证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-091
债券代码:128108　　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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")第五届董事会第二十九次会议于2022年12月9日以电子邮件的方式发出通知,于2022年12月13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6人;刘文静女士以现场的方式出席会议,钟舒乔先生、于苏华先生、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;李振平先生因公务原因书面委托董事长刘文静女士代为出席并行使表决权。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、逐项审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》;

同意公司及子公司与关联方在2023年度开展日常关联交易,金额总计不超过117,916.30万元,具体如下:

1.1公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料

公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司上海蓝帆实业有限公司合计采购原材料金额不超过72,479万元。

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公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力金额不超过39,175.80万元。

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。

1.3公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品

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19万元,销售急救护理产品不超过12.50万元,上述关联交易金额不超过31.50万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

1.4公司及子公司拟向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务

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1,630万元。

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及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务

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南京沃福曼医疗科技有限公司(以下简称"沃福曼医疗")提供技术开发服务金额不超过200万元,接受沃福曼医疗提供的技术开发服务金额不超过200万元。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事于苏华先生已回避表决。

1.6公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购商品及租赁设备

公司的子公司CBCH II及子公司拟向沃福曼医疗采购Optical Coherence Tomography导管及相关设备金额不超过4,000万元;向沃福曼医疗租赁设备金额不超过200万元,上述关联交易金额不超过4,200万元。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事于苏华先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》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)。

2、审议并通过了《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》;

公司承租了淄博恒辉企业管理有限公司(原名为淄博恒辉资产管理有限公司)拥有的房屋一处及所附属停车位20个作为总部办公中心,合同约定租赁期限为13年,从2020年1月4日至2033年10月31日,租赁费用前5年按照60万元/年支付,第6年后双方以市场价为依据协商调整,具体内容详见公司于2020年3月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司与关联方之间(房屋租赁合同)的公告》。根据实际经营需要,公司拟继续按照当前的租赁价格60万元/年承租上述房屋及停车位。

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。

《关于继续租赁关联方房屋及停车位的公告》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);公司独立董事对本议案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)。

3、审议并通过了《关于2022年度新增银行授信及担保的议案》;

同意公司的全资子公司湖北蓝帆护理用品有限公司(以下简称"湖北蓝帆")拟抵押土地或厂房为湖北蓝帆向中国工商银行股份有限公司团风支行申请的授信提供担保,担保金额不超过1,000万元人民币,担保期限一年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于2022年度新增银行授信及担保的公告》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,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过了《关于2023年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计的议案》;

同意公司及其子公司、淄博蓝帆投资有限公司(以下简称"蓝帆投资")为子公司蓝帆医疗(上海)有限公司(以下简称"上海蓝帆")、蓝帆(香港)贸易有限公司(以下简称"香港蓝帆")以及蓝帆医疗向银行申请的授信提供担保。具体情况如下:

(1)为满足全资子公司上海蓝帆在上海市浦东新区上海国际医学园区投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目的资金需求,上海蓝帆拟向银行申请项目贷款,贷款总额度不超过人民币173,600万元,期限10年。该项目贷款由公司为上海蓝帆提供连带责任担保,同时建设期间需提供项目土地以及在建工程抵押、建成后提供厂房抵押,担保期限10年。

(2)全资子公司香港蓝帆拟向中信银行股份有限公司北京分行申请授信,金额不超过3,000万美元或等值本外币,公司为该笔授信提供50%的人民币保证金或存单质押以及连带责任担保,保担额度不超过3,000万美元或等值本外币,担保期限一年;

香港蓝帆拟向平安银行股份有限公司潍坊分行申请授信,金额不超过5,000万美元或等值本外币,公司为该笔授信提供保证担保,保担额度不超过5,000万美元或等值本外币,担保期限一年。

(3)蓝帆医疗拟向中国民生银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博临淄支行、兴业银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行申请授信额度不超过人民币50,800万元,由蓝帆医疗或其子公司、蓝帆投资提供保证担保并抵押蓝帆医疗或其子公司土地为上述授信提供担保,担保额度不超过人民币50,800万元,担保期限一年。

上述担保额度合计不超过人民币280,196.80万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2023年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计的公告》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,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议并通过了《关于2023年度购买理财产品的议案》;

同意公司及子公司2023年度拟使用自有资金购买理财产品,根据实际需要选择业务币种,累计总金额不超过5.15亿元人民币,在2.50亿元人民币额度内,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2023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,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议并通过了《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》;

同意公司及子公司2023年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务,金额不超过人民币7亿元。公司及子公司开展金融衍生品业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合,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2023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,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议并通过了《关于2023年度对外捐赠额度预计的议案》;

同意公司及子公司2023年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币1,000万元,并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于2023年度对外捐赠额度预计的公告》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)。

8、审议并通过了《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的议案》;

同意全资子公司上海蓝帆作为主要项目实施主体,在上海市浦东新区上海国际医学园区投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目,用于蓝帆医疗全球商业总部及高值产医疗器械生产基地,投资总金额不超过人民币24.80亿元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的公告》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)。

9、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月30日召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2022年第二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二十九次会议决议;

