证券代码:600196 股票简称:复星医药 蜗号:临2022-209 债券代码:143422 债券简称:18复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议(临时会 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法律责任。 上海复星医药、集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第九届董事会第二十一次会议(临时会 这)于2022年12月22日召开,全体董事以通讯方式出席了会议,本次会议的召开符合(中华人民共和国 公司法)、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下 讨容。

条: 一、审议通过关于与重药控股股份有限公司续签持续关连交易框架协议的议案。 同意本公司与重药控股股份有限公司(以下简称"重药控股")续签《有关原材料/产品及服务的互 框架协议》,协议期限自2023年1月1日起至2025年12月31日,并同意该等框架协议项下本集团(即本 公司/单位,下同)与重药控股集团(即重药控股及其控股子公司/单位)各项交易之年度预

			<u>I</u>	単位:人民币	万
	交易类别	2023年 上限金額	2024年 上限金额	2025年 上限金額	
	向重药控股集团采购产品	40,000	48,000	57,600	
	向重药控股集团销售产品	160,000	200,000	250,000	
	向重药控股集团提供产品推广服务	500	600	720	
	接受重药控股集团提供的产品仓储运输及渠道咨询服务	2,000	2,400	2,880	
E	由于重药控股系本公司重要控股子公司重庆药友制药有阿	艮责任公司1	0%以上的间	接股东,根	据《
联台	合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"联交所《上	:市规则》"	的规定,重续	与控股构成 本	松公

程联合交易所有限公司证券上中规则》(以下同称、联交所《上中规则》) 1的规定,组约22股份成本公司 的关连方、本次与重药控股续签《有关原材料/产品及服务的互供框架协议》构成关连交易。根据现行《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上证所《上市规则》"),重药控股不构成本公司的关证方。本 大与重药控股续签《有关原材料/产品及服务的互供框架协议》不构成上证所《上市规则》定义下的关联 大与重药控股续签《有关原材料/产品及服务的互供框架协议》不构成上证所《上市规则》定义下的关联

。 董事会对太议案讲行表决时,无董事需问避表决,董事会12名董事(包括4名独立非执行董事)参与

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

る代語:□馬□左示,以内切示,并仅切示。 推立主执行董事才太议案及表了意见。 二、审议通过关于与复星国际有限公司综签持续关联/连交易框架协议的议案。 同志永公司与复星国际有限公司(以下简称"复星国际")续签《房屋租贷及物业服务框架协议》 同志涉及房屋承租、出租业务的协议各1份,以下合称"租赁框架协议》")以及《产品和服务互供框架 以》,协议期限均自2023年1月1日起至2023年12月31日;并同意该等框架协议项下本集团与复星国际 及/或其联系人各项交易之2023年预计上限,具体如下 单位:人民币 万元

交易类别	2023年 上限金额	
向复星国际及/或其联系人采购原材料或商品	8,000	
向复星国际及/或其联系人销售原材料或商品	8,000	
向复星国际及/或其联系人提供劳务	3,000	
接受复星国际及/或其联系人劳务	10,000	
承租复星国际及/或其联系人房屋及接受物业服务	8,000	
向复星国际及/或其联系人出租房屋及提供物业服务	4,000	
由于复星国际系本公司间接控股股东,根据上证所《上市规则》及联交构成本公司的关联/连方、本次与复星国际续签《租赁框架协议》以及《		

本本公司的关联,连交易。 董事会对本议案进行表决时,关联/连董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方 :、徐晓亮先生、潘东辉先生回避表决、董事会其余5名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表決结果;同意6票,反对0票,弃权0票。 與立非执行董事对法议案发表了意见。 有关详情请见同日发布之《关于续签日常关联交易框架协议的公告》(临2022-210)。 三、审议通过关于2023年其他日常关联交易预计的议案。 根据近年来关联交易的开展情态及未来业务发展需要,同意关于本集团2023年其他日常关联交易之 预计(已经相关股东大会,董事会批准的持续日常关联/连交易及其2023年预计上限除外),并同意授权 管理是在该所计额度内,根据业务开展需要,也括日年职于签订、修订井执行相关协议。 董事会对本议案进行表决时,关联董事吴以芳先生、文德螺先生、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先 生、潘东解先生回避表决。董事全共余6名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立非执行董事对本议案发表了意见。 有关详情请见同日发布之《关于2023年日常关联交易预计的公告》(临2022-211)。

上海复星医药(集团)股份有限公司

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于续签日常关联交易框架协议的 公告 下存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

F本公司与复星国际于2022年4月1日签订的《租赁框架协议》(包括涉及房屋承租、出租业务的

●2022年1至11月,本集团与复星国际及/或其联系人注1(国联交所《上市规则》定义下的关连方)、 | 与复国国际及/或其段股子公司(即上证所《上市规则》定义下的关联方)之间的持续关连交易/日常关 | 联交易/实际发生情况如下(未经审计):

与复星国际 及/或其联系人注1 (即关连方) 实际发生交易金额) 实际发生交易金额 可关联/连方销售原材料或商品 可关联/连方提供劳务 承租关联/连方房屋及接受物业服 100,00 13,643

