证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2021-108
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出通知，2021 年 12 月 10 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 7 人；刘文静女士、孙传志先生以现场的方式出席会议，李振平先生、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。会议的通知、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、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展 2022 年度日常关联交易的议案》；

同意公司及子公司与关联方在 2022 年度开展日常关联交易，金额总计不超过 174,391.54 万元，具体如下：

1.1 公司及子公司拟与山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司开展采购原材料日常关联交易

公司及子公司拟从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司合计采购增塑剂产品不超过 48,500 吨，采购金额不超过 51,505 万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过 36,000 吨，采购金额不超 38,230 万元，上述关联交易金额不超过 89,735 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李振平先生已回避表决。

1.2 公司及子公司拟与 Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd、淄博恒晖商贸有限公司开展购销健康防护产品日常关联交易

公司及子公司拟向关联方 Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd 采购健康防护手套产品不超过 11,520 万元；公司及子公司拟向关联方淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过 24 万元，上述关联交易金额不超过 11,544 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 公司及子公司拟与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过 16,400 万度，采购金额不超过 9,512 万元；向宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过 185 万吨，采购金额不超过 55,500 万元；向宏达热电及其销售代理机构采购水能源，预计采购数量不超过 3,970 万吨，采购金额不超过 810 万元，上述关联交易金额不超过 65,822 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李振平先生已回避表决。

1.4 公司及子公司拟与淄博诚迅自动化设备有限公司开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备、备品备件及配套服务，采购金额不超过 1,605 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李振平先生已回避表决。

1.5 公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及子公司拟与 Bioptimal International Pte. Ltd、Spectrum Dynamics Medical HK Limited 开展提供劳务日常关联交易

公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）及子公司拟向关联方 Bioptimal International Pte. Ltd.（以下简称“BIP”）及 Spectrum Dynamics Medical HK Limited 提供劳务关联交易金额不超过 85.54 万元。2021 年 3 月 12 日，BIP 控股股东由公司持股 5%以上股东北京信津投资中心有限合伙变更为 Prunus Medical (HK) Limited，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，2022 年 3 月 12 日蓝帆医疗及子公司与 BIP 的交易将不再属于关联交易。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.6 公司的子公司 CBCH II 及子公司拟与南京沃福曼医疗科技有限公司开展采购商品及设备租赁日常关联交易

公司的子公司 CBCH II 及子公司拟向关联方南京沃福曼医疗科技有限公司采购 Optical Coherence Tomography 导管及相关设备，租赁设备，上述关联交易金额不超过 5,600 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司与关联方开展 2022 年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于监帆医疗股份有限公司及子公司与关联方开展 2022 年度日常关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

同意公司（含下属全资子公司）使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，资金可以滚动使用，累计总金额不超过 2 亿元人民币。同时授权公司董事长、总裁刘文静女士及公司董事、副总裁、首席财务官孙传志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》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）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于监帆医疗股份有限公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信及相关授权的议案》；

同意公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“蓝帆防护”）、湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）向各商业银行申请综合授信额度共计 140,800 万元人民币。同时，公司董事会授权管理层在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、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。

《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信及相关授权的公告》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）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《关于公司及子公司 2022 年度提供担保的议案》；

同意公司及子公司 2022 年度互相提供担保，担保金额合计不超过 140,800 万元，具体如下：

（1）同意公司为子公司蓝帆新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请的授信提供连带责任担，担保额度不超过 28,000 万元，担保期限均为一年；

（2）同意子公司山东吉威医疗制品有限公司、蓝帆新材料为公司拟向中国民生银行股份有限公司淄博分行等银行申请的授信提供连带责任担保，担保金额不超过 80,000 万元，担保期限为一年；

（3）同意公司以土地抵押及公司、蓝帆新材料提供连带责任担保的方式为子公司蓝帆防护拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行等银行申请的授信提供担保，担保额度不超过 31,800 万元，担保期限为一年；

（4）同意子公司湖北高德拟通过土地抵押的方式，为湖北高德拟向中国银行股份有限公司团风支行申请的授信提供担保，担保额度不超过 1,000 万元，担保期为一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司 2022 年度提供担保的公告》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）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过了《关于公司及子公司 2022 年度购买理财产品的议案》；

同意公司及子公司 2022 年度拟使用自有资金购买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过 30 亿元人民币，在 15 亿元人民币额度内，资金可以循环使用。

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 2022 年度购买理财产品的公告》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）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于监帆医疗股份有限公司及子公司 2022 年度购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过了《关于公司及子公司 2022 年度开展金融衍生品交易的议案》；

同意公司及子公司 2022 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过 10.20 亿元。公司及子公司开展金融衍生品业务主要为远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务，最长交割期限不超过 12 个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

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 2022 年度开展金融衍生品交易的公告》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）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于监帆医疗股份有限公司及子公司 2022 年度开展金融衍生品交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

同意公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年，待 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》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）；公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》；

公司全资子公司 CBCH II 在充分保障监帆医疗及股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，拟实施股权激励方案。本次股权激励将采用 CBCH II 向激励对象授予期权的方式实施，期权涉及的标的股份为 CBCH II 在行权时增发的普通股；授出的期权对应的标的股份数量合计不超过 152,900,722 股，拟分 4 年（2021-2024 年）各归属 25%；激励对象合计不超过 350 人，其中包括公司心脑血管事业部总经理、Biosensors International Group Ltd. 首席执行官、New Valve Technology AG 首席执行官、山东吉威医疗制品有限公司董事长兼总经理于苏华先生，公司副总裁、首席研发官王丹女士，公司副总裁 Thomas Kenneth Graham 先生及其他不超过 347 名核心员工。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的公告》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）；独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于监帆医疗股份有限公司全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》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）

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2021-111
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 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十八次会议，同意 2022 年度在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品，公司（含下属全资子公司）拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，资金可以滚动使用，累计总金额不超过 2 亿元人民币。同时授权公司董事长、总裁刘文静女士及公司董事、副总裁、首席财务官孙传志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710 号文核准，本次发行的可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于 2020 年 5 月 28 日公开发行了 31,440,400 张可转债，每张面值为 100 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）审验并出具了《验资报告》（大信验字【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。

（二）募集资金使用情况和闲置原因

募集资金投资项目类别	募集资金承诺投资总额（万元）	截至 2021 年 11 月 30 日/销户前投入金额（万元）	募集资金账户余额（万元）	募集资金闲置原因
1、收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG100%股权及补充营运资金	139,142	123,261.20	0.00	-
2、收购 CBCH II 6.63%的少数股权	43,676	43,676.00	0.00	-
3、第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目	27,786	17,784.19	0.00	-
4、年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	31,000	29,412.17	0.00	
5、收购武汉必凯尔 100%股权项目	28,600	23,274.68	5,564.52	根据协议，尚未到支付第三笔股权转让价款时间
6、偿还银行贷款	32,000	32,000.00	0.00	-
7、补充流动资金	12,200	8,028.84	0.00	-
募集资金投资项目小计	314,404	277,437.09	5,564.52	-

注 1：公司于 2021 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100%股权及补充营运资金项目”募投项目结项，并将节余募集资金 15,799.54 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营所需。

公司于 2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计 11,971.93 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约 5,922.59 万元（以实际支付金额为准）。

注 2：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已依法办理完成已结项募集资金专项账户的销户手续，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日披露在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》和巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-087）。

截至 2021 年 11 月 30 日，募集资金余额?5,564.52 万元（含部分利息），募集资金已使用金额 277,437.09 万元。公司根据募投项目投资情况，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

为合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

2、投资金额

公司提请董事会授权 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品，资金可以滚动使用，累计总金额不超过 2 亿元人民币。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、理财产品品种

为控制风险，公司（含下属全资子公司）投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于银行结构性存款），不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

5、资金来源

资金来源为公司（含下属全资子公司）闲置募集资金。

6、信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、已使用募集资金认购理财产品情况

本年度截至本公告之日，公司及子公司使用募集资金已认购理财产品的情况如下：

单位：万元

产品名称	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	已到期金额	逾期未收回的金额
兴业银行结构性存款产品	募集资金	29,900	5,000	24,900	0
交通银行蕴通财富定期性结构性存款	募集资金	31,000	0	31,000	0
合　计		60,900	5,000	55,900	0

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司采取的风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）为进一步加强和规范公司（含下属全资子公司）的委托理财业务的管理，公司修订了《委托理财管理制度》，并于 2020 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，并且获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、决策程序及意见

1、决策程序

2021 年 12 月 10 日，公司召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《监帆医疗股份有限公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定，本次理财额度 2 亿元未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品。

3、保荐机构核查意见

经核查，摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司认为：监帆医疗关于使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金购买理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，该事项无需经股东大会审议批准。监帆医疗在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司对监帆医疗本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事的独立意见；

4、《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于监帆医疗股份有限公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2021-112
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及子公司申请 2022 年度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”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 10 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《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信及相关授权的议案》，相关情况公告如下：

一、公司及子公司 2022 年度拟向银行申请授信额度情况

根据公司及子公司 2022 年生产经营及发展的需要，公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“蓝帆防护”）、湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）拟向各商业银行申请综合授信额度共计 140,800 万元人民币，2022 年内公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	拟授信银行	拟授信额度
1	蓝帆医疗	兴业银行股份有限公司淄博临淄支行	30,000
2		中国民生银行股份有限公司淄博分行	50,000
3	蓝帆新材料	中国民生银行股份有限公司淄博分行	10,000
4		中国建设银行股份有限公司临朐支行	8,000
5		兴业银行股份有限公司淄博临淄支行	10,000
6	蓝帆防护	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	21,800
7		中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	10,000
8	湖北高德	中国银行股份有限公司团风支行	1,000
合 计			140,800

具体融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司董事会授权管理层办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

公司及子公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。公司及子公司与上述银行均无关联关系。

前述贷款金额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司及子公司 2022 年度拟申请授信额度将主要用于公司及子公司的日常运营和贸易，这符合公司及子公司的发展需要，有利于保证公司及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，我们同意公司及子公司 2022 年度向银行申请授信事项。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

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
二〇二一年十二月十一日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2021-113
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 2022 年度提供担保的公告

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

2021 年 12 月 10 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二十次会议，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司 2022 年度提供担保的议案》。

2022 年度，为保证公司及子公司的生产经营及信贷融资计划，公司拟为子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）提供担保；子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）、蓝帆新材料拟为公司提供担保；公司及子公司蓝帆新材料拟为子公司淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“蓝帆防护”）提供担保；子公司湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）拟为自身融资提供担保，具体内容如下：

1、同意公司为子公司蓝帆新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请的授信提供连带责任担，保担额度不超过 28,000 万元，担保期限均为一年；

2、同意子公司吉威医疗、蓝帆新材料为公司拟向中国民生银行股份有限公司淄博分行等银行申请的授信提供连带责任担保，担保金额不超过 80,000 万元，担保期限为一年；

3、同意公司以土地抵押及公司、蓝帆新材料提供连带责任担保的方式为子公司蓝帆防护拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行等银行申请的授信提供担保，担保额度不超过 31,800 万元，担保期限为一年；

4、同意子公司湖北高德拟通过土地抵押的方式，为湖北高德拟向中国银行股份有限公司团风支行申请的授信提供担保，担保额度不超过 1,000 万元，担保期为一年。

上述担保金额合计不超过 140,800 万元，具体相关业务金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。其中湖北高德最近一期资产负债率为 71.24%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条款第（三）条“为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保”还应当在董会审议通过后提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元人民币

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	本次新增担保额度	新增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	蓝帆新材料	100%	22.97%	0	28,000	2.16%	否
蓝帆新材料、吉威医疗	蓝帆医疗	不适用	30.99%	10,961.93	80,000	6.17%	否
蓝帆医疗、蓝帆新材料、	蓝帆防护	不适用	48.37%	0	31,800	2.45%	否
湖北高德	湖北高德	不适用	71.24%	0	1,000	0.08%	否

三、被担保人基本情况

1、山东蓝帆新材料有限公司

（1）基本情况：

统一社会信用代码：91370724694467868

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张木存

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：2009 年 09 月 17 日

住所：山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

营业期限：2009 年 09 月 17 日至　年　月　日

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；橡胶制品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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；货物进出口；技术进出口。（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）

（2）最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

序号	项　目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
1	资产总额	2,198,338,191.06	2,288,027,019.31
2	负债总额	744,358,528.38	525,622,376.49
3	所有者权益	1,453,979,662.68	1,762,404,642.82
4	或有事项	--	--
序号	项　目	2020 年度	2021 年（1-9 月）
5	营业收入	2,122,842,862.82	1,425,673,251.48
6	利润总额	953,649,327.62	349,384,337.88
7	净利润	821,553,107.60	308,424,980.14

注：2021 年 1-9 月份数据未经审计。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆新材料不属于失信被执行人

2、蓝帆医疗股份有限公司

（1）基本情况：

公司名称：蓝帆医疗股份有限公司

统一社会信用代码：91370000744521618L

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：刘文静

注册资本：96,403.1086 万元

成立日期：2002 年 12 月 02 日

住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号

营业期限：2002 年 12 月 02 日至　年　月　日

经营范围：生产加工 PVC 手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。（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，有效期以许可证为准。）

（2）最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

序号	项　目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
1	资产总额	17,034,777,959.42	18,776,430,392.16
2	负债总额	7,217,456,691.77	5,817,897,583.17
3	所有者权益	9,817,321,267.65	12,958,532,808.99
4	或有事项	46,618,616.15	25,111,008.34
序号	项　目	2020 年度	2021 年（1-9 月）
5	营业收入	7,869,425,144.32	6,572,760,919.72
6	利润总额	2,018,388,218.02	3,647,845,129.81
7	净利润	1,763,044,355.73	3,418,771,435.13

注：2021 年 1-9 月份数据未经审计。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆医疗不属于失信被执行人

3、淄博蓝帆防护用品有限公司

（1）基本情况：

公司名称：淄博蓝帆防护用品有限公司

统一社会信用代码：91370305MA3NUGHA0A

类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：张木存

注册资本：10,000 万美元

成立日期：2018 年 12 月 18 日

住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路 21 号

营业期限：2018 年 12 月 18 日至 2038 年 12 月 17 日

经营范围：生产加工 PVC 手套、丁腈手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品，丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务，货物进出口。（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）最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

序号	项　目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
1	资产总额	439,061,637.45	1,410,624,421.34
2	负债总额	79,508,153.93	682,366,492.90
3	所有者权益	359,553,483.52	728,257,928.44
4	或有事项	--	43,399,696.12
序号	项　目	2020 年度	2021 年（1-9 月）
5	营业收入	1,056,120.19	441,961,231.10
6	利润总额	-8,841,019.21	140,374,416.67
7	净利润	-8,832,005.91	108,290,444.92

注：2021 年 1-9 月份数据未经审计。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆防护不属于失信被执行人

4、湖北高德急救防护用品有限公司

（1）基本情况：

公司名称：湖北高德急救防护用品有限公司

统一社会信用代码：91421100747698929B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘文静

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2003 年 5 月 29 日

住所：湖北省黄冈市团风县团风镇团风大道 82 号

营业期限：2003 年 5 月 29 日至 2030 年 5 月 28 日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；技术进出口；货物进出口；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务（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，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：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；产业用纺织制成品销售；办公用品销售；软件销售；建筑装饰材料销售；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；礼仪服务；日用化学产品销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；紧急救援服务（除许可业