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
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-092
债券代码:128108　　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

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")第五届监事会第二十五次会议于2022年12月9日以电子邮件的方式发出通知,于2022年12月13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、逐项审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》;

经核查,公司及子公司与各关联方作为主要关联交易是公司及子公司的正常经营需要,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,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在2023年度开展日常关联交易,金额总计不超过117,916.30万元。

监事会逐项审议通过了下列事项:

1.1公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料

公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司上海蓝帆实业有限公司合计采购原材料金额不超过72,479万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

1.2公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力金额不超过39,175.80万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

1.3公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品

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19万元,销售急救护理产品不超过12.50万元,上述关联交易金额不超过31.50万元。

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公司及子公司拟向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务

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1,630万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

1.5公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务

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南京沃福曼医疗科技有限公司(以下简称"沃福曼医疗")提供技术开发服务金额不超过200万元,接受沃福曼医疗提供的技术开发服务金额不超过200万元。

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CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购商品及租赁设备

公司的子公司CBCH II及子公司拟向沃福曼医疗采购Optical Coherence Tomography导管及相关设备金额不超过4,000万元;向沃福曼医疗租赁设备金额不超过200万元,上述关联交易金额不超过4,200万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》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)。

2、审议并通过了《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》;

公司承租了淄博恒辉企业管理有限公司(原名为淄博恒辉资产管理有限公司)拥有的房屋一处及所附属停车位20个作为总部办公中心,合同约定租赁期限为13年,从2020年1月4日至2033年10月31日,租赁费用前5年按照60万元/年支付,第6年后双方以市场价为依据协商调整,具体内容详见公司于2020年3月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司与关联方之间(房屋租赁合同)的公告》。根据实际经营需要,公司拟继续按照当前的租赁价格60万元/年承租上述房屋及停车位。

经核查,公司向关联方租赁房屋及停车位事项遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《关于继续租赁关联方房屋及停车位的公告》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)。

3、审议并通过了《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的议案》。

同意全资子公司蓝帆医疗(上海)有限公司作为主要项目实施主体,在上海市浦东新区上海国际医学园区投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目,用于蓝帆医疗全球商业总部及高值产医疗器械生产基地,投资总金额不超过人民币24.80亿元。

监事会认为,通过设立科创总部及产业化基地,进一步完善公司高值医疗器械生产与研发布局,适应全球数字化、智能化的发展趋势,通过超越式的产品迭代打造公司强有力的竞争力,符合公司的战略规划,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的公告》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)。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-093
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2023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

2023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、公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料

公司及子公司拟向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")及其子公司上海蓝帆实业有限公司(以下简称"蓝帆实业")合计采购原材料金额不超过72,479万元。

2、公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力

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燃料和动力金额不超过39,175.80万元。

3、公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品

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19万元,销售急救护理产品不超过12.50万元,上述关联交易金额不超过31.50万元。

4、公司及子公司拟向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务

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1,630万元。

5、公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务

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南京沃福曼医疗科技有限公司(以下简称"沃福曼医疗")提供技术开发服务金额不超过200万元,接受沃福曼医疗提供的技术开发服务金额不超过200万元。

6、公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购商品及租赁设备

公司的子公司CBCH II及子公司拟向沃福曼医疗采购Optical Coherence Tomography(以下简称"OCT")导管及相关设备金额不超过4,000万元;向沃福曼医疗租赁设备金额不超过200万元,上述关联交易金额不超过4,200万元。

上述所有关联交易金额总计不超过117,916.30万元。

(二)审议程序

2022年12月13日,公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十五次会议审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,其中,关联董事李振平先生、于苏华先生以及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117,916.30万元,超过公司2021年度经审计净资产的5%,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》")的相关规定,本次关联交易事项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	2022年1-11月发生金额
向关联人采购原材料	朗晖石化	原材料	参考市场价格	66,904	47,412.57
	蓝帆实业	原材料	参考市场价格	5,575	577.70
	小计			72,479	47,990.27
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	7,829.80	5,276.51
		蒸汽	参考市场价格	30,715	18,397.66
		水	参考市场价格	631	214.38
小计				39,175.80	23,888.55
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	19	8.18
		急救护理产品	参考市场价格	12.50	0
	小计			31.50	8.18
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	1,600	26.87
	沃福曼医疗	OCT导管及相关设备	参考市场价格	4,000	1,305.44
	小计			5,600	1,332.31
向关联人提供劳务	沃福曼医疗	技术开发服务	参考市场价格	200	0
	小计			200	0
接受关联人提供的劳务	沃福曼医疗	技术开发服务	参考市场价格	200	0
		设备租赁	参考市场价格	200	6.64
	淄博诚迅	自动化设备的配套服务	参考市场价格	30	0
	小计			430	6.64
合计				117,916.30	73,225.95

