公司)与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易,双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易,在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计发生金额的议案》,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

对于上述额度内的关联交易,公司提请股东大会授权公司(包括下属子公司)在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时,关联股东将回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见:公司独立董事宿玉海、朱德胜先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见,认为公司2022年度发生的日常经营性关联交易均为公司正常经营行为,关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行,对公司的可持续发展能力无不利影响,公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定,未损害公司其他股东的利益,上述关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

3、审计委员会意见:公司审计委员会认为本次关联交易对公司是必要的,关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行,未损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

(三)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例(%)
采购商品	材料、设备、药品等	山东鲁商智慧科技有限公司	20,000.00	6,516.17	1.49
		山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000.00	1,818.15	0.42
租赁	出租物业	临沂居易置业有限公司	1,800.00	1,299.97	15.38
		山东银座购物中心有限公司荷泽银座和谐广场	1,500.00	1,536.60	18.18
		山东省商业集团有限公司及其关联企业	6,000.00	1,569.41	18.57
提供劳务	物业管理、设计、代建等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000.00	5,558.15	10.83
销售商品	商品房、化妆品、药品、材料等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	4,000.00	1,167.49	0.51
接受劳务	广告宣传、会务、咨询等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	10,000.00	3,567.69	3.38
融资	提供资金支持、票据贴现等业务	山东富源小额贷款有限公司、山东易通商业保理有限公司	55,000.00	27,514.88	3.34
合计	—	—	119,300	—	4668.45	50,548.51	—

注:2022年预计额主要是根据公司2022年度经营计划进行预计,实际发生额将会根据实际经营进度适当调整。对于上述额度内的关联交易,公司提请股东大会授权公司(包括下属子公司)在发生关联交易时签署有关的协议或合同,并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	成立时间	经营范围	住所
山东省商业集团有限公司	东商集有公司	高洪雷	122000	1992.11.26	在法律法规规定的范围内对外投资与管理。(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)	山东省济南市历下区经十路9777号
山鲁智慧科技有限公司	东商慧技限公司	刘恒	1539	1993.3.27	信息系统集成服务;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机械电气设备制造;消防器材销售;门窗销售;五金产品批发;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;建筑材料销售;照明器具销售;机械设备销售;非融资担保服务;物业管理;工程管理服务;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告设计、代理;供应链管理服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装修装饰;非居住房地产租赁;房地产咨询;化妆品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;新材料技术研发;政府采购代理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;新光能源技术研发;新光能源技术推广;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)(在总公司经营范围内从事经营活动)	山东省济南市历下区经十路9777号
山鲁智科技有公司	东商慧技限公司	刘恒	1539	1993.3.27	临沂居易置业有限公司	山东省济南市历下区经十路9777号
					山东银座购物中心有限公司荷泽银座和谐广场	山东省济南市历下区经十路9777号
					山东省商业集团有限公司及其关联企业	山东省济南市历下区经十路9777号
山易金支有公司	通服务有限公司	李中山	40000	2011.3.29	预付卡发行与受理;银行收款代理;互联网支付;银行卡收单,许可证批准范围内互联网信息服务(全国范围)(有效期限以许可证为准)。非金融巴卡的技术开发、制作、应用推广、代理售卡;支付产品的技术开发、制作、应用推广、发行服务,计算机软硬件技术开发、生产、销售、培训;网络通讯终端产品的销售、安装、调试;网络通讯设备(不含无线电发射设备)的销售;科技信息咨询;办公用品、计算机耗材、纺织品、化妆品及卫生用品、文具用品、鲜花、体育用品、家电的销售;应用软件代理服务;会议服务;家政服务;国内广告业务;进出口贸易。(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)	山东省济南市高新区新泺大街888号
山易金支有公司	通服务有限公司	李中山	40000	2011.3.29	山东银座购物中心有限公司荷泽银座和谐广场	山东省济南市高新区新泺大街888号
					山东省商业集团有限公司及其关联企业	山东省济南市高新区新泺大街888号
山易商保险有限公司	东通业限公司	李中山	30000	2017.7.24	国内保理、出口保理、与商业保理相关的咨询服务;供应链管理服务;市场调