

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2020-015 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

注:公司2019年3月22日召开的2018年年度股东大会已就关联交易预计相关事项履行审议程序

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”)于2020年3月24日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年度日常关联交易的议案》

Table with columns: 关联方名称, 性质, 法定代表人, 注册资本(人民币元), 成立时间, 住所, 主营业务(概述), 关联关系

Table with columns: 关联类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类交易比例, 年初至今与上年实际发生的交易金额, 占同类交易比例, 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

Table with columns: 关联类别, 关联人, 上年(前次)预计金额, 上年(前次)实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

二、关联人基本情况和关联关系及公司2019年度日常关联交易涉及各关联人相关情况如下: (一)实际控制人海尔集团情况

Table with columns: 名称, 统一社会信用代码, 注册地址及主要经营场所, 法定代表人, 类型, 注册资本

三、关联交易说明 海尔集团通过控制青岛海尔生物医疗股份有限公司间接持有公司31.73%的股份,同时青岛海创股权投资中心(有限合伙)与海尔集团签署《表决权委托协议》

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2020-009 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

出具了标准无保留意见的审计报告,截至2019年12月31日公司资产总额303,999.67万元,较年初增幅36.46%

一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”)第一届董事会第十六次会议于2020年3月24日上午09:00以现场加通讯方式召开

二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订公司2019年度董事会工作报告的议案》 (二)审议通过《关于修订公司2019年度监事会工作报告的议案》

三、我们保持和承诺:公司2019年度财务报告披露所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

三、关联交易说明 海尔集团通过控制青岛海尔生物医疗股份有限公司间接持有公司31.73%的股份,同时青岛海创股权投资中心(有限合伙)与海尔集团签署《表决权委托协议》

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2020-014 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

自本次董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币150,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理

一、现金管理概述 现金管理额度:不超过人民币150,000万元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用

三、现金管理受托方的情况 公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2020-017 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

夫(简历见附件)担任公司副总经理,任期三年,自公司董事会审议通过之日起算

一、聘任公司副总经理的情况 2020年3月24日召开第一届董事会第十六次会议,经全体董事一致同意,审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

特此公告 青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会 2020年3月26日

王稳夫,男,汉族,1976年2月出生,籍贯安徽界首,中共党员,1999年毕业于西北轻工业学院并获学士学位

Table with columns: 关联人名称, 性质, 法定代表人, 注册资本(人民币元), 成立时间, 住所, 主营业务(概述), 关联关系

\*注:海尔集团指海尔集团公司及其合并报表范围内的企业 (三)关联交易必要性分析 公司上述关联方经营情况持续、稳定,财务指标良好,具有较强的履约能力

二、日常关联交易主要内容 (一)采购类关联交易 海尔生物基于生产经营的需要向海尔集团采购元器件、原材料、OEM、运输类、能源类、检测类以及商旅、办公、物业、餐饮等

三、市场价格的公允性、合理性 与海尔集团关联人的关联交易,是基于公司生产经营的需要,是为提高内部运营效率,更为便捷地开展业务,通常与集团内专业的平台公司开展合作

四、日常关联交易的对上和对外交易的影响 (一)关联交易必要性 海尔生物与关联方开展日常关联交易,是基于公司生产经营的需要

五、关联交易持续性 公司与海尔集团关联人的关联交易保持较为稳定的合作关系,关联交易发生额占同类交易金额的比例较低

六、关联人承诺 (一)独立董事承诺 独立董事承诺:作为独立董事,本人将严格按照《上市公司治理准则》的要求,认真履行独立董事的职责

七、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

八、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

九、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

十、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

十一、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

十二、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

十三、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

十四、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

十五、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

十六、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

十七、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

十八、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

十九、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

二十、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

二十一、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

二十二、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

二十三、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

二十四、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

二十五、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

二十六、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见

二十七、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项》的核查意见