

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗
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2020年第三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:2020年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会
经公司第五届董事会第四次会议审议通过,决定召开公司2020年第三次临时股东大会。

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、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2020年8月17日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间:2020年8月17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2020年8月17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2020年8月17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:股东大会出席现场会议或授权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进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如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:2020年8月11日(星期二)
7. 出席对象:
(1)截至2020年8月11日(星期二)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公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面委托代理人出席股东大会并行使表决权,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)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霞下街一诺路48号蓝帆医疗办公中心一会议室。

二、会议审议事项
《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,详见于2020年7月31日刊登于《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)的相关公告。
根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会事规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者(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。

| 议案编号 | 议案名称 | 备注 |
|------|---------------------------|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》 | √ |

四、会议登记等事项
1. 登记时间:2020年8月17日13:00-13:30
2. 登记地点:蓝帆医疗办公中心一楼大厅
3. 登记方式:
(1)自然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

效身份证件或居民身份证原件(复印件)及股票账户卡,其他能够表明其身份的有

的复印件)及股票账户卡。
五、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。

六、其他事项
1. 会议联系人及联系方式:
联系人:钟舒乔、赵越
联系电话:0533-7871008
传真:0533-7871055
电子邮箱:stock@hualuail.com

通讯地址:山东省淄博市临淄区霞下街一诺路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。

七、备查文件
1. 公司第五届董事会第四次会议决议;
特此公告
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
二〇二〇年七月三十一日

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. 普通投票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
对于非累积投票事项,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投票程序
1. 通过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2020年第三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。

| 议案编号 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|------|---------------------------|----|------------|----|----|
| | | | 该列打勾的栏目可投票 | 同意 | 反对 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | | √ | | |
| 1.00 | 《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》 | | √ | | |

委托人姓名(盖章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人签名: 委托人股票账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗
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四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2020年7月30日(星期三)下午14:00时,在山东省淄博市临淄区霞下街一诺路48号蓝帆医疗办公中心一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际参加会议董事6人,委托出席董事1人,董事李振平因公原原因书面委托刘文静女士出席并代为行使表决权;刘文静女士和孙传志先生以现场的方式出席会议,钟舒乔先生、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;公司董事长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、董事会议案审议情况
1. 审议并通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》;

2. 审议并通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》;公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金到位前,为保障可转债投资项目“第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目”和“年产40亿支PVC健康防护手套项目”(以下简称“募集资金项目”)的顺利实施,于2019年9月27日启动自筹资金置换了预先投入。

三、募集资金基本情况
公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证监会管理

公司监事会和独立董事对该事项发表了意见,保荐机构进行了核查并出具了核查意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》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)。独立董事已发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》的专项说明》、《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查报告》、《中国证监会指定会计师事务所出具的(以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见)》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议并通过了《关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》;

根据公司与收购武汉必凯尔救助用品有限公司(以下简称“武汉必凯尔”)业绩承诺主体陈建勋、樊奕武已签署的《关于武汉必凯尔救助用品有限公司之股权转让协议》,以2019年度及2020年度作为“业绩承诺期”,武汉必凯尔各年度实际实现的净利润(以合并报表口径经审计的扣除非经常性损益后孰低者为准)分别不低于人民币2,027万元、2,268万元、2,509万元;根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告》(大信专字[2020]第3-00224号),2019年度武汉必凯尔实现的扣除非经常性损益后的净利润为2,471.09万元,武汉必凯尔已完成2019年度的业绩承诺,完成率为121.91%。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
独立董事已发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》、《业绩承诺完成情况审核报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4. 审议并通过了《关于公司及子公司2020年度新增银行授信及相关授权的议案》;
为保证公司及子公司Biosens International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)2020年下半年生产经营及信贷融资计划,同意柏盛国际向China CITIC Bank International Limited(以下简称“中信银行国际”)申请综合授信额度2.25亿欧元,贷款期限为三年。上述贷款事项为柏盛国际在中信银行国际原有贷款到期进行的续贷,并非新增授信。同时,公司董事会授权管理层办理上述一切与银行借款、融资等有关的事项。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公司及子公司2020年度新增银行授信及相关授权的议案》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)。独立董事已发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4. 审议并通过了《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》;
同意蓝帆医疗及子公司CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings I Limited提供连带责任保证、Biosens International Technologies Pte. Ltd.以其持有的Biosens Europe SA 100%股权、柏盛国际以其持有的Biosens Investment Limited 100%股权和Biosens Interventional Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosens Europe SA以其持有的Biosens Japan Co., Ltd.100%股权、Biosens Investment Limited 100%股权以其持有的Wella Medical Investment Company Limited 100%股