(四)2022年1-11月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	朗晖石化	原材料	47,412.57	89,735	23.65%	46.52%	《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》(公告编号:2021-110)、《关于新增关联交易主体并调整部分关联交易的公告》(公告编号:2022-037)分别于2021年12月11日、2022年4月29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
	蓝帆实业	原材料	577.7		0.29%		
	山东蓝帆化工有限公司	原材料	0		0		
	小计		47,990.27	89,735	23.94%	46.52%	
向关联人采购产品、商品	Tengyue(Singapore) Medical Technology Pte. Ltd	健康防护手套	2,898.13	11,520	35.20%	74.84%	
	小计		2,898.13	11,520	35.20%	74.84%	
向关联人销售产品、商品	恒晖商贸	健康防护手套	8.18	24	0.00%	65.92%	
	小计		8.18	24	0.00%	65.92%	
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	5,276.51	9,512	36.07%	44.53%	
		蒸汽	18,397.66	55,500	98.16%	66.85%	
		水	214.38	810	15.91%	73.53%	
	小计		23,888.55	65,822	68.81%	63.71%	
向关联人采购产品、商品 / 接受关联人提供劳务	淄博诚迅	自动化设备及配套服务 / 自动化设备的配套服务	26.87	1,605	0.01%	98.33%	
	小计		26.87	1,605	0.01%	98.33%	
向关联人提供劳务	Bioptimal International Pte. Ltd.	办公费用等	51.7	64.8	0.10%	20.22%	
	Spectrum Dynamics Medical HK Limited	办公费用等	3.26	20.74	0.00%	84.28%	
	小计		54.96	85.54	0.10%	35.75%	
向关联人采购产品、商品	沃福曼医疗	OCT导管及自动化设备	1,305.44	5,400	4.63%	75.83%	
接受关联人提供劳务		设备租赁	6.64	200	0.11%	96.68%	
	小计		1,312.07	5,600	/	76.57%	

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)	公司预计的日常关联交易额度是交易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。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2022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,2022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)

基本财务状况:截至2022年9月30日,朗晖石化资产总额为223,263.44万元,净资产为62,466.21万元;2022年1-9月,营业收入为354,203.09万元,净利润为2,155.36万元。(以上数据未经审计)

2、名称:上海蓝帆实业有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1GN5854U

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:孙树群

注册资本:2,000万元人民币

成立时间:2018年12月5日

住所:上海市浦东新区绿科路271号A栋3楼

营业期限:2018年12月5日至2028年12月4日

许可项目:危险化学品经营;建设工程施工。(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:化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;塑料制品销售;石油制品销售(不含危险化学品)润滑油销售;仪器仪表销售;五金产品零售;环境保护专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;企业管理咨询;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口。(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)

基本财务状况:截至2022年9月30日,蓝帆实业资产总额为22,676.89万元,净资产为3,036.90万元;2022年1-9月,营业收入为175,798.50万元,净利润为773.88万元。(以上数据未经审计)

3、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)

基本财务状况:截至2022年9月30日,宏达热电资产总额为32,222.11万元,净资产为23,518.87万元;2022年1-9月,营业收入为31,388.38万元,净利润为4,317.54万元。(以上数据未经审计)

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7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7日至2039年11月6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)

基本财务状况:截至2022年9月30日,恒晖商贸资产总额为251.32万元,净资产为41.32万元;2022年1-9月,营业收入为283.24万元,净利润为24.21万元。(以上数据未经审计)

5、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5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5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)

基本财务状况:截至2022年9月30日,淄博诚迅资产总额为1,404.06万元,净资产为254.59万元;2022年1-9月,营业收入为1,217.94万元,净利润为-34.23万元。(以上数据未经审计)

6、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

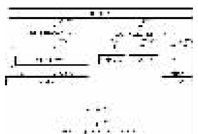
住所:南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园二期E座10楼

营业期限:2014年9月26日至2064年9月25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)

基本财务数据:截至2022年9月30日,沃福曼医疗资产总额为29,579.97万元,净资产为28,471.83万元;2022年1-9月,营业收入为1,692.96万元,净利润为-1,469.23万元。(以上数据未经审计)

(二)关联关系



1、朗晖石化、蓝帆实业、宏达热电、恒晖商贸、淄博诚迅与公司的关联关系

朗晖石化、蓝帆实业、淄博诚迅与本公司同为实际控制人李振平先生控制的企业;宏达热电为李振平先生共同控制的企业;恒晖商贸为公司监事祝建弘先生共同控制的企业。根据《股票上市规则》的相关规定以及结合实质重于形式的原则,朗晖石化、蓝帆实业、宏达热电、恒晖商贸、淄博诚迅均为公司的关联方。

2、沃福曼医疗与公司的关联关系

沃福曼医疗为公司的联营企业,且公司董事于苏华先生担任沃福曼医疗董事,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"构成企业的关联方以及《股票上市规则》的相关规定,沃福曼医疗为公司的关联方。

(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,具备日常经营性关联交易的履约能力。

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

公司及子公司与关联方开展关联交易,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)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

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、公司及子公司拟向朗晖石化及其子公司采购原材料

增塑剂、糊树脂是公司防护手套的生产原料,公司的关联方朗晖石化协同下属子公司为全国最大、供应最稳定的增塑剂产品制造商,市场份额约占全国三分之一,同时有稳定、充足、高质量的糊树脂产品供应;目前增塑剂产品已经呈现明显的区域化经营特征,因此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、保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势。

