证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2022-064

瑞康医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第四届董事会第二十五次会议通知于2022年12月10日以书面形式发出,2022年12月14日下午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于收购山东乐康金岳实业有限公司9.6409%的股份暨关联交易的议案》

公司拟通过股权转让的方式获得山东乐康金岳实业有限公司(以下简称“标的公司”)9.6409%的股权,根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的标的公司截止2022年10月31日的万隆评报字(2022)第10619号评估报告,截止评估基准日,标的公司评估值为87,364.29万元。各方同意以评估值作为作价基础,确定标的公司8,484万元出资额的转让对价为8,422.71万元人民币。本次转让完成后,标的公司将成为公司的全资子公司。

由于交易对手方烟台诚厚投资有限公司系公司控股股东韩旭、张仁华夫妇直接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见《关于拟收购股权暨关联交易的公告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事同意此项议案,并发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事韩旭、张仁华、韩春林回避表决。本次关联交易属于董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

备查文件:

经与会董事签字的董事会决议。

深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2022年12月16日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2022-065

瑞康医药集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告

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。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议通知于2022年12月10日以书面形式发出,2022年12月14日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于收购山东乐康金岳实业有限公司9.6409%的股份暨关联交易的议案》

公司拟通过股权转让的方式认购山东乐康金岳实业有限公司(以下简称“标的公司”)9.6409%的股权,根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的标的公司截止2022年10月31日的万隆评报字(2022)第10619号评估报告,截止评估基准日,标的公司评估值为87,364.29万元。各方同意以评估值作为作价基础,确定标的公司8,484万元出资额的转让对价为8,422.71万元人民币。本次转让完成后,标的公司将成为公司的全资子公司。

由于交易对手方烟台诚厚投资有限公司系公司控股股东韩旭、张仁华夫妇直接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

监事会认为:公司此次以股权转让的方式认购山东乐康金岳实业有限公司剩余股份暨关联交易事项符合公司发展方向,定价基础合理,交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
监事会
2022年12月16日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2022-066

瑞康医药集团股份有限公司 关于拟收购股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:

(一)本次事项不涉及重大资产重组

(二)本次事项构成关联交易

(三)投资标的公司名称:山东乐康金岳实业有限公司(以下简称“乐康金岳”、“标的公司”)

(四)投资金额:公司拟通过股权转让的方式认购乐康金岳9.6409%的股权,投资金额为8,422.71万元人民币。本次交易完成后,标的公司100%股权将属于上市公司。

一、关联交易概述

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)于2022年12月14日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购山东乐康金岳实业有限公司9.6409%的股份暨关联交易的议案》,同意根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的瑞康医药拟股权收购涉及的乐康金岳股东全部权益价值资产评估报告(万隆评报字(2022)第10619号)中的评估值87,364.29万元作为作价基础,通过股权转让的方式获得标的公司剩余9.6409%的股权并签署《山东乐康金岳实业有限公司之股权转让协议书》(以下简称“协议”、“本协议”),标的公司8,484万元出资额的转让对价为8,422.71万元人民币,本次转让完成后,乐康金岳将成为公司的全资子公司。

由于交易对于方烟台诚厚投资有限公司系公司控股股东韩旭、张仁华夫妇直接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与韩旭、张仁华夫妇及其所控股关联方之间的关联交易金额为230,148,807元。

在审议上述议案时,关联董事韩旭、张仁华、韩春林回避表决。本次关联交易属于董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)烟台诚厚投资有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:韩旭

注册资本:500万人民币

住所:山东省烟台市芝罘区塔山南路302号

成立时间:2014年8月7日

统一社会信用代码:91370602312735268Q

经营范围:以自有资产投资及咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(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)。