值目最高端注 注1.根据联交所《上市规则》定义、联系人包括但不限于联交所《上市规则》定义下的30%受控实体 及复星国际(直接或间接)持股格过10%以上(不包括通过复星医药或耗控股子公司持股的部分)的本 公司控股子公司。复星国际及/或其联系人构成本公司的关连方。 注2:2020年至2022年各年度本集团于复量财务公司存款的日最高额、使用信用额度的日最高额已

经本公司2019年第二次配件各年度本集团丁夏星则劳公司仔款的口取商额、使用信用额度的口取商额已经本公司2019年第二次的制度东大会批准。 一、本次续签框架协议概述 本公司与夏星国际于2022年4月1日签订的《租赁框架协议》(包括涉及房屋承租、出租业务的协议 各1份)及《产品和服务互供框架协议》(期限均为2022年1月1日至2022年12月31日)即将到期。 报业业务开展需要,经本公司第九届董事会第二十一次会议(临时会议)审议通过,本公司与夏星国际于2022年12月2日至3时新程架协议,按以期限自2022年11月1日至2023年12月2日至11月2日至2013年12月2日至11月1日至2023年12月1日。2023年本集团与复星国际及/或其联系人于新框架协议项下拟发生的日常关联/连交易类别及金额上限时/如下、单位小、尽币万元。

单位:人民币万元

	X:701AD1	上限金額	
	向复星国际及/或其联系人采购原材料或商品	8,000	
	向复星国际及/或其联系人销售原材料或商品	8,000	
	向复星国际及/或其联系人提供劳务	3,000	
	接受复星国际及/或其联系人劳务	10,000	
	承租复星国际及/或其联系人房屋及接受物业服务	8,000	
	向复星国际及/或其联系人出租房屋及提供物业服务	4,000	
E	由于复星国际系本公司间接控股股东,根据上证所《上市规则》的规定	,复星国际构成本公司的	分关联
. 本	次续答框架协议构成本公司的关联交易。		

方、本次续签框架协议构成本公司的关联交易。 方、本次续签框架协议构成本公司的关联交易。 公、审议、董事会就相关议案进行委决时,关联、连董事吴以芳先生、王可心先生、关晓隆女士、陈启宇先 生、熊方先生、徐晓亮先生、潘东峰先生已回避表决。 司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生对本次续签框架协议发表

本次续签框架协议无需提请本公司股东大会批准。

本公孫念能採附以允沛捷南本公司股东大宗托准。 二、芙联方基本情忍 夏星国际是一案创新驱动的全球家庭消费产业集团,深耕健康、快乐、富足、智造四大板块,为全球家 庭客户提供高品质的产品和服务,注册地为中国香港,董事长为郭广昌先生。 经安永会计师事务所审计(合并口径,按香港财务报告淮则编制),截至2021年12月31日,复星国际 的总资产为人民币20,27,214万元,归属于母公司所有者的净资产为人民币3,106,991万元;2021年 度,复星国际实现营业收入人民币16,129,118万元,归属于母公司所有者的净利润人民币1,008,992万

根据复星国际已公布的2022年中期业绩(合并口径、按香港财务报告准则编制、未经审计),截至 22年6月30日,复星国际的总资产为人民币84,968,533万元,归属于母公司所有者的净资产为人民币 683,833万元;2022年1至6月,复星国际实现营业收入人民币8,289,165万元,归属于母公司所有者 身利润人民币89,765万元, 由于复星国际系本公司间接控股股东,根据上证所《上市规则》,复星国际构成本公司关联方。

)新《租赁框架》 (一) 新《 租赁性条协议 》 1、协议期限: 2023年1月1日起至2023年12月31日止。

合同受约束方:)复星医药及/或其控股子公司/单位

)复星国际及/或其联系人 主要交易:房屋出租及相关物业服务

4.定价依据: (1)应基于相关出租方及承租方各自的利益; (2)应参照现行市场条件,以向第三方承租/出租的其他类似或可比房屋及/或商业物业的租金及物业管理服务费(包括与房屋租赁相关的其他杂费)的费率为基础; (3)应参照现行市场条件,以向工户房屋作为参照基础,则应参照同一地区内其他同等级别的房屋及/或商业物业的租金、市场租金比率及物业管理费。

或轉型物址的租赁、印场租赁几字及物址自建理。 5.年度上限: 受限于中国及香港的相关法律法规、本公司上市地上市规则等规定、本公司同意于本框架协议期 内的相关财政年度(或相关期间),就本协议项下的各项交易,应按照董事会或股东大会(如适用)所 定,审议的交易金额年度上限执行。 (一)额(产品和服务互供框架协议) 1.协议期限。2023年1月1日起至2023年12月31日止。 2.合同受约束方: (1)复星医药及/或其控股子公司/单位 (2)全国国际压发布替根区人

)复星国际及/或其联系人

r.安义》:) 由本集团提供的产品主要包括: 医药、诊断、医疗器械等医用产品。) 由本集团提供的服务主要包括:

医疗服务; 健康检查及健康风险评估等体检服务以及其他相关服务; 诊断检测服务。

3)诊断论测服务;
4) 医药行业咨询服务,
5)与供应防疫情防控物资相关的咨询、进出口代理及相关服务。
3.) 由复重国际及或基联系人推供的产品主要包括。
10定制产品、如自用品、食品及饮品、文化及创意产品等;
2)其他产品、如日用品、食品及饮品、文化及创意产品等;
2)与相型无状病毒疫情防腔相关的非医用防疫物资及其他相关产品。
10会别服务及尺距处式取条人提供的服务主要包括;
10会别服务及保险经纪服务;
2)保险服务及保险经纪服务;
3)语训服务;
6) 确旅服务;
6) 确旅服务;
6) 如务和展等咨询服务;
6) 物游及货运代理服务;

物流及货运代理服务; 基金管理服务。

定,并主要参考: ①相关产品的性质、规格及数量;

①相关产品的性质、规格及数量;
②当地法定定价机构核定的价格;
③产品(或市场上的间类型产品)的市价。
(2)由本集团提供的服务。
(2)由本集团提供的服务。
(2)在集团提供的服务。
(2)在实行服务。健康检查及健康风险评估等体检服务以及其他相关服务、诊断检测服务、医药行业咨询服务服务,其定价应按一般商业条款经公平磋商后厘定,并主要参考;
(4)医疗服务及相关医药行业咨询服务的性质;
(6)有关主管部门脓中国非公立医疗机构发布的市场调节价的规则规定,以及适用的医疗守则及行业通行的定价制度(如适用);
(c)相关提供同类型或相似医药行业咨询服务的第三方提供商的收费标准;
(d)市场供求情况及品牌定位。
(2关于与疫情的深物资供应相关的咨询、进出口代理及相关服务,其定价应按一般商业条款经公平磋商后厘定,并主要参考;
(a)需要进出口代理服务的相关的咨询、进出口代理及相关服务,其定价应按一般商业条款经公平磋商后厘定,并主要参考;

(a)需要进出口代理服务的相关防控物资的性质; (b)市场同类型第三方服务提供商的价格。

③与疫情防控相关的非医用防疫物资及其他相天产品,具定ITIMIX 展明业界的基本。上表现是多考:
(a)相关产品的类型、性质、数量及销售的地域;
(b)至少2份独立第三方任货商的报价、类似产品的市场价格,且不逊于复星国际及/或其联系人向其独立第三方客户提供类似的防疫物资的条款。
(4)按受劳务;
①关于会务服务、IT技术支持服务、保险服务及保险经纪服务、培训服务及商旅服务,其定价应按一般商业条款经公平破商局汇。并主要参考;
(a)仅供内部使用的IT服务的性质;
(b)会场的位置;
(c)相关的训课程内容与参与人数;
(d)本集团相关业务的运营规模及相关保险服务的需求量估计,并参考保险市场的现行市况、以复

(c)相关特別眼程內容与参与人数;
(d)本集团相关业务的运营规模及相关保险服务的需求量估计,并参考保险市场的现行市况,以复
星国际及成其联系人的精算产品定价模型,相关业务同类型产品的价格、经纪佣金费用率等因素为主要依据而制定的经纪佣金费用率。
(e)相关海旅服务分处型及市场同类型服务提供商的市场价格及成手续费费率;
(1)不选于复星国际及/成其联系人就类似交易向其独立第三方客户提供的价格和条款。
②关于业务拓展咨询服务,其定价应按一股商业条款经公平磋商启加定,并主要参考;
(a)服务涉及相关产品的类型、性质、数量及销售的地域;
(b)获取至少烹味性提供类似服务的独立第三方服务机场的一时市价;
(c)以下与原则形形。以及世汇条人的共和人

) 获取至少2家其他提供类似服务的独立第三方服务机构的可比市价;) 次于物流及货运代或其联系人向其他独立第三方客户的一般商业条款相若。 关于物流及货运代理服务,其定价应按一股商业条款经公平磋商后赋定,并主要参考; 1) 服务的内容及性质; (1) 服务健康的地域范围; (1) 张东镇至少2家其他提供类似服务的独立第三方服务机构的可比市价; (1) 应与复星间际及/或其联系人向其他独立第三方客户的一股商业条款相若。 关于基金管理服务,其定价应按一股商业条款经公平磋商后赋定,并主要参考; 1) 相否类型及性质的基金管理服务的现方市场收费率; (1) 接受基金管理服务的有关基金规模; (1) 经零基金管理服务的有关基金规模; 接受基金管理服务的有关基金所处投资阶段。

(c)接受基金管理服务的相关基础对以25x以10xxxx。 5、年度上限; 受限于中国及香港的相关法律法规,本公司上市地上市规则等规定,本公司同意于本框架协议期限 内的相关财政年度(或相关期间),就本协议项下的各项交易,应按照董事会或股东大会(如适用)所制 定。审议的交易金编年度上限执行。 四、关联交易的目的及影响 新框架协议系本公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则,以市场价格为基础签订;签订新框架 协议有利于提升本集团运营效率,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形,不影响本公司的独立性。

1. 無以工事积行重事意见 本公司報立事执行董曹献本次续签框架协议发表如下独立意见:新框架协议项下之产品、服务、房屋 物业互任系本集团经营之需要,本次续签框架协议符合(公司法)、(证券法)、上证所《上市规则》和联 安所《上市规则》等相关规定,交易定价依据公允、合理,符合一般商业条款。就本次续签框架协议的董事 会表决程师全法、不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

《水毛查文件 1、第九届董事会第二十一次会议(临时会议)决议 2、独立非执行董事事前认可 3、独立非执行董事意见 5复星国际签订的新框架协议

本公司与复星国际签订《房屋租赁及物业服务框架协议》(包括涉及房屋承租、出租业务的协议各1份,合称《租赁框架协议》)及《产品和服务互供框架协议》 本公司、复星医药 上海复星医药(集团)股份有限/ 复星财务公司 l-海复星高科技集团财务有限公 联交所《上市规则 上证所《上市规则 上海证券交易所股票上市规则) 本公司与复星国际于2022年12月22日签订的《房屋租赁及物业服务 框架协议》(包括涉及房屋承租、出租业务的协议各1份)及《产品和 最务互供框架协议》,期限自2023年1月1日至2023年12月31日 框架协议

本公司与复星国际于2022年4月1日签订的《房屋租赁及物业服务相架协议》(包括涉及房屋乘租、出租业务的协议各1份)及《产品和朋务互供框架协议》,期限目2022年1月1日至2022年12月3日 京框架协议

上海复星医药(集团)股份有限公司

证券代码:600196 股票简称:复星医药债券代码:143422 债券 上海复星医药(集团)股份有限公司

关于2023年日常关联交易预计的公告

●是否需要提交股东大会审议:相关2023年日常关联交易预计无需提请股东大会审议。 ●本集团的业务模式导致该等日常关联交易必要且持续,不影响本公司的独立性。 一日常关联交易基本情况 结合近年来关联交易的开展情况及未来业务发展需要,本集团(即上海复星医药(集团)股份有限公 结合近年来关联交易的开展情况及未来业务发展需要,本集团(即上海复星医药(集团)股份有限公 有(以下简称"本公司")及控股子公司/单位、下同)对2023年同常关联交易预计(已经相关股东大会、 董事会批准的特势,日常关联,准交易及其2023年预计上限除外,到下: 单位:人民币 万元

交易 预计额 1-11月 发生额 预计额 医药产品、诊断产品、协器械等 海复星公益基金会注2 5.00 5.000 1.399 观复星医疗器械技术 (上海)有 公司、直观复星(香港)有限公司 接受劳务 2,000 徳股权投资管理(上海)有限: 接受劳务 1,250 1,040 直观复星医疗器械技术 (上海)有 设公司、直观复星(香港)有限公司 接受劳务 1.000 1,500 別权投资管理(上海)有限 200 屋出租及 提供物业管理 直观复星医疗器械技术(上海) 海复星公益基金会注3 通过 关联方扫赠

注:: 组 表及免疫化分分。 注:由于本集团相关定股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质,因此由本集团为 上海复星公益基金会提供相关捐赠或防疫物资(包括但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等)的供 注3:本集团通过上海复星公益基金会实施社会公益捐赠

在3.14来和周坦上,阅读量公加亚亚亚米则把1.5公加时则回。 上述2023年日常关联交易预计经本公司独立非执行董事认可后,提请本公司第九届董事会第二十一次会议(临时会议)审议。董事会对该议案进行表决时,关联董事吴以芳先生、文德镛先生、陈启宇先生、 姚方先生、徐晓亮先生和潘东辉先生回避表决,董事会其余6名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决 xx回应。 上述2023年日常关联交易预计无需提请本公司股东大会批准。

中1·指"其及其挖股子公司/单位

上述2023年日常关联交易预计无需提请本公司股东大会批准。

2、2023年日常关联交易预计所涉关联方基本情况

1、须复康好山集团有限公司(以下简称"筑复康")
注册地:中国河北
法定代表人: 李沈明
注册旁法:人民币 9,000万元
注册类型:其他有限责任公司
经营范围:颗粒剂,银胶囊剂,片剂、合剂,口服液、酊剂、糖浆剂、软胶囊剂,丸剂(水丸、水蜜丸、蜜丸、

币4,505万元(合并口径,经审计)。 截至2022年6月30日,总资产为人民币174,872万元,归属于母公司所有者的净资产为人民币56,160 万元;2022年1至6月实现营业收入人民币99,560万元,实现归属于母公司所有者的净利润人民币2,796

万元:2022年1至6月实现宫业收入人民市99,560万元, 实现归属于母公司所有者的净利润人民市2,796万元(合并口径,未经审计)。
2.上海复星公益基金会(以下简称"复星公益基金会")
注册地:中国上海
理事长:李海峰
业务范围:自然灾害救助,扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、资助青年创业就业及其

云公血尹业。 关联关系:因本公司董事兼任复星公益基金会理事,根据上证所《上市规则》,复星公益基金会构成 本公司关联方

印大联月。 财务数据·裁至2021年12月31日 净资产为太昆币25 709万元+2021年度实现总收太太昆币32 371 3、复星凯特生物科技有限公司(以下简称"复星凯特") 注册地:中国上海 法定代表人:黄海

(法定)、公人(景局) 注册资本:20,900万美元 注册类型:有限责任公司(中外合作) 经营范围:生物科技和医疗科技领域内(除诊疗、治疗、心理咨询、人体干细胞、基因诊断与治疗技术 开发和应用)的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务及技术成果转让;药品生产;化工产品(除危险

化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、仪器仪表、机械设备的进出口、批发和佣 金代理(拍卖除外),投资咨询(金融、证券除外)。 金代理(村实除外),投资咨询(金融,证券除外)。 关联关系:因本公司董事、高级管理人员兼任复量制特董事,复量凯特构成本公司关联方。 财务数据:截至2021年12月31日,总资产为人民币101,602万元,净资产为人民币42,536万元;2021 年度实现营业收入人民币4,390万元,实现净利润人民币—40,164万元,经审计)。 截至2022年6月30日,总资产为人民币102,514万元,净资产为人民币49,182万元;2022年1至6月实 现营业收入人民币9,198万元,实现净利润人民币—16,168万元(未经审计)。 4、直观复星度容器械技术(上海)有限公司(以下简称"直观复星上海") 注册地。由1时上海

注册地:中国上海 法定代表人:DAVID JOSEPH ROSA

法定代表入:DAVID JOSEPH ROSA 注册资本:10,000万美元 注册类型:有限责任公司(中外合资) 经营范围:第一类、第二类和第二类医疗器械和相关零部件的研发,从事医用机器人系统及配套易耗 约生产。自有研发成果的转让,第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的批发,进出口、佣金代 拍卖除外,及相关配套售后服务及技术服务。 关联关系:因本公司董事兼任直观复星上海董事,根据上证所《上市规则》,直观复星上海构成本公

^{現代7}。 财务数据:截至2021年12月31日,总资产为人民币135,586万元,净资产为人民币45,577万元;2021 年度实现营业收入人民币139,290万元,实现净利润人民币19,714万元(经审计)。 截至2022年6月30日,总资产为人民币156,442万元,净资产为人民币59,243万元;2022年1至6月实

现营业收入人民币82,777万元,实现净利润人民币13,666万元(未经审计)。 5、直观复星(香港)有限公司(以下简称"直观复星香港")

5. 虽然是低目的《有限公司代》中间外。且是是重要的 注册地:中国香港 董事长; DAVID JOSEPH ROSA 主营业务·医疗器械销售。 关联关系: 因本公司董事兼任直观复星香港董事, 根据上证所《上市规则》, 直观复星香港构成本公

天联大东:四年公司2014年12月31日,总资产为19,524万美元,净资产为5,631万美元;2021年度实现营财务数据:截至2021年12月31日,总资产为19,524万美元,净资产为5,631万美元;2021年度实现营

业收入36,050万美元,实现净利润2,994万美元(经审计)。 截至2022年6月30日,总资产为25,744万美元(经审计)。 载至2022年6月30日,总资产为25,744万美元,净资产为6,078万美元;2022年1至6月实现营业收入 13,859万美元,实现净利润447万美元(未经审计)。

3020/J27U、头处呼呼叫44/刀夹兀(木拴甲订)。 6、复星联合健康保险股份有限公司(以下简称"复星联合健康保险") 注册地址:中国广东 法定代表人:曾明光 注册资本:人民市50,000万元 注册被册:从根据公本即从高速生生物。

上加强。(ACC) (ACC) (府委托的健康保险业务;上述业务的再保险业务;与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务;国家法 律、法规允许的资金运用业务:中国银保监会批准的其他业务 关联关系:因本公司董事兼任复星联合健康保险董事,根据上证所《上市规则》,复星联合健康保险

构成本公司关联方。

构成本公司关联方。 财务数据。截至2021年12月31日,总资产为人民币690,895万元,净资产为人民币97,882万元;2021 年度实现营业收入人民币324,169万元,实现净利润人民币2,031万元(经审计)。 截至2022年6月30日,总资产为人民币811,224万元,净资产为人民币95,040万元;2022年1至6月实 理营业收入人民币181,866万元,实现净利润人民币—4,144万元(未经审计)。 7、通德股权投资管理(上海)有限公司(以下简称"通德股权")

注册地:中国上海 法定代表人: 肖振宇 注册资本:200万美元 注册类型:有限责任公司(外国法人独资) 经营范围;受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务,股权投资咨询。

经高况制:受托官理股权权效证证业的投资业劳开税均相入股劳、股权效宜恰同。 关联关系:因本公司董事兼任通德股权董事、粮租「止断作上市规则),通德股权构成本公司关联方。 财务数据:截至2021年12月31日,总资产为人民币2,388万元,净资产为人民币2,023万元;2021年 度实现营业收入人民币810万元,净利润人民币-280万元(经审计)。 截至2022年6月30日,总资产为人民币2,179万元,净资产为人民币2,096万元;2022年1至6月实现 营业收入人民币610万元、实现予利润人民币73万元(未经审计)。 三、关联交易的定价依据及关联交易协议的签订情况 上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则,本集团与关联方进行的交易,

同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致; 定价依据以市场价格标准为基 础,由协议各方友好协商确定,不存在损害非关联股东利益的情况。 上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生,在预计的2023年日常关联交易总额范围内,

董事会同意授权管理层在该预计额度内,根据业务开展需要,包括但不限于签订、修订并执行相关协议。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性 、又勿可必安压、行场压 (1)本集团业务覆盖药品制造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗服务等领域,本集团与从事药品/

2)承租、出租房屋系主要用作本集团或关联企业日常经营之场所。

2.交易的公允性 上述目常关联交易定价依据以市场价格标准为基础确定,故定价依据公允、合理,关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 3.交易对本集团独立性的影响 本集团业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续,不影响本集团的独立性。

五、独立非执行董事意见 五、独立非执行重争思见 经审核,本公司独立非执行董事认为:该等日常关联交易系本集团经营之需要,符合《中华人民共和

至中校,中公司無过司內人「重事认为:该等日常关联交易系本集团经营之需要,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上证所(上市规则)等相关法律、法规的规定,交易定价依据公允、合理,董事会表决程序合法,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。特此公告。 上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会 二零二二年十二月二十二日

:600196 股票简称:复星医药 编号:路2022-212 债券代码:143422 债券简称:18复药01 债券代码:175708 债券简称:21复药01 证券代码:600196

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司控股子公司复宏汉霖拟为其控股子公司汉霖制药向上海农商行申请的本金不超过人民币10 000万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。 截至2022年12月22日,包括本次担保在内,本集团实际为汉霖制药担保金额为人民币164,500万元。

● 報全2022年12月22日,本集团无逾期担保事项。 ◆特別风险提示:截至2022年12月22日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额折合人民币 约2,233,117万元,约占2021年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的6.98%;其中;本公司与控股子公司/单位,控股子公司/单位之间发生的担保金额折合人民币约2,232,517万元,本公司为参股公司的担保金额约人民币600万元。被请投资者注意相关风险。 —、担保债况概述 股公司的担保金额为人民币600万元。 敬请投资者注意相关风险。 — 担保情况概述 2022年12月22日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司") 控股子公司上海复宏 汉霖生物制药有限公司(以下简称"汉霖制药") 与上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行(以下简称 "上海农南芹") 签订(新办资金借款合同)(以下简称"借款合同")",汉琛制药门上海农南芹申请本 金不超过人民币10,000万元的短期流动资金贷款,该等贷款期限自2022年12月22日至2023年12月21日

止(具体以贷款凭证所载的日期为准)。同日,本公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 (即汉霖制药直接控股股东,以下简称"复宏汉霖")与上海农商行签订《保证合同》(以下简称"《保证

(即次葉納药直接把股股末,以下简称"复东汉菜")与上海灾病行签订《保证合同》(以下简称"《保证合同》),由复元或常力上还常数地程性建物于任职出程。 本公司2021年度股东大会审议通过了关于本集团(剧本公司及控股子公司/单位,下同)续展及新增担保赖度的以案。同意本集团续展及新增担保赖度不超过等值人民币3,100,000万元(包括本公司)按定 投子公司单位为本公司单位为本公司单位为本公司或定股子公司(自然通报组程(某,注,将股子公司包括全资及非全资控股子公司(含资产负债率超过70%的控股子公司));同时,授权本公司管理层及/或其授权人上在上述报经批准的担保额度方、根据实际经营需要,确定,调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述预度有效明自2021年度股东大会通过之日(即2022年6月1日)起至本公司2022年度股东大会通过或比撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保系在上述经股东大会通过两次指数的废弃。

二、被担保人基本情况 汉雲制粉成立于2014年6月,法定代表人为晏子厚先生。汉霖制药的经营范围包括许可项目, 药品生 产、药品委托生产、第三类医疗器械经营;一般项目; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让、 技术准广, 货物进出口, 技术进出口, 专用化学产品销售(不合危险化学品), 仅器仅表销售,第一类医疗 器械销售,第二类医疗器械销售。截至本公告日, 汉霖制药的注册资本为人民币74,000万元, 本公司挖股 于公司复定汉霖排膏100%的股权。 经安光华明会计则事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单位口径),截至2021年12月31日, 汉霖 组括60公司金龙为上居可264,07万元。形在4034

而298 824万元,股东权益为人民币83 300万元,负债总额为人民币215 524万元;2022年1至6月,汉霖 制药实现营业收入人民币121,120万元,实现净利润人民币43,072万元。

二、《保証台间》时王要内容 1.由复宏汉霖为汉霖制药向上海农商行申请的本金不超过人民币10,000万元的短期流动资金贷款 提供连带责任保证担保,担保范围包括汉霖制药(即"债务人")在《借款合同》项下应向上海农商行偿 2. 保证方式为连带责任保证担保。

同约定的债务履行期限届满之日起三年 同约定的領券履行明限届潮之日起三年。 4.《保证合同》追用中华人民共和国法律。 5.《保证合同》自用中华人民共和国法律。 四、担保的必要性和合理性 本次担保分本公司世股子公司与其控股子公司之间发生,担保所涉融资系为满足汉霖制药实际经营 之需要,鉴于汉霖制药当前的经营状况,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。

本次担保系于本公司2021年度股东大会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生,该额度经本

风险相对可挖,放重事会同意该担保额度事项,开同意捷交股东大会审议。 根据水会司2021年度股东大会投权,本次担保无需董事会另行批准。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2022年12月22日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额折合人民币约2,233,117万元 (其中美元,欺元按2022年12月22日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算,下同),约占2021 年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的56.98%;其中,本公司与控股于公司/单位,控股 子公司/单位之间发生的担保金额折合人民币约2,232,517万元,本公司为参股公司担保金额为人民币

上海复星医药(集团)股份有限公司

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

增适应症")的药品注册申请获国家药品监督管理局审评受理。 二、该药品的基本信息及研究情况 该药品为化学药品,系复星医药产业于2018年3月获美国AkaRx, Inc.(为Swedish Orphar

截至2022年11月,复星医药产业现阶段针对该药品累计研发投入约为人民币12,506万元(未经审 三、风险提示 二、八MMM现代, 该药品本次新增适应症的注册申请尚需经国家药品审评部门批准。本次新增适应症的药品注册申请 获得受理不会对本集团(即本公司及控股子公司/单位)现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,药品具体销售情况可能受到(包括但不限于)市场环境、销售渠道等因素 影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会 二零二二年十二月二十二日

证券简称:国睿科技 公告编号:2022-037 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

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 -、会议召开情况 、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集,于2022年12月22日召开,会议采用通讯方式进行表决 4、本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。 . 会议审议情况 1、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。 同意公司依照相关规定对所属子公司部分无法收回的应收账款进行核销,本次核销应收账款金额

947,682.00元,其中已计提坏账准备947,682.00元,对本年利润影响金额为 0 元。 议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过了《关于向南京国睿防务系统有限公司提供委托贷款的议案》。 同意将向子公司南京国睿防务系统有限公司提供1亿元委托贷款,用以补充流动资金。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 3、审议通过了《关于南京国睿防务系统有限公司签订采购合同的议案》。 同意子公司南京国睿防务系统有限公司与中国电子科技集团公司第五十四研究所签订某型雷达通 言设备的采购合同。

议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁 避本议案的表决。 4、审议通过了《关于制订〈战略规划管理制度〉的议案》。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

一、会议召开情况

. 会议审议情况

1、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

国睿科技股份有限公司董事会 2022年12月22日 证券简称,国家科技 国睿科技股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议的公告 内突的直空性 准确性和宗整性承担法律责任

1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司音程的规定。 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。 3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集,于2022年12月22日召开,会议用通讯表决方式进行表决 4、本次会议应出席监事5人,实际出席的监事5人。

同意公司依照相关规定对所属子公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销应收账款金额为947,682.00元,其中已计提坏账准备947,682.00元,对本年利润影响金额为0元。

2、审议通过了《关于向南京国睿防务系统有限公司提供委托贷款的议案》。

同意将向子公司南京国睿防务系统有限公司提供1亿元委托贷款,用以补充流动资金。 议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。 国睿科技股份有限公司监事会

中建西部建设股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

湖北美尔雅股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

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

本次股东大会未出现否决提案的情形。
 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

2本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
— 会议召开相出席情况
(一)会议召开相席。
1.召集人、公司董事会
2.召开时由。
1.召集人、公司董事会
2.召开时间;
现场会议时间;2022年12月22日(星期四)15:30。
网络投票时间;2022年12月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月22日的交易时间。即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统提票的时间为2022年12月22日的支部时间为2022年12月22日。152年15:00时间的任意时间。
3.现场会议地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。
4.召开方式:现场表决与网各投票相信合的方式。
5.现场会议主持人:董事长吴志康先生。
6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况 1. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表13人,代表股份590,442,918股,占公司股份总数的 其中:出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表股份582.298.543股,占公司股份总数的 %。 过网络投票的股东9人,代表股份8,144,375股,占公司股份总数的0.6452%。 济本次股东大会的中小股东及股东授权代表11人,代表股份38,563,848股,占公司股份总数的 49%。 2公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

提案名称 38,444.6 上述提案2属于关联交易事项,关联股东口

有效。 四、备查文件 1.公司2022年第五次临时股东大会决议 2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书 特此公告。

上述提案2属于天联交易事项,天联股东中建新崛建上、乘超17月78公里、1 目录2000年。 回避表决,回避表决651。在70 (707股。 上述提案1应由出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。根 据上述表决情况,该提案获得通过。 上述提案2应由出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通 过。根据上述表决情况,该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京国枫律师事务所徐明、李鲲宇律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的召集。召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、假东大会规则》及《公司章程》的规定、本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法 有效。

中建西部建设股份有限公司 董事会 2022年12月23日

昆药集团股份有限公司 关于华润三九收购昆药集团事项获国务院国资委批复的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 2022年12月22日,昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")收到华润三九医药股

分有限公司(以下简称"华润三九")发来的通知,华润三九已于近日收到中国华润有限公司转发的国

务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")出具的《关于华润三九医药股份有限公司

收购昆药集团集团股份有限公司有关事项的批复》(国资产权(2022)586号)。具体事项如下: 昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2022年5月9日披露了《昆药集团关于

2022-027),公司控股股东华立医药集团有限公司(以下简称"华立医药")及其一致行动人华立集团 股份有限公司(以下简称"华立集团")与华润三九签订《股份转让协议》,华立医药、华立集团向华润 三九转让其合计持有的昆药集团212,311,616股股份(占昆药集团已发行股份总数的28%)(以下简称 "本次交易"),该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更,目前本次交易相关事项正在推进 2022年7月7日,公司收到华润三九通知,根据国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审

查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定[2022]424号),对华润三九收购昆药集团股权案不实 施进一步审查,华润三九从批复之日起可以实施。详见公司公告《昆药集团关于华润三九医药股份有限

公司收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》(公告编号:2022-034)。

2022年12月22日,公司收到华润三九发来的通知,华润三九已于近日收到中国华润有限公司转发 的国务院国资委出具的《关于华润三九医药股份有限公司收购昆药集团集团股份有限公司有关事项的 根据上述批复文件,国务院国资委原则同意华润三九通过受让华立集团所持昆药集团3,335,456

股股份、受让华立医药所持昆药集团208,976,160股股份等方式取得昆药集团控股权的整体方案。

三、其他相关说明及风险提示 截至本公告提交日,本次交易尚需经华润三九股东大会审议通过;办理协议转让股份还需通过上海 控股股东及其一致行动人签署(股份转让协议) 整控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 证券交易所合规性审核、并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让登记过户等相关手续, 上述程序及手续的实施及完成时间尚存在一定不确定性。

披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www

sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风 特此公告。 昆药集团股份有限公司

公司将继续关注相关进展情况,按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息

董事会

常会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

. 出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(9 四表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长郑继平先生主持。会议采用现场投票和网络投票

股东类型 议案 序号 议案名称

中小投资者进行了单独计票 本次股东大会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所

2.律师见证指述意见: 水企议过由据比例作周尚律师事务所林均律师。余学军律师进行了现场见证,并出且了法律意见书。律师认为 和召开,出席定议人员的资格。会议的资规程学与符合《公司章程》的规定,合定有效。公司本次会议各项以案的表达

2022年12月23日

审议结果:通过

■本次会议是否有否决议案:无

) 非累积投票议案

%全來平明云打即爭對所(特殊自理口区)上級刀用單戶等時已上,100至 制药的总资产为人民币264,077万元,股东权益为人民币40,882万元,负债总额为人民币223,195万元; 2021年度,汉霖制药变现营业收入人民币151,787万元,实现净利润人民币30,921万元。 根据汉霖制药管理层报表(单体口径,未经审计),截至2022年6月30日,汉霖制药的总资产为人民

还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。 3、保证期间自债务人履行债务期限届满之日起三年。如债务人分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起三年。如债务履行期限展期的,保证期间自展期合

公司第八届董事会第六十六次会议(定期会议)批准后提请股东大会等标。董事会审议会额使时从为条 于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生,且被担保方仅为本公司或控股子公司/单位,担保 风险相对可论 放董事会同意该担保额度事项,并同意进免股东大会审议。

截至2022年12月22日、包括本次担保在内、本集团实际为控股子公司汉霖制药担保金额为人民币 截至2022年12月22日,本集团无逾期担保事项。

董事会 二零二二年十二月二十二日 股票简称:复星医药 0196 股票间 债券代码:143422 债券代码:175708 债券简称:18复药01 债券简称:21复药01 上海复星医药(集团)股份有限公司

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法律责任。 一、概况 近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股于公司上海复星医药产业发 展有限公司(以下简称"复星医药产业")许可引进的马来酸阿伐曲泊帕片(商品名:苏可欣、以下简称 "该药品")用于治疗对抵往治疗反应不佳的成人慢性免疫性血小板减少症(ITP)(以下简称"本次新

关于控股子公司获药品注册申请受理

Biovitrum AB之摆账子公司;以下简称"AkaRx")关于该药品在区域内,即中国大陆及香港特别行政区,下同)独家销售代理权(包括为实现销售享有的独家注册、开发权)的许可,AkaRx仍为该药品在区 域内的权利人,复星医药产业在区域内的销售由AkaRx负责供货。 。2020年4月该药品茶村于中国境内、不包括港澳合地区、下同)上市,适应症为适用于择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。截至本公告日,除苏可欣?外,于中国境内尚无

其他阿伐曲泊帕片上市。2021年度,苏可欣?于中国境内的销售额约为人民币4.26亿元。