2、公司及子公司拟向宏达热电及其销售代理机构采购燃料和动力

燃动能源供给的选择需要考虑传输距离的限制,具有明显的区位特征,同行业公司普遍使用当地热电厂、蒸汽作为丁腈手套等产品的生产线供能。宏达热电作为临淄区较为稀缺的热电联产电厂,公司自2020年下半年起在其周边布局了多条丁腈手套、乳胶手套生产线,以保证电力、蒸汽能源和水能源供应的稳定性,节省运输成本,保证公司的生产需求。

3、公司及子公司拟向恒晖商贸销售产品、商品

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

4、公司及子公司拟向淄博诚迅采购自动化设备及配套服务

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,公司对生产线的设备类型较为熟悉,能够为公司提供更好的服务。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及子公司拟向沃福曼医疗提供技术开发服务并接受沃福曼医疗提供的技术开发服务

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,在有源医疗器械方面有丰富的研发经验,但在瓣膜研发上经验不足。目前CBCH II及子公司的在研项目需借助沃福曼医疗在有源医疗器械方面的经验,同时,沃福曼医疗需借助CBCH II及子公司在瓣膜业务方面的经验和资源,共同推动研发项目的快速发展,实现资源互补、合作共赢。

6、公司子公司CBCH II及子公司拟向沃福曼医疗采购OCT导管及相关设备,并向沃福曼医疗租赁设备

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

上述关联交易价格均按照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开展2023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开展2023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二十九次会议审议。

(二)独立董事的独立意见

我们认为本次预计2023年度日常关联交易符合公司日常经营发展的需要,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《蓝帆医疗股份有限公司章程》、《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2023年度日常关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十五次会议决议;

3、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
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-094
债券代码:128108　　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
关于继续租赁关联方房屋及停车位的公告

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、关联交易概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"蓝帆医疗")承租了淄博恒辉企业管理有限公司(以下简称"淄博恒辉",原名为淄博恒辉资产管理有限公司)拥有的房屋一处及所附属停车位20个作为总部办公中心,合同约定租赁期限为13年,从2020年1月4日至2033年10月31日,租赁费用前5年按照60万元/年支付,第6年后双方以市场价为依据协商调整,具体内容详见公司于2020年3月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司与关联方之间(房屋租赁合同)的公告》。根据实际经营需要,公司拟继续按照当前的租赁价格60万元/年承租上述房屋及停车位。

2022年12月13日,公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》,李振平先生作为关联董事已回避表决。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。

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:"公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序并披露。"本次继续租赁关联方房屋及停车位事项在董事会的审议范围内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:淄博恒辉企业管理有限公司

统一社会信用代码:91370305MA3R87RR21

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:韩邦友

注册资本:1,508.74万元人民币

成立时间:2019年12月17日

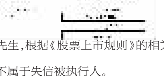
住所:山东省淄博市临淄区一诺路48号南办公楼三楼

营业期限:2019年12月17日至无固定期限

经营范围:一般项目:企业管理;市场营销策划。(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)

基本财务状况:截至2022年9月30日,淄博恒辉资产总额为4,309.42万元,净资产为4,184.47万元;2022年1-9月,营业收入为59.63万元,净利润为-295.91万元。(以上数据未经审计)

2、关联关系



淄博恒辉和本公司的实际控制人均为李振平先生,根据《股票上市规则》的相关规定,淄博恒辉为公司的关联方,公司租赁淄博恒辉房屋及停车位事项构成关联交易。

3、经查询《中国执行信息公开网》,淄博恒辉不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本公司向关联方租赁房屋及停车位遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则;交易价款根据《房屋租赁合同》中约定的价格和房屋的实际面积计算,按约定的方式和时间交付。

公司将严格遵守《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。

四、交易协议的主要内容

公司承租淄博恒辉房屋一处及房屋所附属停车位20个,位于山东省淄博市临淄区一诺路东侧,南邻齐鲁石化研究院,北邻齐鲁石化测量计量中心,租赁总面积为10,675平方米;房屋租赁期为13年,自2020年1月4日起至2033年10月31日止。前5年按照60万元/年支付,第6年后双方以市场价为依据协商调整。租金每年分2次支付,公司于每年的6月、12月各支付30万元。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易的目的

为方便国内外客户、供应商和投资者来访,同时吸引更高层次的专业人才加盟公司,提供便利的办公条件,公司将继续租赁关联方的房屋及停车位。

2、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易的价格参照市场价格定价经租赁双方协商确认,交易价格公允,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。

六、当年年初至披露日与该关联方累计易发生的各类关联交易的总金额

2022年1月1日至披露日,公司与该关联方发生的关联交易金额为59.57万元。

七、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

本次交易是公司及子公司为经营开展的关联租赁,有利于公司的业务发展。上述交易符合相关法律、法规的有关规定,符合公司全体股东的利益,不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性,不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形,我们同意将上述事项提交给公司第五届董事会第二十九次会议审议。