股东出资情况:韩旭90%,张仁华10%。

(二)山东乐康金岳实业有限公司

乐康金岳基本情况详见本公告“三、交易标的基本情况”。

三、交易标的基本情况

(一)标的基本情况

企业名称:山东乐康金岳实业有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:崔胜利

注册资本:88,000万人民币

住所:山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号

成立时间:2013年12月5日

统一社会信用代码:91370600087151636P

经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;出版物印刷。(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:房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;住房租赁;市场营销策划;会议及展览服务;物业管理;集贸市场管理服务;图文设计制作;广告设计、代理;服装制造;停车场服务;信息技术咨询服务。(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)

各股东出资情况如下表所示:

序号	股东	股权比例	认缴出资额(万元)	出资方式
1	瑞康医药集团股份有限公司	90.3591%	79,516	货币
2	烟台诚厚投资有限公司	9.6409%	8,484	货币
合计		100%	88,000	货币

(二)历史沿革

(1) 公司设立

山东乐康金岳实业有限公司,成立于2013年12月5日,注册资本为人民币10,000.00万元,由山东恒健商贸有限公司、张寿强以货币共同出资设立。公司成立时的股权结构如下:

股东	注册资本(万元)	实缴资本(万元)	持股比例
山东恒健商贸有限公司	7,000.00	1,400.00	70.00%
张寿强	3,000.00	600.00	30.00%
合 计	10,000.00	2,000.00	100.00%

(2) 第一次股权转让

2015年4月14日,经公司股东会决议通过,原山东恒健商贸有限公司、张寿强将所持有的股份全部转让给新股东烟台诚厚投资有限公司。本次转让后公司的股权结构如下:

股东	注册资本(万元)	实缴资本(万元)	持股比例
烟台诚厚投资有限公司	10,000.00	2,000.00	100.00%
合计	10,000.00	2,000.00	100.00%

2015年7月3日,股东烟台诚厚投资有限公司缴纳剩余的8,000.00万注册资金,至此公司注册资本全部实缴完成。本次实缴后的股权结构如下:

股东	注册资本(万元)	实缴资本(万元)	持股比例
烟台诚厚投资有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	10,000.00	10,000.00	100.00%

(3) 第二次股权转让

2021年1月27日,烟台诚厚投资有限公司将其持有的15.16%股权转让瑞康医药集团股份有限公司。本次转让后公司的股权结构如下:

股东	注册资本(万元)	实缴资本(万元)	持股比例
瑞康医药集团股份有限公司	1,516.00	1,516.00	15.16%
烟台诚厚投资有限公司	8,484.00	8,484.00	84.84%
合计	10,000.00	10,000.00	100.00%

(4) 第一次增资

2021年1月28日,瑞康医药集团股份有限公司增加注册资本,由原来1,516.00万元增加至33,516.00万元。本次增资后,公司注册资本由原来10,000.00万元增加至42,000.00万元。本次增资后股权结构如下:

股东	注册资本(万元)	实缴资本(万元)	持股比例
瑞康医药集团股份有限公司	33,516.00	33,516.00	79.80%
烟台诚厚投资有限公司	8,484.00	8,484.00	20.20%
合计	42,000.00	42,000.00	100.00%

(5) 第二次增资

2021年10月15日,瑞康医药集团股份有限公司增加注册资本,由原来33,516.00万元增加至79,516.00万元。本次增资后,公司注册资本由原来42,000.00万元增加至88,000.00万元。本次增资后股权结构如下:

股东	注册资本(万元)	实缴资本(万元)	认缴比例	实缴比例
瑞康医药集团股份有限公司	79,516.00	73,516.00	90.36%	89.65%
烟台诚厚投资有限公司	8,484.00	8,484.00	9.64%	10.35%
合计	88,000.00	82,000.00	100.00%	100.00%

截止评估基准日公司股权未发生变化。

(三)近年资产、财务、经营状况

(1)近两年的资产负债状况

①合并口径

单位:人民币元

项目	2022年10月31日	2021年12月31日
资产	1,191,016,583.51	881,489,996.06
负债	453,479,377.43	142,323,566.78
所有者权益	737,537,206.08	739,166,429.28

