

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2024-065
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年6月17日以电子邮件的方式发出通知,于2024年6月18日以电子邮件的方式发出补充通知,于2024年6月19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、钟舒乔先生、乔海涛先生以现场的方式出席会议,于苏华先生、刘进军先生、董书魁先生以通讯的方式出席会议;董事李季先生因公事务未能出席,董事刘文静女士书面委托李季先生代为行使表决权。公司董事刘文静女士主持了本次会议。会议的召集、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、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的议案》
同意公司的子公司山东蓝帆健康科技有限公司(以下简称“山东健康科技”)以增资扩股方式引入泰国产业投资者Hua Kee Co., Ltd.(以下简称“HKC”或“本次投资方”),本次投资方拟按照交易前估值人民币211,646.73万元以现金方式增资亿美元(折合人民币约142,072,000万元),认购山东健康科技新增注册资本人民币139,178,927.93元,折合人民币约88,122.71万元,认购A股本公司。
山东健康科技的控股股东(香港)贸易有限公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,山东健康科技的注册资本将由人民币207,336.82万元增加至人民币346,514.70万元。本次增资款项分两个阶段缴纳,每个阶段付款1亿美元(折合人民币约71,036.00万元),根据山东健康科技完成款项的认缴情况,公司将持有蓝帆健康科技股权比例由100%逐步降低至59.83%,HKC将逐步持有山东健康科技40.17%的股份,山东健康科技仍将纳入公司合并报表范围。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见披露于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)上的《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的公告》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.审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》
公司根据生产经营和发展的需要,拟向银行申请综合授信担保金额不超过人民币1亿元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、国内信用证等综合授信业务(具体业务品种以银行审批为准),具体融资金额将根据公司生产经营的需求来确定。控股股东蓝帆博康投资有限公司拟为上述授信提供担保,担保额度不超过人民币1亿元,担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。以上担保为无偿担保,不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见披露于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)上的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的公告》。
三、备查文件
2024年第六届董事会第十一次会议决议;
2.2024年第一次独立董事专门会议审议意见。
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十日蓝帆医疗股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2024-066
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2024年6月17日以电子邮件的方式发出通知,于2024年6月18日以电子邮件的方式发出补充通知,于2024年6月19日在公司总部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监事3人,实际参加会议监事3人,周治卫先生和钟舒乔女士以现场的方式出席会议,李季先生以通讯的方式出席会议;监事刘文静女士主持了本次会议。会议的召集、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。

一、监事会会议决议情况
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2024年6月17日以电子邮件的方式发出通知,于2024年6月18日以电子邮件的方式发出补充通知,于2024年6月19日在公司总部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监事3人,实际参加会议监事3人,周治卫先生和钟舒乔女士以现场的方式出席会议,李季先生以通讯的方式出席会议;监事刘文静女士主持了本次会议。会议的召集、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、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的议案》
为增强公司综合竞争力,充分发挥和扩大其在技术、自动化、能源方面的优势,共享合作方的产业资源,同意公司的全资子公司山东蓝帆健康科技有限公司(以下简称“山东健康科技”)拟以增资扩股方式引入泰国产业投资者Hua Kee Co., Ltd.(以下简称“HKC”或“本次投资方”)。本次投资方拟按照交易前估值人民币211,646.73万元以现金方式增资亿美元(折合人民币约142,072,000万元),认购山东健康科技新增注册资本人民币139,178,927.93元,折合人民币约88,122.71万元,认购A股本公司。本次增资完成后,山东健康科技的注册资本将由人民币207,336.82万元增加至人民币346,514.70万元。本次增资款项分两个阶段缴纳,每个阶段付款1亿美元(折合人民币约71,036.00万元),根据山东健康科技完成款项的认缴情况,公司将持有蓝帆健康科技股权比例由100%逐步降低至59.83%,HKC将逐步持有山东健康科技40.17%的股份,山东健康科技仍将纳入公司合并报表范围。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见披露于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)上的《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的公告》。
三、备查文件
2024年第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇二四年六月二十日蓝帆医疗股份有限公司
关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的公告

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2024-067
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年6月17日以电子邮件的方式发出通知,于2024年6月18日以电子邮件的方式发出补充通知,于2024年6月19日在公司总部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、钟舒乔先生、乔海涛先生以现场的方式出席会议,于苏华先生、刘进军先生、董书魁先生以通讯的方式出席会议;董事李季先生因公事务未能出席,董事刘文静女士书面委托李季先生代为行使表决权。公司董事刘文静女士主持了本次会议。会议的召集、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。

一、交易概述
为增强公司综合竞争力,充分发挥和扩大其在技术、自动化、能源方面的优势,共享合作方的产业资源,同意公司的全资子公司山东蓝帆健康科技有限公司(以下简称“山东健康科技”)拟以增资扩股方式引入泰国产业投资者Hua Kee Co., Ltd.(以下简称“HKC”或“本次投资方”)。本次投资方拟按照交易前估值人民币211,646.73万元以现金方式增资亿美元(折合人民币约142,072,000万元),认购山东健康科技新增注册资本人民币139,178,927.93元,折合人民币约88,122.71万元,认购A股本公司。
山东健康科技的控股股东(香港)贸易有限公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,山东健康科技的注册资本将由人民币207,336.82万元增加至人民币346,514.70万元。本次增资款项分两个阶段缴纳,每个阶段付款1亿美元(折合人民币约71,036.00万元),根据山东健康科技完成款项的认缴情况,公司将持有蓝帆健康科技股权比例由100%逐步降低至59.83%,HKC将逐步持有山东健康科技40.17%的股份,山东健康科技仍将纳入公司合并报表范围。
公司于2024年6月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的议案》,同意公司的全资子公司山东蓝帆健康科技有限公司(以下简称“山东健康科技”)以增资扩股方式引入泰国产业投资者Hua Kee Co., Ltd.(以下简称“HKC”或“本次投资方”)。本次投资方拟按照交易前估值人民币211,646.73万元以现金方式增资亿美元(折合人民币约142,072,000万元),认购山东健康科技新增注册资本人民币139,178,927.93元,折合人民币约88,122.71万元,认购A股本公司。本次增资完成后,山东健康科技的注册资本将由人民币207,336.82万元增加至人民币346,514.70万元。本次增资款项分两个阶段缴纳,每个阶段付款1亿美元(折合人民币约71,036.00万元),根据山东健康科技完成款项的认缴情况,公司将持有蓝帆健康科技股权比例由100%逐步降低至59.83%,HKC将逐步持有山东健康科技40.17%的股份,山东健康科技仍将纳入公司合并报表范围。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见披露于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)上的《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的公告》。
三、备查文件
2024年第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十日蓝帆医疗股份有限公司
关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的公告

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2024-068
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年6月17日以电子邮件的方式发出通知,于2024年6月18日以电子邮件的方式发出补充通知,于2024年6月19日在公司总部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、钟舒乔先生、乔海涛先生以现场的方式出席会议,于苏华先生、刘进军先生、董书魁先生以通讯的方式出席会议;董事李季先生因公事务未能出席,董事刘文静女士书面委托李季先生代为行使表决权。公司董事刘文静女士主持了本次会议。会议的召集、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。

一、增资目的基本情况
1.增资目的
公司名称:山东蓝帆健康科技有限公司
统一社会信用代码:91370700MA3A128J1L
企业类型:有限责任公司(港澳台投资、境内自然人独资)
法定代表人:程振东
注册地址:山东省潍坊市坊子区嵩山高新技术产业园龙山路1888号
成立日期:2020年10月21日
经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;热力生产和供应;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。
2.增资方式
增资用途:经营蓝帆,山东健康科技不属于失信被执行人。
2.财务数据

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	271,203.15	277,589.13
应收账款	33,797.01	29,606.76
负债总额	69,154.62	65,963.40
净资产	210,758.63	211,646.73
营业收入	26,229.33	100,473.00
净利润	-1,226.68	-2,470.71
净亏损	-897.09	-1,403.12

3.本次增资前股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例
1	蓝帆(香港)贸易有限公司	207,336.82	100.00%	207,336.82	98.83%
2	HKC	71,036.00	100.00%	59,614.70	100.00%
合计		277,336.82	100.00%	266,951.52	100.00%

三、增资方式的基本情况
HKC是一家泰国产业控制集团,成立于2014年。随着40多年的发展和积累,HKC已成为一家全球化、多元化的产业集团公司,在各个业务板块和产业链上布局。目前,HKC在中国投资并运营三个核心业务单元:酒店业务、高端管理型和房产开发,集团和控股股东关联企业年总收入达数十亿美元。
1.增资方式基本情况
公司名称:Hua Kee Co., Ltd.
公司注册号:01096318008723
企业类型:有限责任公司
法定代表人:Mr. Pichai Nitivasthi
注册资本:380,000,000.00泰铢
成立日期:1976年6月26日
注册地址:119, Siam Road, Pempab, Pomprabatsarai, Bangkok 10100, Thailand
主营业务:餐饮、纸张及办公用品、酒店管理、房地产业务
股权结构:Nitivasthi家族成员合计持股100%
2.关联关系:HKC与公司及其子公司不存在控制关系,资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能导致利益冲突、影响公司对其利益归属的其他关系。

四、本次交易的定价依据
基于山东健康科技行业特点、市场地位、当前行业周期所处阶段、未来发展潜力综合考虑,经交易双方友好协商确定,按照山东健康科技截至2023年12月31日净资产211,646.73万元确定本次增资的对价。本次增资的对价全部以现金支付,集团和控股股东关联企业年总收入达数十亿美元。
五、本次协议的主要内容
2024年6月19日,山东健康科技与本次投资方签署了《投资协议》、《股东协议》,协议的主要内容如下:

(一)协议签署方
1.Hua Kee Co., Ltd.
2.蓝帆(香港)贸易有限公司
3.蓝帆医疗股份有限公司
4.山东蓝帆健康科技有限公司

上述任何一方单方面称为“一方”,合称为“各方”。
(二)投资协议(以下简称“本协议”)的主要内容
1.增资目的
受限于本协议及交易文件的条款和条件,基于山东健康科技的投前估值人民币2,116,467,274元,HKC将以现金方式投资人民币1,420,720,000元,以认购山东健康科技新增注册资本人民币1,391,789,278.93元,本次增资完成后在完全稀释的基础上占山东健康科技40.17%的股权,投资额的剩余部分人民币28,931,225.07元用于山东健康科技的资本公积。
2.增资款的缴付
在本次投资的先决条件全部得到满足后,HKC将按协议约定支付增资款。第一次增资款1亿美元(折合人民币约71,036.00万元),HKC出资的主要条件为山东健康科技完成工商变更登记和对外管备案,且蓝帆医疗(香港)、山东健康科技已得到所有增资、签署和履行本协议所需的所有批准、同意和授权;第二次增资款1亿美元(折合人民币约71,036.00万元),HKC将根据项目建设和资金使用需求分批出资。
3.优先权
(1)HKC履行增资付款义务的先决条件
除非HKC另行以书面形式豁免,HKC履行增资付款义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提:
①蓝帆医疗(香港)、山东健康科技在协议中所作的陈述和保证在作出时且截至本协议签署日真实且所有重大方面符合事实,完整、准确且不具有误导性,或任何陈述和保证不涉及及包含以外的某一特定日期,该等陈述和保证截至本协议签署日,不存在可能对山东健康科技产生重大不利影响的事件或变化;
②蓝帆医疗(香港)、山东健康科技应在所有重要方面履行并遵守交易文件中包含的所有约定、承诺、义务和条件,主要包括山东健康科技完成工商变更登记和对外管备案。
③自本协议签署日至第二次增资付款日,不存在可能对山东健康科技产生重大不利影响的事件或变化。
(2)山东健康科技履行增资义务的先决条件
除非山东健康科技书面豁免,山东健康科技履行增资的义务以下列条件在增资付款日之前或之前得到满足且全部重要方面符合事实,完整、准确且不具有误导性,或任何陈述和保证不涉及及包含以外的某一特定日期,该等陈述和保证截至本协议签署日,不存在可能对山东健康科技产生重大不利影响的事件或变化;
①HKC作出的陈述和保证在作出时且截至本协议签署日和交割日真实、完整、准确且不具有误导性,或,如果任何陈述和保证涉及本协议以外的某一特定日期,则该等陈述和保证截至该日真实、准确、完整、准确且不具有误导性;
②HKC应已履行并遵守交易文件中包含的其需要或拟在二次交割之时或之前履行或遵守的所有约定、承诺、义务和条件。
4.违约责任
如果本协议的任何一方违反了本协议的任何规定,其他各方除了根据本协议享有的其他权利外,还有权要求违约方承担违约责任。
5.生效
本协议自各方正式签署盖章(如适用)之日起生效。
(三)关联交易
本次交易由5(五)名董事组成,蓝帆(香港)有提名名,委派并替换山东健康科技3(三)名董事,HKC有权提名2(二)名山东健康科技董事。董事的任期在前三(三)年,经股东特别决议可以连任。前董事的任期自董事会议之日起开始,新委派董事的任期自有权提名该董事的股东委派之日起开始。
(四)监事会
山东健康科技设监事会,监事会由三(三)名监事组成,蓝帆(香港)有权提名一(一)名山东健康科技董事,HKC有权提名一(一)名山东健康科技董事,另一名监事由山东健康科技的一名职工代表担任。监事会的职工代表由山东健康科技职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。每名监事任期三(三)年,经股东特别决议可以连任。监事任期届满可以连任。
(五)管理团队
山东健康科技应根据董事会同意的事项和组织架构设立管理团队。管理团队负责日常经营和管理,管理团队应包括(在其他例外)一名总经理、一名首席财务官、总经理由蓝帆医疗(香港)、山东健康科技提名,董事会负责招聘,对董事会负责。首席财务官须由HKC提名,由董事会聘任和解聘,并对董事会负责。
《股东协议》应自各方正式签署盖章(如适用)之日起生效。
六、涉及本次交易的其他安排
本次交易不涉及安置、重组、债权债务重组等情况,交易完成后不会产生关联交易和同业竞争。根据《股票上市规则》的有关规定,蓝帆(香港)有权将其持有的山东健康科技全部股权转让给蓝帆医疗或由蓝帆医疗指定的关联公司。
七、本次增资的目的及对公司影响
山东健康科技位于潍坊市坊子区,是山东省首批通过认定的综合化工园区,是公司资产最大、最重要的工厂,具备完善的生产线及自动化设备,拥有中国境内规模最大的橡胶模具生产及蒸汽供应来源。
山东健康科技本次引入外国产业投资者,资金将用于山东健康科技的各类生产装备和能源项目的建设、创新和升级换代和售后服务,一方面可以进一步降低生产运营成本,助力山东健康科技成为全球具有竞争力的生产装备制造商,更好地在全球市场实现长期竞争优势,另一方面公司将协助产业投资者,在全球化布局、新产品、新业务开发上投入各自的优质资源,将山东健康科技打造为地域和全球市场上更加领先、更加国际化,而向新形态更加明显发展的跨国合资公司。
公司于2023年赴港上市,“前赴后顾”、“双向奔赴”、面向全球化,公司致力于向国际市场输出技术输出品牌、输出产能、输出服务,实现全球业务增长。本次引入外国产业投资者,是公司自觉融入和融入国家“一带一路”和全球国家战略的重要举措,将携手海外合作伙伴共同迈向高质量发展的未来。
本次交易完成后,山东健康科技仍为公司控股子公司,不会丧失公司合并报表范围发生变更。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,预计不会对公司的财务状况及未来经营业绩造成重大、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。
八、风险提示
1.截至本公告披露日,本次交易事项尚未完成交割,交易存在一定程度的不确定性。
2.本次交易不构成关联交易,不构成重组,债权债务重组等情况,交易完成后不会产生关联交易和同业竞争。根据《股票上市规则》的有关规定,蓝帆(香港)有权将其持有的山东健康科技全部股权转让给蓝帆医疗或由蓝帆医疗指定的关联公司。
3.公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行持续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议;
2.第六届监事会第九次会议决议;
3.相关协议。
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十日蓝帆医疗股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2024-068
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年6月17日以电子邮件的方式发出通知,于2024年6月18日以电子邮件的方式发出补充通知,于2024年6月19日在公司总部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、钟舒乔先生、乔海涛先生以现场的方式出席会议,于苏华先生、刘进军先生、董书魁先生以通讯的方式出席会议;董事李季先生因公事务未能出席,董事刘文静女士书面委托李季先生代为行使表决权。公司董事刘文静女士主持了本次会议。会议的召集、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。