2、独立董事的独立意见

继续租赁关联方房屋作为公司总部,有助于推进公司日常经营业务的开展,提升公司的运营效率,不影响公司的独立性,对公司的财务状况、经营成果无不利影响。董事会在审议本议案时,关联董事李振平先生回避了表决,审议程序符合法律、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。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

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
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-095
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年度新增银行授信及担保的公告

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")于2022年12月13日召开了第五届董事会第二十九次会议,以同意票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于2022年度新增银行授信及担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

为满足生产经营对资金的需求,公司的全资子公司湖北蓝帆护理用品有限公司(以下简称"湖北蓝帆")拟向中国工商银行股份有限公司团风支行申请授信额度不超过1,000万元人民币,授信期限一年。湖北蓝帆拟抵押土地或厂房为该笔授信提供担保,担保金额不超过1,000万元人民币,担保期限一年。

上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%;公司及子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%,且湖北蓝帆资产负债率未超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的相关规定,本次担保事项在董事会的审议范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:湖北蓝帆护理用品有限公司

统一社会信用代码:91370305MA3F94AJ56

类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人:石文生

注册资本:16,800万元人民币

成立日期:2017年7月20日

住所:湖北省黄冈市团风县团风镇江北公路8号

营业期限:2017年7月20日至2037年7月19日

经营范围:许可项目:医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务(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:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;日用百货销售;日用化学产品销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;技术进出口;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)

与上市公司的关联关系:公司的全资子公司

最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	211,176,362.15	234,677,030.34
2	负债总额	124,059,417.12	129,316,448.58
3	所有者权益	87,116,945.03	105,360,581.76
4	或有事项	0.00	0.00
序号	项目	2021年度	2022年(1-9月)
5	营业收入	10,620.35	16,097,528.18
6	利润总额	-5,724,165.57	-3,561,010.98
7	净利润	-3,502,481.82	-3,727,233.27

注:2022年1-9月份数据未经审计。

信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,湖北蓝帆不属于失信被执行人

三、担保的主要内容

担保方:湖北蓝帆护理用品有限公司

被担保方:湖北蓝帆护理用品有限公司

担保方式:湖北蓝帆抵押土地或厂房为授信提供担保

担保金额:不超过人民币1,000万元

担保期限:1年

四、董事会意见

本次担保是为了满足子公司生产经营的资金需求,有利于子公司长远发展,符合公司及子公司整体利益。湖北蓝帆目前的财务状况良好,具备偿付能力。本次为子公司担保风险处于可控范围之内,不会对公司正常生产经营造成不良影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次担保事项主要是为了满足子公司生产经营需要,不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保全部发生后,公司及子公司的担保余额为180,378.30万元人民币(外币担保余额均按照2022年12月13日央行公布的汇率折算),占公司2021年度经审计净资产的17.12%,未超过2021年度经审计净资产的50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-096
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2023年度公司及子公司申请银行授信及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

2022年12月13日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")召开了第五届董事会第二十九次会议,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于2023年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计的议案》,同意公司及其子公司、淄博蓝帆投资有限公司(以下简称"蓝帆投资")为子公司蓝帆医疗(上海)有限公司(以下简称"上海蓝帆")、蓝帆(香港)贸易有限公司(以下简称"香港蓝帆")以及蓝帆医疗向银行申请的授信提供担保。具体情况如下:

1、为满足全资子公司上海蓝帆在上海市浦东新区上海国际医学园区投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目的资金需求,上海蓝帆拟向银行申请项目贷款,贷款总额度不超过人民币173,600万元,期限10年。该项目贷款由公司为上海蓝帆提供连带责任担保,同时建设期间需提供项目土地以及在建工程抵押、建成后提供厂房抵押,担保期限10年。

2、全资子公司香港蓝帆拟向中信银行股份有限公司北京分行申请授信,金额不超过3,000万美元或等值本外币,公司为该笔授信提供50%的人民币保证金或存单质押以及连带责任担保,保担额度不超过3,000万美元或等值本外币,担保期限一年;

香港蓝帆拟向平安银行股份有限公司潍坊分行申请授信,金额不超过5,000万美元或等值本外币,公司为该笔授信提供保证担保,保担额度不超过5,000万美元或等值本外币,担保期限一年。

3、蓝帆医疗拟向中国民生银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博临淄支行、兴业银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行申请授信额度不超过人民币50,800万元,由蓝帆医疗或其子公司、蓝帆投资提供保证担保并抵押蓝帆医疗或其子公司土地为上述授信提供担保,担保额度不超过人民币50,800万元,担保期限一年。

上述担保额度合计不超过人民币280,196.80万元,具体融资金额将视公司及子公司生产运营及项目建设对资金的需求来确定。因本次蓝帆医疗对上海蓝帆单笔担保金额超过净资产的10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元人民币

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	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
蓝帆医疗	上海蓝帆	100%	0.01%	0	173,600	16.48%	否
蓝帆医疗	香港蓝帆	100%	27.88%	16,000	8,000万美元或等值本外币	5.30%	否
蓝帆医疗	蓝帆医疗	不适用	32.28%	6,000万欧元	20,000	1.90%	否
蓝帆投资	蓝帆医疗	26.74%	32.28%	0	30,800	2.92%	是