提供股权质押担保的方式,共同为柏盛国际拟向中信银行国际申请办理的新增授信提供担保,担保金额不超过2.25亿欧元,担保期限为三年。同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

5. 审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2020年8月17日召开2020年第三次临时股东大会。
《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》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)。独立董事已发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1. 公司第五届董事会第四次会议决议;
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
二〇二〇年七月三十一日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗
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以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)于2020年7月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意拟以募集资金置换已投入“第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目”和“年产40亿支PVC健康防护手套项目”(以下简称“募集资金项目”)的自筹资金17,527.12万元,具体内容如下:

一、募集资金基本情况
公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证监会管理

委员会证监许可[2020]1710号文核准,本次发行的可转债募集资金总额为人民币128,108万元,发行总额为人民币3,144,040,000元,扣除发行相关费用后,实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(大信专字[2020]第3-00009号);公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户。

截至本公告披露日,募集资金余额83,790.26万元(含部分利息),募集资金已使用金额228,560.33万元。

二、发行申请文件承诺募集资金项目情况
根据公司及《公开发行公司债券募集说明书》中披露的募集资金项目情况,公司可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币314,404万元(含314,404万元),扣除发行费用后,将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟以募集资金投资金额 | 业务板块 |
|----|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| 1 | 收购介入主动脉搏膜公司NVT AG 100%股权及补充流动资金项目 | 139,142 | 139,142 | 心脑血管事业部 |
| 2 | 收购CBCH II 6.63%的少数股权投资项目 | 43,676 | 43,676 | 心脑血管事业部 |

| 序号 | 募集资金项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 自筹资金投入金额 | 拟置换金额 |
|----|-----------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目 | 27,786 | 27,786 | 4,758.19 | 4,758.19 |
| 2 | 年产40亿支PVC健康防护手套项目 | 31,000 | 31,000 | 12,768.93 | 12,768.93 |
| 合计 | | 58,786 | 58,786 | 17,527.12 | 17,527.12 |

四、募集资金置换先投入的自筹
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金,需经公司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,并履行信息披露义务后方可实施。

本次实施募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金符合发行申请文件的内容,且募集资金置换时距离募集资金到账时间未超过6个月。
五、相关审核程序及意见
1. 公司董事会意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以拟以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金,合计金额为17,527.12万元。

2. 公司监事会意见
公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,经审查,监事会认为:公司以本次募集资金置换已投入募集资金投向和拟置换股东利益的情况,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的自筹资金,合计金额为17,527.12万元,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,决策程序合法、合规,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此,同意公司以募集资金置换先投入募集资金项目的自筹资金。

3. 独立董事意见
我们认为公司本次募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金,审核程序合法合规,未与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次募集资金置换

| 序号 | 募集资金项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 自筹资金投入金额 | 拟置换金额 |
|----|-----------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目 | 27,786 | 27,786 | 4,758.19 | 4,758.19 |
| 2 | 年产40亿支PVC健康防护手套项目 | 31,000 | 31,000 | 12,768.93 | 12,768.93 |
| 合计 | | 58,786 | 58,786 | 17,527.12 | 17,527.12 |

五、募集资金置换先投入的自筹
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金,需经公司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,并履行信息披露义务后方可实施。

本次实施募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金符合发行申请文件的内容,且募集资金置换时距离募集资金到账时间未超过6个月。
六、相关审核程序及意见
1. 公司董事会意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以拟以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金,合计金额为17,527.12万元。

2. 公司监事会意见
公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,经审查,监事会认为:公司以本次募集资金置换已投入募集资金投向和拟置换股东利益的情况,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的自筹资金,合计金额为17,527.12万元,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,决策程序合法、合规,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此,同意公司以募集资金置换先投入募集资金项目的自筹资金。

3. 独立董事意见
我们认为公司本次募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金,审核程序合法合规,未与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次募集资金置换

符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定。因此,我们同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金。