一、关联担保基本情况
(一)关联担保情况概述
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营和发展的需要,拟向银行申请综合授信担保金额不超过人民币1亿元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、国内信用证等综合授信业务(具体业务品种以银行审批为准),具体融资金额将根据公司生产经营资金的需求来确定。为支持公司的发展,控股股东蓝帆博康投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)拟为上述授信提供担保,担保额度不超过人民币1亿元,担保方式为包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。以上担保为无偿担保,不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。
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”)相关规定,蓝帆投资属于子公司关联方,本次担保事项构成了关联交易。
(二)审议程序
2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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。
二、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本:189,600万元人民币
成立日期:2015年12月23日
注册地址:山东省临沂市兰山区鲁南大道下道前一路648号
经营范围:2015年12月23日至2018年12月24日
经营范围:一般项目:自有资金资产管理。(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)
基本账户:截至2024年5月31日,蓝帆博康总资产为46,562.73万元,净资产为111,957.74万元;2024年1-3月,营业收入为0元,净利润为-2,826.18万元。(以上数据为蓝帆博康资产负债表数据,未经审计)
蓝帆投资是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第3.3.3条对关联方的规定。
(三)审议程序
2.2024年6月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李季先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易担保事项,并发表了独立意见。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。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、关联担保方的基本情况
公司名称:蓝帆博康投资有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3A3C8B8X7
类型:有限责任公司
法定代表人:李季
注册资本