三、被担保人基本情况

1、蓝帆医疗(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310115MA7B3LNR02

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:刘文静

注册资本:50,000万元人民币

成立日期:2021年8月27日

住所:中国(上海)自由贸易试验区张江路665号三层

营业期限:2021年8月27日至无固定期限

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营。(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:货物进出口;技术进出口;从事医疗科技(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;市场营销策划;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(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)

与上市公司的关联关系:公司的全资子公司

最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	/	199,985,633.82
2	负债总额	/	14,801.63
3	所有者权益	/	199,970,832.19
4	或有事项	/	0
序号	项目	2021年度	2022年(1-9月)
5	营业收入	/	0
6	利润总额	/	-29,167.81
7	净利润	/	-29,167.81

注:因上海蓝帆于2021年8月设立,无2021年度财务数据;2021年1-9月份数据未经审计。

信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,上海蓝帆不属于失信被执行人

2、蓝帆(香港)贸易有限公司

注册资本:15万美元

成立日期:2011年5月17日

住所:香港中环士丹利街50号信诚广场7C室

主营业务:进出口贸易

与上市公司的关联关系:公司的全资子公司

最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	3,665,982,509.38	3,707,187,776.00
2	负债总额	894,335,246.92	1,033,703,743.21
3	所有者权益	2,771,647,262.46	2,673,484,032.79
4	或有事项	0.00	0.00
序号	项目	2021年度	2022年(1-9月)
5	营业收入	5,439,539,502.62	2,378,416,673.62
6	利润总额	1,275,483,562.34	1,836,770.33
7	净利润	1,275,483,562.34	1,836,770.33

注:2022年1-9月份数据未经审计。

信用情况:香港蓝帆不属于失信被执行人

3、蓝帆医疗股份有限公司

统一社会信用代码:91370000744521618L

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人:刘文静

注册资本:100,705.6899万元人民币

成立日期:2002年12月02日

住所:山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

营业期限:2002年12月02日至无固定期限

经营范围:生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料,销售本公司生产的产品;丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。(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,有效期以许可证为准。)

最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	16,913,875,507.52	16,076,004,157.87
2	负债总额	6,377,576,705.38	5,189,447,516.75
3	所有者权益	10,536,298,802.14	10,886,556,641.12
4	或有事项	0.00	0.00
序号	项目	2021年度	2021年(1-9月)
5	营业收入	8,108,586,464.73	3,755,541,614.54
6	利润总额	1,347,357,958.68	-147,326,803.54
7	净利润	1,155,708,636.20	-144,711,074.50

注:2022年1-9月份数据未经审计。

信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,蓝帆医疗不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促进公司及子公司持续稳定发展。经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为该担保事项符合公司整体利益,公司及子公司的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,担保风险可控,不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司及子公司向银行申请授信以及预计担保额度是为满足公司及子公司日常经营及项目建设资金需求,提高公司融资决策效率,担保风险可控。该担保事项履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保事项的相关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此,我们同意2023年度公司及子公司向银行申请授信及担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保全部发生后,公司及子公司的担保余额为459,575.10万元人民币(外币担保余额均按照2022年12月13日央行公布的汇率折算),占公司2021年度经审计净资产的43.62%,未超过2021年度经审计净资产的50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-097
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2023年度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。

为提高蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")及子公司的资金利用效率和收益,2023年度公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下:

一、投资情况概述

1、投资目的:在不影响正常生产经营的情况下,使用自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司收益;

2、投资金额:根据实际需要选择业务币种,公司及子公司拟在2023年度使用累计总金额不超过5.15亿元人民币购买理财产品,在2.5亿元人民币额度内,资金可以循环使用。

3、产品类型:安全性高、流动性好的金融机构理财产品;

4、产品期限:可调整,且不超过一年;

5、资金来源:自有资金,不涉及募集资金,不占用项目建设资金;

6、投资方向:商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构的各类安全性高、流动性好理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资;

7、公司及子公司与各金融机构无关联关系。

二、已认购理财产品情况

本年度截至本公告之日,公司及子公司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	未到期金额	已到期	逾期未收回的金额	实现收益金额
挂钩型结构性存款	自有资金	4,000.00	0	4,000.00	0	24.75
挂钩型结构性存款	自有资金	5,000.00	0	5,000.00	0	47.17
挂钩型结构性存款	自有资金	2,499.00	2,499.00	0	0	0
挂钩型结构性存款	自有资金	2,501.00	2,501.00	0	0	0
挂钩型结构性存款	自有资金	2,499.00	2,499.00	0	0	0
挂钩型结构性存款	自有资金	2,501.00	2,501.00	0	0	0
挂钩型结构性存款	自有资金	4,001.00	4,001.00	0	0	0
挂钩型结构性存款	自有资金	3,999.00	3,999.00	0	0	0
"蕴通财富"定期型结构性存款	自有资金	5,000.00	5,000.00	0	0	0
净值型理财产品	自有资金	300.00	300.00	0	0	0
净值型理财产品	自有资金	300.00	300.00	0	0	0
结构性存款	自有资金	50.00	0	50.00	0	0.08
结构性存款	自有资金	133.00	0	133.00	0	0.16
结构性存款	自有资金	100.00	0	100.00	0	0.24
结构性存款	自有资金	200.00	0	200.00	0	0.41
结构性存款	自有资金	280.00	0	280.00	0	0.28
结构性存款	自有资金	200.00	0	200.00	0	0.48
结构性存款	自有资金	200.00	0	200.00	0	0.47
结构性存款	自有资金	250.00	250	0	0	0
合计		34,013.00	23,850.00	10,163.00	0	74.04