②母公司口径

项目	2022年10月31日	2021年12月31日
资产	1,199,546,332.07	901,658,216.70
负债	439,384,604.92	139,154,600.40
所有者权益	760,161,727.15	762,503,616.30

(2)近两年的经营成果

①合并口径

单位:人民币元

项目	2022年10月31日	2021年12月31日
营业收入	24,428,417.96	35,383,646.86
营业成本	13,683,301.32	16,345,746.71
利润总额	-584,740.79	-14,199,071.26
净利润	-1,629,223.20	-16,213,634.22

②母公司口径

单位:人民币元

项目	2022年10月31日	2021年12月31日
营业收入	16,018,632.03	25,512,677.88
营业成本	8,174,392.26	9,337,417.37
利润总额	-2,341,889.15	-16,152,174.36
净利润	-2,341,889.15	-16,152,174.36

上述财务数据摘自天圆会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,评估基准日的会计报表已经天圆会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天圆全审字【2022】001438号标准无保留意见审计报告。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的标的公司截止2022年10月31日的万隆评报字(2022)第10619号评估报告,截止评估基准日,标的公司评估值为87,364.29万元。各方同意以评估值作为作价基础,确定标的公司8,484万元出资额的转让对价为8,422.71万元人民币。

(一)经审计的标的公司资产、负债情况

单位:人民币元

序号	科目名称	帐面价值
1	一、流动资产合计	33,871,930.40
2	货币资金	2,785,182.24
3	应收账款融资	392,572.11
4	应收账款	8,469,288.76
5	其他应收款	2,654,466.31
6	其他流动资产	19,570,420.98
7	二、非流动资产合计	1,165,674,401.67
8	长期股权投资	149,001,957.93
9	投资性房地产	392,453,486.66
10	固定资产	401,841,445.85
11	在建工程	123,974,430.92
12	无形资产	94,627,080.31
13	其他非流动资产	3,776,000.00
14	三、资产合计	1,199,546,332.07
15	四、流动负债合计	439,384,604.93
16	应付帐款	225,343,452.30
17	合同负债	1,957,254.31
18	应交税费	357,452.98
19	其他应付款	211,726,445.34
20	五、负债合计	439,384,604.92
21	六、净资产(所有者权益)	760,161,727.15

本次纳入评估范围的全部资产与负债与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致,评估基准日的会计报表已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天圆全审字【2022】001438号标准无保留意见审计报告。

(二)评估范围内主要资产概况

1、流动资产账面值33,871,930.41元。其中:货币资金账面值2,785,182.24元;应收账款融资账面值392,572.11元;应收账款账面值8,469,288.76元;其他应收款净额账面值2,654,466.31元;其他流动资产账面值19,570,420.98元。

2、长期股权投资

长期股权投资账面金额为149,001,957.93元,为对青岛衡信医院管理有限公司的投资,详细情况如下:

(1)青岛衡信医院管理有限公司

①企业概况如下:

公司名称	青岛衡信医院管理有限公司	成立时间	2004年9月13日
注册资本	14,034.57万人民币	实收资本	14,034.57万人民币
统一社会信用代码	91370202766714656D	法定代表人	张文生
注册地址	青岛市市南区宁夏路218号		
经营范围	医院管理、健康咨询、医院管理咨询。(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)		
股权结构	股东名称	持股比例	
	山东乐康金岳实业有限公司	100%	

②企业近两年财务状况和经营业绩

单位:人民币元

项目	2022年10月31日	2021年12月31日
总资产	140,472,209.37	128,833,737.29
负债合计	14,094,772.51	3,168,966.38
净资产	126,377,436.86	125,664,770.91
项目	2022年1-10月	2021年
营业收入	8,409,785.93	9,870,968.98
营业成本	5,508,909.06	7,008,329.34
净利润	712,665.95	-61,459.86