4. 会计师事务所意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)针对以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核进行了审核,并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查报告》(大信专字[2020]第3-00223号),认为:《蓝帆医疗募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况。

5. 保荐机构核查意见
经核查,我们认为公司本次募集资金置换先投入募集资金项目自筹资金事项,已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见,并经会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具相关审核报告,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。募集资金的使用与发行申请文件中的募集资金投向一致,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。因此,本保荐机构同意公司实施本次募集资金置换事项。

6. 募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告(大信专字[2020]第3-00223号)
7. 独立董事的独立意见;
8. 独立董事的独立意见;
9. 以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告(大信专字[2020]第3-00223号)

10. 《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月三十一日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗
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公司及子公司2020年度新增担保事项的公告

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
2020年7月30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四次会议,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》。

为保证公司及子公司Biosens International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)生产经营及信贷融资计划的实施,公司及CB Cardio Holdings II Limited等子公司拟新增增加担保事项。

蓝帆医疗及子公司CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings I Limited提供连带责任保证、Biosens International Technologies Pte. Ltd.以其持有的Biosens Europe SA 100%股权、柏盛国际以其持有的Biosens Investment Limited 100%股权和Biosens Interventional Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosens Europe SA以其持有的Biosens Japan Co., Ltd. 100%股权、Biosens Investment Limited 100%股权以其持有的Wella Medical Investment Company Limited 100%股权提供股权质押担保的方式,共同为柏盛国际拟向中信银行国际申请办理的新增授信提供担保,担保金额不超过2.25亿欧元,担保期限为三年。

上述单笔担保金额2.25亿欧元超过了2019年度经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定,本次事项应当在董事会审议通过并提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

| 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 | 本次新增担保金额 | 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 | — | — | — | — | — | — | — |
| CB Cardio Holdings II Limited | 公司持股100% | 100% | 36.44 | 2.25亿欧元 | 2.25亿欧元 | 21.99% | 否 |
| CB Cardio Holdings I Limited | 公司持股100% | 100% | 36.44 | 2.25亿欧元 | 2.25亿欧元 | 21.99% | 否 |
| Biosens Interventional Technologies Pte. Ltd. | 柏盛国际持股100% | 100% | 53.11% | 2.25亿欧元 | 2.25亿欧元 | 21.99% | 否 |
| Biosens Europe SA | 公司持股100% | 100% | — | — | — | — | — |
| Biosens Investment Limited | 公司持股100% | 100% | — | — | — | — | — |

三、被担保方基本情况
1. 基本信息
公司名称: Biosens International Group, Ltd.
注册号: EC 24983
成立日期: 1998年5月28日
注册地址: 百慕大群岛
住所: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
董事: 杨帆
注册资本: US\$12,000
主营业务: 控股投资
股东: 蓝帆医疗持股100%
与上市公司存在的关联关系: 公司的全资子公司
2. 最近一年及一期的主要财务数据:
单位: 元人民币

| 序号 | 项目 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
|----|-------|------------------|------------------|
| 1 | 资产总额 | 7,736,373,387.53 | 7,413,299,140.90 |
| 2 | 负债总额 | 4,359,750,233.71 | 3,937,189,575.56 |
| 3 | 所有者权益 | 3,376,623,166.82 | 3,476,109,565.34 |
| 4 | 或有事项 | 不适用 | 不适用 |

| 序号 | 项目 | 2019年度 | 2020年(1-3月) |
|----|------|------------------|----------------|
| 5 | 营业收入 | 1,744,424,569.41 | 298,906,612.01 |
| 6 | 利润总额 | 538,255,971.17 | 76,293,741.58 |
| 7 | 净利润 | 455,529,301.78 | 62,815,116.13 |

注: 2020年1-3月份数据未经审计。
信用情况: 柏盛国际不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容

担保方: 蓝帆医疗、CB Cardio Holdings II Limited、CB Cardio Holdings I Limited、Biosens Interventional Technologies Pte. Ltd.、柏盛国际、Biosens Europe SA和Biosens Investment Limited。

担保方式: 根据担保方相关要求,拟在办理相关业务时,公司及子公司CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings I Limited提供连带责任保证, Biosens Interventional Technologies Pte. Ltd.以其持有的Biosens Europe SA 100%股权、柏盛国际以其持有的Biosens Investment Limited 100%股权和Biosens Interventional Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosens Europe SA以其持有的Biosens Japan Co., Ltd. 100%股权、Biosens Investment Limited 100%股权以其持有的Wella Medical Investment Company Limited 100%股权提供股权质押担保的方式。

担保金额: 共计不超过2.25亿欧元,明细如下:

| 序号 | 拟授信公司 | 拟授信银行 | 拟新增授信额度 | 担保方式 |
|----|-------|--|---------|--|
| 1 | 柏盛国际 | China CITIC Bank International Limited | 2.25亿欧元 | 蓝帆医疗、CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings I Limited提供连带责任保证 Biosens Interventional Technologies Pte. Ltd.以其持有的Biosens Europe SA 100%股权、柏盛国际以其持有的Biosens Investment Limited 100%股权和Biosens Interventional Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosens Europe SA以其持有的Biosens Japan Co., Ltd. 100%股权、Biosens Investment Limited 100%股权以其持有的Wella Medical Investment Company Limited 100%股权提供股权质押担保的方式。 |
| 合计 | | | 2.25亿欧元 | |

五、董事意见
为满足公司及子公司柏盛国际对资金的需求,本次向银行新增借款授信申请,符合公司的发展需要,符合公司整体利益。根据银行相关要求,同意在办理相关业务时,公司与CB Cardio Holdings II Limited等子公司为上述贷款提供担保,同时授权管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。公司与子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会认为柏盛国际目前的财务状况良好,具备偿付能力,同意公司及子公司为上述授信事项提供担保。
六、独立董事意见
根据银行相关要求,为保证柏盛国际的生产经营及信贷融资计划,有利于子公司CB Cardio Holdings II Limited等拟向柏盛国际的授信提供担保,有利于柏盛国际的日常运营,符合柏盛国际的发展需要,本次新增担保事项的风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东权益的行为。该担保事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于担保的有关规定的有关要求,并同意公司及子公司2020年度新增担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及子公司无对外担保事项(不包括公司与子公司之间的担保);公司及子公司的担保余额为364,411.33万元人民币(外币担保余额折算按照2020年7月30日央行公布的汇率折算),占公司2019年度经审计净资产的43.22%。

本次公司及子公司计划担保金额共计不超过185,370.75万元人民币(按照2020年7月30日央行公布的汇率折算),占公司2019年度经审计净资产的21.98%。单笔担保金额占185,370.75万元人民币,超过公司2019年度经审计净资产的10%,需提交股东大会审议。

本次担保后,公司及子公司无对外担保事项(不包括公司与子公司之间的担保);公司及子公司的担保余额为549,782.08万元人民币,占公司2019年度经审计净资产的65.20%。
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连带清偿责任的情况。

八、备查文件
1. 公司第五届董事会第四次会议决议;
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
二〇二〇年七月三十一日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗
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子公司2020年度新增银行授信及相关授权的公告

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”)第五届董事会第四次会议于2020年7月30日召开,以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于子公司2020年度新增银行授信及相关授权的议案》,相关情况公告如下:

一、子公司2020年度新增银行授信及授权授信额度情况
为保证公司及子公司Biosens International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)2020年下半年生产经营及信贷融资计划,柏盛国际拟向China CITIC Bank International Limited(以下简称“中信银行国际”)申请综合授信额度2.25亿欧元,具体内容如下:

单位: 亿欧元

| 序号 | 公司名称 | 拟授信银行 | 拟新增授信额度 | 授信期限 |
|----|------|--|---------|------|
| 1 | 柏盛国际 | China CITIC Bank International Limited | 2.25 | 三年 |
| 合计 | | | 2.25 | |

二、授信事项提供担保
柏盛国际拟向中信银行国际申请办理的新增授信提供担保,担保金额不超过2.25亿欧元,担保期限为三年。同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。

柏盛国际目前的财务状况良好,具备偿付能力。柏盛国际与上述银行无关联关系。

公司的子公司柏盛国际拟新增授信额度不超过2.25亿欧元,具体贷款金额将根据子公司对资金的实际需求来确定,这符合子公司的发展需要,有利于保证子公司发展必要的资金,该事项履行了必要的决策程序。因此,我们同意子公司柏盛国际2020年度新增的银行授信事项。

1. 公司第五届董事会第四次会议决议;
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
二〇二〇年七月三十一日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