三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施

1、风险因素

基于理财产品的自身特点,公司购买理财产品可能面临以下风险:

(1)虽然投资产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,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介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险。

2、公司采取的风险控制措施

(1)董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权,由财务部门负责日常管理,财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实;

(3)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在具体投资决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

2、公司通过对安全性高、流动性好的金融机构理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获得一定收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、购买理财产品的决策程序

2022年12月13日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于2023年度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,上述拟购买理财产品累计总金额不超过5.15亿元,未超过公司最近一期经审计净资产的50%,无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

为提升公司及子公司自有资金的使用效率,增加收益,在保障公司及子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,公司及子公司拟在2023年度使用自有资金购买理财产品,审批程序符合法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的相关规定,不存在损害公司、子公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司2023年度使用自有资金购买理财产品。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-098
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2023年度开展金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:结合资金管理要求和日常经营需要,公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

2. 投资金额:2023年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务,金额不超过人民币7亿元。

3. 特别风险提示:在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")于2022年12月13日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》,为有效的规避和防范因外汇结算、汇率、利率波动引起的汇兑风险,根据日常经营需要,公司及子公司2023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7亿元人民币。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。现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

1、投资目的

随着公司海外业务的不断拓展,外汇结算业务量逐步增大。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为规避和防范汇率和利率风险,增强财务稳健性,降低汇率、利率波动对公司业绩的影响,公司及子公司2023年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务。

2、投资金额及期限

公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务,根据实际需要选择业务币种,折合金额不超过7亿元人民币,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。

3、投资品种

结合资金管理要求和日常经营需要,公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

4、交易对手方

经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

5、授权

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。

6、资金来源

公司及子公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

二、审议程序

公司于2022年12月13日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》。

本次开展金融衍生品交易业务不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《金融衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定,本次开展金融衍生品交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,在董事会的审批范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析

1、市场风险:因国内国际经济政策和形势变化等因素影响,可能产生标的汇率、利率市场价格波动,造成金融衍生品价格变动而亏损的市场风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能带来因交易或管理人员的认为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法按时履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

四、金融衍生品交易业务风险控制措施

1、明确交易原则:公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

2、交易对手管理:严格筛选交易对手方,仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易。

3、制度完善:按照公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,控制交易风险。

4、监督检查:独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作。

五、对公司经营的影响

1、开展金融衍生品交易业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的,有利于降低汇率、利率变动等风险,提高资金使用效率。

2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务,不会影响公司的正常生产经营。

3、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

汇率和利率波动产生的汇兑损失,会对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看,公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率、利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,有利于股东利益最大化。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要,我们同意公司及子公司2023年度开展各种货币金额不超过人民币7亿元金融衍生品交易业务。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-099
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2023年度对外捐赠额度预计的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月13日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年度对外捐赠额度预计的议案》,董事会同意公司及子公司2023年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币1,000万元,并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

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》以及《对外捐赠管理制度》等相关规定,本次捐赠事项在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。本次捐赠不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外捐赠对公司的影响

作为一家创立二十年的中国企业,公司多年来始终不忘初心,以守护国人健康为己任,以善尽社会责任为目标,坚定不移走高质量发展道路。公司对外捐赠是积极践行社会责任的体现,有利于提升公司社会形象,符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不涉及关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-100
债券代码:128108　　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
关于投资建设科创总部及产业化基地项目的公告

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"或"蓝帆医疗")于2022年12月13日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的议案》,公司拟在上海市浦东新区上海国际医学园区投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目(以下简称"本项目"),具体情况公告如下:

一、投资概况

为了进一步吸纳高端人才,调动全球研发资源,提升公司科研综合实力,为蓝帆医疗"以中国为核心,面向全球"的世界级跨国医疗器械平台型企业的国际化发展战略再添新的发展引擎,公司拟在上海市浦东新区上海国际医学园区投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目,用于蓝帆医疗全球商业总部及高值产医疗器械生产基地,未来将承担蓝帆医疗冠脉介入、结构性心脏病、外周介入、神经介入和微创外科5个产品线的研发与生产功能,以及蓝帆医疗高端医疗器械的总部职能,包括不限于战略规划、投资并购、财务中心等。

本项目按照分期建设的方式进行,投资总金额不超过人民币24.80亿元。其中一期项目为建设研发管理综合大楼及其配套楼,拟投资金额为7.70亿元,计划使用募集资金6亿元,该募投项目已经公司于2022年10月28日召开的第五届董事会第二十八次会议及2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2022年10月29日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《蓝帆医疗股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》;二期项目为建设高值医疗器械生产厂房及其配套设施,拟投资金额为17.10亿元。