3、投资性房地产

投资性房地产为被评估单位拥有的4幢房产,其用途为通廊养老用房及康复医院用房,除地下车库、人防建筑以外均取得产权证,建筑面积合计84,404.34平方米,其中地上建筑面积合计68,560.40平方米,地下车库、人防建筑面积为15,843.94平方米(该面积为实测报告中面积)。该投房目前均已出租。账面原值合计408,128,718.91元,账面净值合计392,453,486.66元。具体详见下表:

序号	权证编号	房屋名称	结构	层数	建成年月	建筑面积	账面价值	
							原值	净值
1	鲁(2020)烟台市芝不动产权第0034041号	8号楼	钢混	6	2020/6/13	13,114.91	408,128,718.91	392,453,486.66
2	鲁(2020)烟台市芝不动产权第0033942号	9号楼	钢混	7	2020/6/13	12,370.72		
3	鲁(2020)烟台市芝不动产权第0033943号	10号楼	钢混	8	2020/6/13	16,203.20		
4	鲁(2020)烟台市芝不动产权第0033944号	11号楼	钢混	10	2020/6/13	26,871.57		
5		地下车位、人防建筑	钢混	1	2020/6/13	15,843.94		
合计						84,404.34	408,128,718.91	392,453,486.66

截至评估基准日,上述房产均未设定抵押。

4、固定资产

固定资产包括房屋建(构)筑物、机器设备、车辆和电子设备,具体如下表:

资产名称	数量	账面价值(元)	
		原值	净值
房屋建(构)筑物	7项	400,373,433.34	400,373,433.34
机器设备	5台/套	2,062,532.02	1,464,246.95
车辆	1辆	3,000.00	0.00
电子设备	14台	78,257.62	3,765.56
合 计		402,517,222.98	401,841,445.85

(1)固定资产-房屋建(构)筑物

固定资产-房屋建(构)筑物账面原值400,373,433.34元,账面净值400,373,433.34元。具体情况如下:

序号	建设工程规划许可证	房屋名称	结构	建成年月	层数	建筑面积	账面原值(元)	账面净值(元)
1	建字第370602201710188	研发中心	框架	2022/10/1	14.00	40,815.00	400,373,433.34	400,373,433.34
2	建字第370602201710189	多功能厅	框架	2022/10/1	3.00	4,980.00		
3	建字第370602201710190	接待中心	框架	2022/10/1	4.00	7,555.00		
4	建字第370602201710191	换热站	框架	2022/10/1	1.00	800.00		
5	建字第370602201710192	附属用房	框架	2022/10/1	1.00	294.00		
6	建字第370602201710193	停车场	框架	2022/10/1	3.00	16,266.00		
7		广场	框架	2022/10/1	-	31,000.00		
合计						101,710.00	400,373,433.34	400,373,433.34

截止评估基准日,列入评估范围的序号1-7房屋总建筑面积101,710.00平方米,均未取得产权证。其中序号1-6建筑面积根据建设工程规划许可证中面积进行列示,序号7广场根据被评估单位测量面积进行申报。上述房产目前为自用、空置状态。

截至评估基准日,上述房产均未设定抵押。

(2)设备

机器设备账面原值2,062,532.02元,净值1,464,246.95元,共5台/套外购设备,设备为发电机组、锅炉房设备,设备为2019年12月至2022年9月采购,截至评估基准日设备保养良好,正常使用中。

车辆账面原值3,000.00元,净值0.00元,共1辆汽车,为外购的二手尼桑-小型越野客车,目前车辆外观良好,正常使用中。

电子设备账面原值78,257.62元,净值3,765.56元,共14台,为电脑、显示器、打印机、投影仪等。购置时间自2014年-2019年,上述设备均正常使用中。

5、在建工程

在建工程账面值123,974,430.92元,为公司在建的烟台乐康金岳健康产业园项目建筑工程成本。产业园项目共分为一期、二期、三期建设,其中一期建设已完工转入投资性房地产;二期建设已完工转入固定资产-房屋建筑物。目前三期项目建设情况及完工进度如下表所示:

项目名称	建筑面积M2/容积m3	开工日期	预计完工日期	形象进度	投资估算总额	账面价值(元)
建筑工程-产业园三期	20,164.00	2020/5	2023/11	完成主体工程	1.8亿	123,974,430.92

6、无形资产-土地使用权

无形资产原值入账价值111,155,405.80元,账面净值为98,709,032.81元,共计两宗土地。均位于芝罘区通世南路以东、魁玉路以北,土地使用权证号分别为烟(国用)2015第10299号,烟(国用)2015第10300号。土地用途为医疗慈善用地,性质为出让用地。上述土地均未设立抵押担保权。详细情况见下表:

序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	权证登记日期	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积(m2)	原始入账价值(元)	账面价值(元)
1	烟(国用)2015第10299号	产业园在建用地二期	芝罘区通世南路以东、魁玉路以北	2015/4/22	出让	医卫慈善用地	50	五通一平	44,367.00	11,155,405.80	94,627,080.31
2	烟(国用)2015第10300号	产业园在建用地一期、二期、三期	芝罘区通世南路以东、魁玉路以北	2015/4/22		医卫慈善用地	50	五通一平	134,239.00		
合计									178,606.00	11,155,405.80	94,627,080.31

7、流动负债

流动负债账面价值为439,384,604.93元,其中:应付账款账面价值为225,343,452.30元;合同负债账面价值为1,957,254.31元;应交税费账面价值357,452.97元;其他应付款账面价值为211,726,445.34元。

(三)评估依据及结果

万隆(上海)资产评估有限公司充分考虑评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素,出具万隆评报字(2022)第10619号评估报告,本次评估结论的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受强迫的情况下,评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

资产基础法评估结果如下:

1、资产基础法评估结果

(1)总资产账面值为119,954.63万元,评估值131,302.75万元,增值11,348.12万元,增值率为9.46%。

(2)总负债账面值为43,938.46万元,评估值43,938.46万元。无增减值。

(3)净资产账面值为76,016.17万元,评估87,364.29万元,增值11,348.12万元,增值率为14.93%。

经资产基础法评估结果,山东乐康金岳实业有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为大写人民币捌亿柒仟叁佰陆拾肆万贰仟玖百元整(RMB87,364.29万元)。

资产评估结果汇总表

评估基准日:2022年10月31日　金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	3,387.19	3,387.19	0.00	0.00
非流动资产	116,567.44	127,915.56	11,348.12	9.74
其中:长期股权投资	14,900.20	14,404.57	-495.63	-3.33
投资性房地产	39,245.35	43,634.00	4,388.65	11.18
固定资产	40,184.14	43,876.39	3,692.25	9.19
在建工程	12,397.44	13,664.00	1,266.56	10.22
无形资产	9,462.71	11,959.00	2,496.29	26.38
其他非流动资产	377.60	377.60	0.00	0.00
资产总计	119,954.63	131,302.75	11,348.12	9.46
流动负债	43,938.46	43,938.46	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	43,938.46	43,938.46	0.00	0.00
股东全部权益	76,016.17	87,364.29	11,348.12	14.93

五、协议主要内容

1、本协议双方同意,公司将以现金方式购买烟台诚厚持有标的公司9.641%的股权(对应股权出资金额为8,484万元);同意按照本约定的价格和条件向公司转让其所持有标的公司的上述股权。

2、根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(万隆评报字(2022)第10619号),截至评估基准日2022年10月31日,标的公司100%股权的评估值为87,364.29万元,以此为作价依据,经双方协商一致确认,本次标的股权的交易作价为人民币8,422.71万元。

3、本次转让的对价应在本协议生效后的三个工作日内支付。

4、自本次股权转让工商变更完成日起,公司开始享有标的股权对应的权利(包括但不限于表决权、分红权等一切股东权利),并承担对应义务、责任。

5、本次转让不涉及人员安置事项,交割完成后,标的公司的现有员工仍然与标的公司保持劳动关系,不因本次转让发生劳动关系的变更、解除或终止。

6、双方确认,本次转让不涉及标的公司的债权债务的转移和承担问题,标的公司作为独立法人的资格不因本次转让而改变,因此标的公司对其现有的债权债务在本次转让完成后依然以其自身的名义独立的享有和承担。

7、双方确认,本次转让后,标的公司成为公司的全资子公司,标的公司的运营管理方式保持不变。

六、交易目的和对上市公司的影响

乐康金岳一期、二期、三期建设项目已基本竣工,根据瑞康医药总体发展战略,十四五将着重在中医药、大健康领域方面搭建平台,目前乐康金岳已建成的办公及运营场所已为上市公司提供办公及经营场地,本次收购乐康金岳的剩余股份,可彻底解决关联交易问题。

七、2022年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至披露日公司与关联人发生关联交易金额为23,014.88万元。

八、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,公司独立董事经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后,同意将上述事项提交董事会审议,并基于独立判断立场,对本次关联交易情况发表如下独立意见:

(1)上述交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(2)上述关联交易符合公司发展方向,定价基础公允。

(3)董事会对上述交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法、合规,且符合《公司章程》的规定。

综上所述,我们认为本次关联交易事项,履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,不存在损害公司其他股东利益的情形。

九、监事会意见

公司此次以股权转让的方式认购山东乐康金岳实业有限公司剩余股份暨关联交易事项符合公司发展方向,定价基础合理,交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十、风险提示

截至2022年10月31日,乐康金岳尚处于亏损状态,本次交易完成后,乐康金岳成为公司全资子公司,如果各项目进展低于预期出现亏损,将对公司的经营业绩造成一定程度的影响。敬请投资者注意投资风险。

十一、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议

3、瑞康医药拟股权收购涉及的乐康金岳股东全部权益价值资产评估报告

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2022年12月16日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2022-067

瑞康医药集团股份有限公司 关于公司提供担保进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

为满足公司及子公司正常的经营需要,确保资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)于2021年8月10日召开第四届董事会第十五次会议、2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意为合并报表范围内全资及控股公司(以下简称“子公司”)提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币600,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过250,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过350,000万元。适用期限为2021年第一次临时股东大会审议通过后两年内。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议,在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件,包括在银行授信签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。

二、拟签订担保协议的子公司情况

担保人	被担保人	金融机构名称	与担保人关系	担保金额(万元)	担保类型
瑞康医药集团股份有限公司	天津时代瑞濒医疗设备销售有限公司	廊坊银行股份有限公司天津分行	控股51%的孙子公司	1,000.00	连带责任保证
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药集团上海有限公司	江苏银行股份有限公司上海宝山支行	控股100%的母子公司	1,000.00	连带责任保证

三、公司累计对外担保金额

(1)公司累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司实际担保余额为145,963.25万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的19.29%,以上担保额度实际发生担保金额合计为 21.22亿元,占公司2021年经审计归属于母公司净资产的28.04%,其中:向资产负债率为70%以上的担保对象担保5.76亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象担保15.46亿元。

(2)公司累计逾期担保数量

截至本公告披露日,公司无逾期担保情形,无因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

四、备查文件

公司签署的担保相关合同。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2022年12月16日

证券代码:000553(200553)　证券简称:安道麦A(B)　公告编号:2022-32号

安道麦股份有限公司 关于关联方5000万美元信用贷款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2022年12月14日审议通过了《关于关联方5000万美元信用贷款暨关联交易的议案》。公司控股股东先正达集团股份有限公司(以下简称“先正达集团”)的子公司Syngenta Group (NL) B.V.(以下简称“SG NL”)拟与公司间接持股的全资子公司Adama Fahrenheit B.V.(以下简称“ADAMA NL”)就双方于2021年10月获批准后签署的《授信融资协议》签订补充协议。根据该协议,SG NL将向ADAMA NL额外提供5000万美元的承诺授信额度(“本次交易”),将短期承诺授信额度总额调整为1亿美元,作为当前短期承诺授信。

因SG NL和ADAMA NL同为中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)所控制的企业,本次交易构成关联交易。

公司5名董事成员中,同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事Erik Fyrwald先生、Chen Lichtenstein先生回避了表决。独立董事对此事宜发表了独立意见。

本次关联交易在董事会审议权限范围之内,无须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

Syngenta Group (NL) B.V.,成立于2016年,法定代表人:Edwin Pool,注册地址:荷兰恩克赫伊曾镇1061BKWesteinde 62号,注册资本为1欧元,主要从事投资控股相关业务。截至 2021年 12 月 31 日的主要财务数据:营业收入0美元,净利润383,747,000美元,总资产43,141,531,000美元,净资产41,294,980,000美元。

关联关系:SG NL 和 ADAMA NL 均为公司实际控制人中国中化所控制的企业,根据深交所《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第二项规定,SG NL为公司的关联方。

履约能力分析:根据公司了解,SG NL 生产经营情况正常,具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”,其不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易旨在遵循市场同类条款或更优惠的条款对双方之前签署的总额为5000万美元短期承诺授信额度进行修订,通过增加额外的5000 万美元短期承诺、年度循环额度授信(三月期伦敦同业拆借利率(Libor)+ 1.6%),将短期承诺授信额度总额增加至1亿美元(“《授信融资协议补充协议》”)。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循平等自愿、互惠互利、价格公允的原则。交易条款由双方根据市场惯例公平协商。

五、关联交易协议的主要内容

合同名称:《Adama Fahrenheit B.V. 与 Syngenta Group (NL) B.V. 之间签订的授信融资协议补充协议》

借方:Adama Fahrenheit B.V.

贷方:Syngenta Group (NL) B.V.

主要条款:通过将当前5000 万美元短期承诺、年度循环额度授信(三月期伦敦同业拆借利率(Libor)+ 1.6%)在相同条件下增加5000万美元授信额度,遵循市场条款或优先条款将短期承诺授信额度总额调整为1亿美元。

合同生效日:合同已经公司董事会批准且已获得适当签署。公司董事会将每三年重新审议上述1亿美元短期承诺、年度循环额度授信相关的条款。

争议解决:与本协议有关的任何争议,应友好协商解决。协商不成的,应提交至阿姆斯特丹有管辖权的法院按照荷兰法律进行裁判。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易项下融资授信扩展并有效利用了公司及其子公司的资金来源,为其在银行贷款之外提供了额外现金来源。《授信融资协议补充协议》遵循市场同类业务的一般惯例,不存在显失公允的约定。本次关联交易不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司与中国中化子公司发生的各类关联交易情况如下:

1. 日常关联交易事项:2022年年初至2022年9月30日,公司与中国中化子公司发生的日常关联交易金额为人民币366,024万元;2022年度日常关联交易预计已经2021年度股东大会审议通过,总额为人民币514,109万元;

2. 公司及公司全资子公司安道麦安邦(江苏)有限公司在中化集团财务有限责任公司的存款:截至本公告日的人民币存款余额为35,344万元,美元存款余额为74万美元,已经 2022年第一次临时股东大会审议通过。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对此关联交易事项发表了事前认可及独立意见,认为:《授信融资协议补充协议》是基于公司资金需求的正常商业行为。该关联交易遵循相关适用法律法规的要求,本着以市场为导向的原则进行,不会影响上市公司的独立性,也不会损害公司及其他股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。因此,独立董事同意本次关联交易。

九、备查文件

1. 公司第九届董事会第十六次会议决议;

2. 独立董事意见及事前认可意见。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2022年12月16日

证券代