公司于2022年12月13日召开的第五届董事会第二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的议案》,董事会同意全资子公司蓝帆医疗(上海)有限公司作为主要项目实施主体投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目。

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》等相关规定,本次投资事项在董事会审议范围内,无需提请股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日,本项目土地出让金已经全额缴清,涉及的土地产权证书、建设工程规划许可证已办理完成。建筑工程施工许可证正在办理当中。

二、投资项目基本情况

1、项目实施主体:蓝帆医疗(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310115MA7B3LNR02

注册资本:5亿元人民币

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立日期:2021年8月27日

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营。(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:货物进出口;技术进出口;从事医疗科技(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;市场营销策划;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(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)

股权比例:蓝帆医疗持股100%

2、项目名称:蓝帆医疗科创总部及产业化基地

3、项目建设地点:上海市浦东新区上海国际医学园区40-01地块

4、项目建设周期:计划工期为自2022年9月1日起至2025年7月31日止,共计35个月,全部工程内容竣工验收结束并达到交付使用标准。

5、经备案项目总投资金额:约24.80亿元人民币,其中一期项目拟投资金额为7.70亿元,二期项目拟投资金额为17.10亿元。最终项目投资总额以实际投资为准,将根据项目实际进展情况按需投入。

6、资金来源:计划使用募集资金6亿元,其余部分由公司自筹资金解决。

7、项目投资计划:项目总投资约248,000万元,其中建安费用203,755万元(包含生产设备88,000万元),工程建设其他费用11,777万元,预备费6,466万元,土地费用15,584万元,建设期贷款利息10,417万元。

8、项目建设规模和内容:总建筑面积149,373.90平方米,拟建设高值产医疗器械生产厂房、生产研发楼、总部办公楼及其配套设施。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的和对公司的影响

1、建立科创总部,搭建高值医疗器械研发和生产中心

公司通过多年深耕,不断自主创新研发,已经取得了研发与生产心血管介入器械的先发优势,建立了具有竞争力的产品线。但是在日益激烈的市场竞争中,公司需要克服场地限制,完善产业布局,统筹整合研发资源,不断根据技术发展趋势和客户需求研制开发新技术、新产品,同时将研发成果产业化,持续将科技创新能力作为企业发展的核心竞争力。通过设立科创总部及产业化基地,搭建一个国际化的创新平台,开放、链接更多的优势资源,进一步完善公司生产与研发的布局,适应全球数字化、智能化的发展趋势,通过超越式的产品迭代打造公司强有力的竞争力。

2、加强优秀研发人才后续储备

本项目将主要落地心脑血管介入器材等高端医疗器械产品线的研发与生产,利用上海定位"全球新中心"的优势不断吸引高端人才加盟,加速科研创新成果转化,满足公司高速发展对高水平人才的需求。

3、充分利用浦东新区资源和产业优势

本项目选址在上海市浦东新区上海国际医学园区内,符合上海张江科学城和张江国际医学园区的生物医药产业集群发展定位,项目所在区域专业人才集聚、上下游产业配套资源丰富、交通信息网络发达,加上张江科学城拥有国内独一无二的国家级产业政策支持,本项目的建设既有突出的先进性,也有很高的可实现性。

(二)投资存在的风险

1、本次项目投资资金来源为募集资金+自筹资金,其中募投项目尚需取得中国证监会及有关审批机关核准后方可实施;自筹资金能否按期到位存在不确定性,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在一定的不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

3、项目投资金额、投资计划、建设规模、建设进度、产值、税收、容积率等数值均虽经过可行性研究,但相关条款并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。此外,项目建设过程中可能会面临各种不确定因素,从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照约定的期限完成存在较大的不确定性。

公司将根据项目后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2022-101
债券代码:128108　　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会

经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开公司2022年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年12月30日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2022年12月30日

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年12月22日(星期四)。

7、出席对象:

(1)截至2022年12月22日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(6)
1.01	公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料	√
1.02	公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力	√
1.03	公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品	√
1.04	公司及子公司拟向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务	√
1.05	公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务	√
1.06	公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购商品及租赁设备	√
2.00	《关于2023年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计的议案》	√

以上提案经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年12月14日在《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)披露的相关公告。

提案1涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。上述提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年12月30日13:00-13:50

2、登记地点:蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证(复印件)及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)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、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;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、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人及联系方式:

联系人:黄婕、赵敏

联系电话:0533-7871008

传真:0533-7871073

电子邮箱:stock@bluesail.cn

通讯地址:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码:255400

2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

附件1:参加网络投票的具体流程;

附件2:授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362382",投票简称为"蓝帆投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:现场股东大会当日的交易时间,9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人,出席蓝帆医疗股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	表决意见:反对	表决意见:弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(6)			
1.01	公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料	√			
1.02	公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力;	√			
1.03	公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品	√			
1.04	公司及子公司拟向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务	√			
1.05	公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务	√			
1.06	公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购商品及租赁设备	√			
2.00	《关于2023年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计的议案》	√			

委托人签名(盖章):委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人持股数:委托人股票账户:

受托人签名:　　　受托人身份证号码: