证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2021-104

丽珠医药集团股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年日常经营的需要,公司对拟与相关关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计,有关详情如下:

1、公司预计 2022 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司(以下简称"健康元")及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币 54,515.00 万元,其中公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订 2020 年-2022 年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》,同意公司与健康元及其子公司 2022 年就采购商品交易上限金额为 4.67 亿元。

本次预计的除采购商品外与健康元及其子公司发生的其他日常经营相关的交易累计金额约为人民币 7,815.00 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(1,210,724.19 万元)的 0.65%,无须提交公司股东大会审议。

2、公司预计 2022 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司(以下简称"蓝宝制药")发生的日常关联交易总金额为人民币 9,830.00 万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19 万元)的 0.81%,无须提交公司股东大会审议。

3、公司预计 2022 年度与其他关联方深圳市健康阿鹿信息科技有限公司(以下简称"健康阿鹿")之控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币 1,004.00 万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19 万元)的 0.08%,无须提交公司股东大会审议。

4、公司预计 2022 年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司(以下简称"圣美生物")及其控股子公司珠海市圣美基因检测科技有限公司(以下简称"圣美基因")发生的日常关联交易总金额为人民币 467.00 万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19 万元)的 0.04%,无须提交公司股东大会审议。

5、公司预计 2022 年度与其他关联方深圳市有宝科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币 220.00 万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19 万元)的 0.02%,无须提交公司股东大会审议。

公司已于 2021 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,审议本议案时,关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生、唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决,上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

(二)预计 2022 年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(不含税)
向关联人采购商品	深圳市海滨制药有限公司	采购商品	依市场价协商确定	8,000.00
	健康元药业集团股份有限公司	采购商品	依市场价协商确定	200.00
	焦作健康元生物制品有限公司	采购商品	依市场价协商确定	36,000.00
	新乡海滨药业有限公司	采购商品	依市场价协商确定	2,500.00
	健康阿鹿之控股子公司	采购商品	依市场价协商确定	14.00
	广东蓝宝制药有限公司	采购商品	依市场价协商确定	673.00
	小计			47,387.00
向关联人销售商品	深圳市海滨制药有限公司	销售商品	依市场价协商确定	195.00
	健康元药业集团股份有限公司	销售商品	依市场价协商确定	24.00
	焦作健康元生物制品有限公司	销售商品	依市场价协商确定	20.00
	深圳太太药业有限公司	销售商品	依市场价协商确定	130.00
	健康元海滨药业有限公司	销售商品	依市场价协商确定	330.00
	健康阿鹿之控股子公司	销售商品	依市场价协商确定	990.00
	广东蓝宝制药有限公司	销售商品	依市场价协商确定	8,183.00
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	销售商品	依市场价协商确定	7.00
	珠海市圣美基因检测科技有限公司	销售商品	依市场价协商确定	18.00
	小计			9,897.00
向关联人提供劳务	深圳市海滨制药有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	764.00
	健康元药业集团股份有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	104.00
	健康元(广东)特医食品有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	58.00
	河南省健康元生物医药研究院有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	54.00
	广东蓝宝制药有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	974.00
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	113.00
	珠海市圣美基因检测科技有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	57.00
	小计			2,124.00
接受关联人提供的劳务	焦作健康元生物制品有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	3,735.00
	上海方予健康医药科技有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	560.00
	河南省健康元生物医药研究院有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	903.00
	深圳市有宝科技有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	220.00
	深圳市海滨制药有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	80.00
	深圳太太药业有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	80.00
	健康元海滨药业有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	10.00
	小计			5,588.00
租入资产	健康元药业集团股份有限公司	租入资产	依市场价协商确定	120.00
	焦作健康元生物制品有限公司	租入资产	依市场价协商确定	476.00
	小计			596.00
租出资产	焦作健康元生物制品有限公司	租出资产	依市场价协商确定	120.00
	健康药业(中国)有限公司	租出资产	依市场价协商确定	20.00
	健康元(广东)特医食品有限公司	租出资产	依市场价协商确定	34.00
	天成实业有限公司	租出资产	依市场价协商确定	8.00
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	租出资产	依市场价协商确定	245.00
	珠海市圣美基因检测科技有限公司	租出资产	依市场价协商确定	27.00
	小计			454.00

(三)2021 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

2021 年 1-11 月,公司与健康元及其子公司发生的关联交易总金额为人民币 24,159.23 万元;与蓝宝制药发生的关联交易总金额为人民币 6,618.96 万元;与健康阿鹿之控股子公司发生的关联交易总金额为人民币 546.17 万元;与圣美生物及其子公司发生的关联交易总金额为人民币 309.48 万元;与有宝科技发生的关联交易总金额为人民币 37.57 万元。上述与各关联方实际发生的日常关联交易均未超出上一年度预计金额,具体的执行情况将在公司 2021 年年度报告中详尽披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、健康元药业集团股份有限公司

(1)基本情况

健康元系经深圳市市场监督管理局批准成立的股份公司,在上海证券交易所上市,证券代码:600380,其控股股东为深圳市百业源投资有限公司,实际控制人为朱保国先生。健康元不是失信被执行人。

注册地:深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦
注册资本:190,535.7843 万人民币
法定代表人:朱保国
统一社会信用代码:91440300618874367T
公司经营范围:一般经营项目是:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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),许可经营项目是:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发),批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品),特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售);第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 2,858,868.36 万元,净资产 1,938,526.16 万元,归属于母公司净资产 1,135,891.18 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 783,537.23 万元,净利润 146,809.76 万元,归属于母公司股东净利润 68,734.75 万元。

(3)与公司的关联关系

健康元为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定,健康元为本公司关联法人。

2、深圳市海滨制药有限公司

(1)基本情况

深圳市海滨制药有限公司(下称"海滨制药")系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。海滨制药不是失信被执行人。

注册地:深圳市盐田区沙头角深盐路 2003 号
注册资本:70,000 万人民币
法定代表人:林楠棋
统一社会信用代码:91440300618855174Y
公司经营范围:一般经营项目是:经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),许可经营项目是:粉针剂(含青霉素类),片剂,硬胶囊剂,原料药,无菌原料药,吸入制剂(吸入溶液),粉雾剂,药用辅料,研发技术服务,检测技术服务;

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 198,686.91 万元,净资产 109,656.83 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 70,974.22 万元,净利润 9,876.21 万元。

(3)与公司的关联关系

海滨制药与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,海滨制药为本公司关联法人。

3、深圳太太药业有限公司

(1)基本情况

深圳太太药业有限公司(下称"太太药业")系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。太太药业不是失信被执行人。

注册地:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 17 号太太药业办公楼 101 深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼
注册资本:10,000 万人民币
法定代表人:林楠棋
统一社会信用代码:91440300741217151R
公司经营范围:一般经营项目是:口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间{粤 20160146 号}的研发;保健食品的研发;消毒产品的批发。,许可经营项目是:口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间的生产、销售;保健食品的生产、销售。

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 57,656.46 万元,净资产 23,438.83 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 10,180.6 万元,净利润 2,105.35 万元。

(3)与公司的关联关系

太太药业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,太太药业为本公司关联法人。

4、焦作健康元生物制品有限公司

(1)基本情况

焦作健康元生物制品有限公司(下称"焦作健康元")系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。焦作健康元不是失信被执行人。

注册地:河南省焦作市万方工业区
注册资本:50000.000000 万人民币
法定代表人:林楠棋
统一社会信用代码:91410800775129520A
公司经营范围:一般项目:工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;生物饲料研发(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:药品生产;饲料添加剂生产(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)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 197,053.96 万元,净资产 145,691.24 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 64,606.86 万元,净利润 11,205.38 万元。

(3)与公司的关联关系

焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,焦作健康元为本公司关联法人。

5、健康元(广东)特医食品有限公司

(1)基本情况

健康元(广东)特医食品有限公司(下称"健康特医")系经韶关市工商行政管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。健康特医不是失信被执行人。

注册地:韶关市武江区工业西路丽珠集团利民制药厂内第 S14 栋
注册资本:2,000 万人民币
法定代表人:林楠棋
统一社会信用代码:91440203MA544PRYXW
公司经营范围:研发、生产、销售:特殊医学用途配方食品、保健食品、食品;加工食品接触用包装材料及包装制品;提供健康科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 1,225.95 万元,净资产 278.23 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 0 万元,净利润 -20.79 万元。

(3)与公司的关联关系

健康特医与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康特医为本公司关联法人。

6、上海方予健康医药科技有限公司

(1)基本情况

上海方予健康医药科技有限公司(下称"方予健康")系经上海市自由贸易试验区市场监管局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。方予健康不是失信被执行人。

注册地:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 899 号 1 幢
注册资本:5000 万人民币
法定代表人:俞雄
统一社会信用代码:91310115078133188Y
公司经营范围:医药新产品、保健品、医疗器械、诊断试剂、医药中间体的研发,及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。【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)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 17,173.16 万元,净资产 8,536.26 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 3,970.06 万元,净利润 539.58 万元。

(3)与公司的关联关系

方予健康与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,方予健康为本公司关联法人。

7、健康药业(中国)有限公司

(1)基本情况

健康药业(中国)有限公司(下称"健康药业")系经珠海市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为天诚实业有限公司(健康元全资子公司)。健康药业不是失信被执行人。

注册地:珠海市红旗镇虹晖一路 8 号 423 室
注册资本:7,317 万香港元
法定代表人:林楠棋
统一社会信用代码:914404006174989103
公司经营范围:保健食品生产和销售(胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶、饮料、口服液、煎膏剂);生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片(含净制、切制)(以上生产项目限分支机构经营);在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。(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)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 12,699.24 万元,净资产 10,170.44 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 1,821.57 万元,净利润 768.31 万元。

(3)与公司的关联关系

健康药业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康药业为本公司关联法人。

8、河南省健康元生物医药研究院有限公司

(1)基本情况

河南省健康元生物医药研究院有限公司(下称"研究院")系经焦作市马村区市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。研究院不是失信被执行人。

注册地:河南省焦作市马村区金源路 8 号
注册资本:10,000 万人民币
法定代表人:林楠棋
统一社会信用代码:91410804MA9FXA290L
公司经营范围:药品的研究、开发、生产、销售,医学研究和试验发展,技术开发、转让、服务、推广、咨询,会议服务。

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 4,300.66 万元,净资产 4,039.51 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 0 万元,净利润 -449.70 万元。

(3)与公司的关联关系

研究院与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,研究院为本公司关联法人。

9、健康元海滨药业有限公司

(1)基本情况

健康元海滨药业有限公司(下称"健康海滨")系经深圳市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。健康海滨不是失信被执行人。

注册地:深圳市坪山区坑梓街道金辉路 11 号
注册资本:人民币 50,000 万元
法定代表人:谢友国
统一社会信用代码:91440300MA5F3E0040
公司经营范围:一般经营项目是:不动产租赁。,许可经营项目是:化学原料药(含中间体)及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售,经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产;开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 58,475.43 万元,净资产 37,413.04 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 3,231.85 万元,净利润 628.39 万元。

(3)与公司的关联关系

健康海滨与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康药业为本公司关联法人。

10、新乡海滨药业有限公司

(1)基本情况

新乡海滨药业有限公司(下称"新乡海滨")系经新乡市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。新乡海滨不是失信被执行人。

注册地:新乡市高新技术开发区德东街坊
注册资本:10000.00 万人民币
法定代表人:谢友国
统一社会信用代码:914107007648945429
公司经营范围:生产、销售医药中间体及原料药(不含中成药、中药饮片)(不含危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)(以上经营范围中不包括外商投资准入负面清单中的领域)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 29,967.72 万元,净资产 21,527.66 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 31,339.17 万元,净利润 3,907.02 万元。

(3)与公司的关联关系

新乡海滨与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,新乡海滨为本公司关联法人。

11、天诚实业有限公司

(1)基本情况

天诚实业有限公司(下称"天诚实业")系在中国香港特别行政区设立的公司,控股股东为健康元。天诚实业不是失信被执行人。

住所:Room 1301, 13/F., China Evergrande Centre, 38 Gloucester Road, Wanchi, Hong Kong.
注册资本:港币 89,693 万元
董事:朱保国
业务性质:TRADING MANUFACTURING ADVERTISING AND INVESTMENT

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 166,928.29 万元,净资产 153,551.28 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 0 万元,净利润 21,313.39 万元。

(3)与公司的关联关系

天诚实业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,天诚实业为本公司关联法人。

12、广东蓝宝制药有限公司

(1)基本情况

蓝宝制药系经广东省清远市市场监督管理局批准成立的有限责任公司(中外合资),控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。蓝宝制药不是失信被执行人。

注册地:广东省清远市人民一路
注册资本:753 万美元
法定代表人:陶德胜
统一社会信用代码:91441800618064102K
公司经营范围:生产、销售:原料药(普伐他汀钠).

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计),总资产 27,450.42 万元,净资产 21,295.69 万元。2021 年 1-9 月,主营业务收入 1,057.24 万元,净利润 610.99 万元。

(3)与公司的关联关系

根据《上市规则》规定,蓝宝制药为本公司关联法人。

13、深圳市健康阿鹿信息科技有限公司

(1)基本情况

健康阿鹿系经深圳市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为孙长林。健康阿鹿不是失信被执行人。

注册地:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 17 号健康元药业办公楼 201
注册资本:1000 万元人民币
法定代表人:朱保国
统一社会信用代码:91440300MA5DA5NF5F
公司经营范围:一般经营项目是:信息系统软件、计算机软件的开发、销售;信息系统的设计、集成、上门维护;信息技术咨询(不含限制项目);集成电路的设计、研发;网络技术咨询;行业管理和信息化解决方案的开发;高可信计算、智能网络、移动互联网、物联网、电子商务系统、电子政务系统的技术开发;数据库服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售;生物医学医药信息咨询、市场调研与营销策划;健康养生管理咨询(不含医疗行为)、企业管理咨询、商务信息咨询;从事广告业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:开展收集、整理、储存和发布人才供求信息,职业介绍和人才信息咨询;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);医疗信息咨询。

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),总资产 3,151.22 万元,净资产 -830.71 万元。2021 年 1-6 月,主营业务收入 0 万元,净利润 -100.92 万元,归属于母公司股东净利润 -15.14 万元。

(3)与公司的关联关系

根据《上市规则》规定,健康阿鹿为本公司关联法人。

14、珠海圣美生物诊断技术有限公司

(1)基本情况

圣美生物系经珠海市香洲区市场监督管理局批准成立的有限责任公司,实际控制人为李琳。圣美生物不是失信被执行人。

注册地:珠海市香洲区同昌路 266 号 3 栋 3 层
注册资本:15155.5554 万元
法定代表人:李琳
统一社会信用代码:91440400MA4UMGCF4B
公司经营范围:根据《珠海经济特区商事登记条例》规定,经营范围由商事主体通过章程载明,不属商事主体登记事项。

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计),总资产 40,794.48 万元,净资产 9,456.41 万元。2021 年 1-9 月,主营业务收入 463.58 万元,净利润 -6,739.21 万元。

(3)与公司的关联关系

根据《上市规则》规定,圣美公司为本公司关联法人。

15、深圳市有宝科技有限公司

(1)基本情况

有宝科技系经深圳市南山区市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为深圳市祥睿投资发展有限公司。有宝科技不是失信被执行人。

注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
注册资本:1000 万元人民币
法定代表人:徐国祥
统一社会信用代码:91440300359398203E
公司经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发及销售;网络技术开发;软件技术开发、技术服务、技术咨询(以上不含限制项目);数据库管理;数据库分析;健康养生管理(不含医疗行为);一类医疗器械的销售;网上销售一类医疗器械;医疗器械、医药产品的技术开发、技术咨询、技术转让;医疗机构、医疗项目的投资(具体项目另行申报);投资科技型企业和项目(具体项目另行申报);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询、商务信息咨询、信息咨询(以上不含限制项目);为医院提供后勤管理服务(不含具体经营医疗服务);市场营销策划;股权投资;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。,许可经营项目是:保健品的销售;二类医疗器械的销售;网上销售二类医疗器械;广播电视节目制作。

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计),总资产 116.21 万元,净资产 93.03 万元。2021 年 1-9 月,主营业务收入 95.41 万元,净利润 33.16 万元。

(3)与公司的关联关系

根据《上市规则》规定,有宝科技为本公司关联法人。

16、珠海市圣美基因检测科技有限公司

(1)基本情况

圣美基因系经珠海市金湾区市场监督管理局核准成立的股份有限公司,控股股东为珠海圣美生物诊断技术有限公司。圣美基因不是失信被执行人。

注册地址:珠海市金湾区创业北路 38 号研发大楼一楼
注册资本:10,000 万元
法定代表人:李琳
统一社会信用代码:91440400MA4W4E2E0M
公司经营范围:根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。

(2)最近一期主要财务数据

截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计),总资产 2,089.93 万元,净资产 1,631.30 万元。2021 年 1-9 月,主营业务收入 1,218.76 万元,净利润 -794.12 万元。

(3)与公司的关联关系

根据《上市规则》规定,圣美基因为本公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易协议签署情况:公司已于 2019 年 10 月 15 日与健康元签订了 2020 年-2022 年三年持续性关联/连交易框架协议,对公司与健康元及其子公司拟发生的以采购商品为主的持续性关联/连交易进行了合理预计;于 2021 年 12 月 30 日与健康元签订了关联/连交易框架协议,对拟发生的接受健康元及其子公司提供的劳务及水电等能源的持续性关联/连交易进行了合理预计。未来公司将继续根据日常生产经营的实际需要,与各关联方签订具体的交易合同。

2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的,价格公允、合理;上述关联交易符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定,是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要,是按一般市场经营规则进行的,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

3、公司与关联方交易价格公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小,因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营业绩无重大不利影响。

五、独立董事意见

1、公司 2022 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照"自愿,公平,互惠互利"的原则进行,关联交易价格将参照市场定价协商制定,是公允、合理的定价方式,交易符合公司的生产经营需要。

2、公司日常关联交易符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。

综上所述,我们认为公司 2022 年的日常关联交易预计,是基于公司实际经营需要,未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议,并同意公司在履行完必要的审批程序后,根据需要实施 2022 年度日常关联交易。

六、备查文件

1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议;

2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2021-103

丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十七次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事认真审议,一致同意公司 2022 年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下:

1、公司预计 2022 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司(以下简称"健康元")及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币 54,515.00 万元,其中公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订 2020 年-2022 年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》,同意公司与健康元及其子公司 2022 年就采购商品交易上限金额为 4.67 亿元。

本次预计的除采购商品外与健康元及其子公司发生的其他日常经营相关的交易累计金额约为人民币 7,815.00 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(1,210,724.19 万元)的 0.65%,无须提交公司股东大会审议。

2、公司预计 2022 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币 9,830.00 万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19 万元)的 0.81%,无须提交公司股东大会审议。

3、公司预计 2022 年度与其他关联方深圳市健康阿鹿信息科技有限公司之控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币 1,004.00 万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19 万元)的 0.08%,无须提交公司股东大会审议。

4、公司预计 2022 年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司及其控股子公司珠海市圣美基因检测科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币 467.00 万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19 万元)的 0.04%,无须提交公司股东大会审议。

5、公司预计 2022 年度与其他关联方深圳市有宝科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币 220.00 万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19 万元)的 0.02%,无须提交公司股东大会审议。

审议本议案时,关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生、唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告已于本公告日同时披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司与丽珠单抗 2022 年度持续关连交易预计的议案》

同意公司与关连方珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称"丽珠单抗")发生的包括提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产等持续关连交易,预计金额合计人民币 9,762.00 万元。其中,提供水电等能源为人民币 3,430.00 万元;提供劳务服务为人民币 2,700.00 万元;出租资产为人民币 3,632.00 万元。就上述关连交易,公司与丽珠单抗分别签订了提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产的持续关连交易框架协议。

基于健康元集团间接持有丽珠单抗的股权比例为 33.07%,朱保国先生间接持有健康元集团的股权比例为 46.95%且为健康元集团董事长,俞雄先生为健康元集团总裁,邱庆丰先生为健康元集团董事,陶德胜先生及唐阳刚先生为丽珠单抗董事。因此,在审议本议案时,朱保国先生、陶德胜先生、唐阳刚先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避表决。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

持续关连交易相关公告已于本公告日披露于披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司官方网站(www.livzon.com.cn)。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

陶德胜先生因工作调动不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,董事会同意选举崔丽婕女士为董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第十届董事会届满之日止。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2021-063

四川大通燃气开发股份有限公司关于召开 2022 年第一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。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。公司第十二届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 30 日审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 1 月 17 日(星期一)下午 14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 1 月 17 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进行网络投票的时间为:2022 年 1 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 1 月 10 日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日 2022 年 1 月 10 日(星期一)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均有权出席股东大会,并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》;

(二)议案相关事项说明

1、以上议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的公告》等相关公告。

2、以上议案为特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

(三)登记方式:现场登记、传真登记、信函登记。

(四)登记时间:2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日(上午 9:30 至下午 16:00)。

(五)登记地点:本公司董事会办公室。

(六)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

(七)其他事项:

1、联系地址:四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼
四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室
邮政编码:610051
联系电话:(028)68539558 传真:(028)68539800
联系人:宋晓萌

2、会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体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行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(二)本次股东大会的投票代码为"360593",投票简称为"大通投票"。

(三)股东网络投票的具体程序见附件一。

六、备查文件

1、公司第十二届董事会第十五次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"360593",投票简称:"大通投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 1 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

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(2016 年修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女生)代表本(单位/本人)出席四川大通燃气开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并根据以下指示代为行使表决权。

委托人股票账号:
持股数量:
委托人身份证号码(单位股东营业执照号码):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》	√			

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:
□可以 □不可以
委托人签名(单位股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2021-062

四川大通燃气开发股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称暨修订《公司章程》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。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 30 日召开了第十二届第十五次会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》,同意变更公司名称、证券简称,并修订《公司章程》中涉及公司名称的相应条款,该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟变更公司名称和证券简称的情况

	变更前	变更后
公司全称(中文)	四川大通燃气开发股份有限公司	德龙汇能集团股份有限公司
公司全称(英文)	SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD	DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券简称(中文)	大通燃气	德龙汇能
证券简称(英文)	BAOGUANG PHARM.	DELONG CO-ENERGY

公司证券代码"000593"保持不变。

二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明

2018 年 9 月 25 日,北京顶信瑞通科技发展有限公司(以下简称"顶信瑞通")与公司原控股股东天津大通投资集团有限公司(以下简称"大通集团")签订了《股份转让协议》,并于 2018 年 10 月完成股份转让过户登记手续,公司控股股东由大通集团变更为顶信瑞通,实际控制人由李占通变更为丁立国。

控制权变更后,公司始终坚持以产业运营为基础、以资本运作促发展,近年来进行了一系列改革,积极推行全面预算、绩效考核、工程项目精细化管理、信息整合利用等,全面改革的实施促进公司业绩得到稳步提升。在控制权平稳过渡后,兼顾并重经济、环境、社会效益的企业宗旨,为积极树立公司长远的品牌效应,公司拟借力于实控人旗下德龙集团的品牌及影响力,使用"德龙"作为公司的品牌字号,将公司名称由原"四川大通燃气开发股份有限公司"变更为"德龙汇能集团股份有限公司",公司证券简称由"大通燃气"变更为"德龙汇能"。

公司本次拟变更公司名称和证券简称符合公司业务实质,与公司发展规划相匹配,有助于提升公司品牌形象和市场影响力,推动公司高质量发展。

三、《公司章程》修订情况

基于以上变更事项,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件等规定,公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的相应条款进行修订。具体修订情况如下:

修订前	修订后
四川大通燃气开发股份有限公司章程	德龙汇能集团股份有限公司章程
第四条 公司注册名称: 中文名称:四川大通燃气开发股份有限公司 英文名称:Sichuan datong gas development co.,ltd	第四条 公司注册名称: 中文名称:德龙汇能集团股份有限公司 英文名称:DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。

四、独立董事意见

公司本次变更名称及证券简称,旨在控制权平稳过渡后树立长远品牌效应的战略布局,符合公司主营业务发展规划,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司变更名称及证券简称,并修改《公司章程》中涉及公司名称的相应条款,同意将上述事项提交公司股东大会审议。

五、其他情况说明

1、公司拟变更公司名称为"德龙汇能集团股份有限公司",拟变更证券简称为"德龙汇能",公司证券代码"000593"保持不变。

2、公司拟变更公司名称、证券简称的申请已提交深圳证券交易所,深圳证券交易所无异议。

3、本次拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续及备案等事项;本次名称变更已获得市场监督管理部门的预核准通过,公司变更后的名称以市场监督管理部门的最终登记为准;公司变更证券简称事项尚需获得深圳证券交易所的最终核准。上述事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第十二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第十二届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2021-061

四川大通燃气开发股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

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。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十五次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以邮件等形式发出,并于 2021 年 12 月 30 日上午 9:00-12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:

1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》;同意公司变更名称为"德龙汇能集团股份有限公司",变更证券简称为"德龙汇能",并修订《公司章程》相应条款。具体情况详见公司刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-062)。

本议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》;同意于 2022 年 1 月 17 日以现场和网络投票方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体会议时间、投票方式等详见公司刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-063)。

本议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2021-98

成都高新发展股份有限公司关于公开挂牌转让全资孙公司 100%股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

如公司近年来定期报告所述,公司一直积极处置非核心业务和资产进行优化处置。雅安楠水阁酒店有限公司(以下简称楠水阁酒店)近年来连年亏损,经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过,公司将全资子公司成都倍特建设开发有限公司(以下简称倍特开发)持有的楠水阁酒店 100%股权通过在西南联合产权交易所公开挂牌的方式对外转让,挂牌价格不低于资产评估机构的评估值,挂牌价格为 5,215.92 万元。

公司于 2021 年 12 月 30 日收到了西南联合产权交易所的通知,公开挂牌期间征得一个意向受让方四川爱途旅行社有限责任公司(以下简称爱途旅社),并于 2021 年 12 月 30 日确认摘牌。经西南联合产权交易所审核,确认其符合受让条件。2021 年 12 月 30 日,倍特开发与爱途旅社就转让楠水阁酒店 100%股权签订了《产权交易合同》,交易价格为挂牌价格 5,215.92 万元(以下简称本次交易)。

本次交易不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易无需提交股东大会审议。

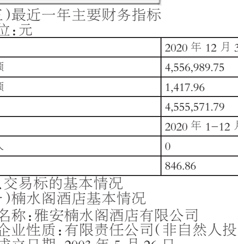
若本次交易顺利完成,楠水阁酒店将不再纳入公司合并报表范围。

二、交易对方基本情况

(一)爱途旅社基本情况

1、名称:四川爱途旅行社有限责任公司
2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、成立时间:2018 年 9 月 17 日
4、注册地:四川省雅安市雨城区西大街 125 号
5、主要办公地点:四川省雅安市雨城区西大街 125 号
6、法定代表人:高垚
7、注册资本:500 万元人民币
8、统一社会信用代码:91511802MA67NJBE62
9、经营范围:入境旅游、国内旅游、出境旅游;旅游项目投资;酒店管理、展览展示服务;会议服务;票务代理;汽车租赁(不含驾驶员);商务信息咨询服务;组织文化艺术交流活动、文化体育活动;策划创意服务;民宿服务;露营地服务。(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)。
10、爱途旅社不是失信被执行人,具备履行合同义务的能力。
11、爱途旅社与公司不存在关联关系,本次股权转让事项不构成关联交易。

(二)股权结构



(三)最近一年主要财务指标

单位:元

指标	2020 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	4,556,989.75
负债总额	1,417.96
净资产	4,555,571.79
	2020 年 1-12 月(未经审计)
营业收入	0
净利润	846.86

三、交易标的基本情况

(一)楠水阁酒店基本情况

1、名称:雅安楠水阁酒店有限公司
2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、成立日期:2003 年 5 月 26 日
4、住所:雅安市雨城区周公山温泉公园
5、法定代表人:申书龙
6、注册资本:5,480 万元人民币
7、统一社会信用代码:915118027496246750
8、经营范围:大型餐馆(含凉菜);住宿、茶座、游泳场所、音乐厅、卡拉 OK、卡拉 OK(包间)服务;水产野生动物(重口裂腹鱼、中华鳖、俄罗斯鲟)经营利用;预包装食品、卷烟、雪茄烟销售。(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)。
9、楠水阁酒店不是失信被执行人,公司不存在为楠水阁酒店提供担保、财务资助、委托其理财以及其他楠水阁酒店占用公司资金等情况。
10、标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

(二)股权结构

(三)最近一年及一期主要财务指标

单位:元

指标	2021 年 9 月 30 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	32,936,958.69	34,331,043.85
负债总额	4,584,406.63	5,517,331.45
净资产	28,352,552.06	28,813712.40
	2021 年 1-9 月(经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	6,640,196.17	8,759,068.15
净利润	-461,160.34	-838,298.70

(四)评估情况

1、评估机构:福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司
2、评估基准日:2021 年 9 月 30 日
3、评估方法:资产基础法
4、评估结论:资产总额账面值为 3,293.70 万元、负债总额账面值为 458.44 万元、所有者(股东)权益账面值为 2,835.26 万元。经评估,楠水阁酒店的股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 5,215.92 万元(大写为人民币伍仟贰佰壹拾伍万玖仟贰佰元整)。

(五)交易价格

以福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的楠水阁酒店股东全部权益价值的资产评估报告(联合中和评报字(2021)第 6242 号)中楠水阁酒店截止 2021 年 9 月 30 日的股东全部权益评估值 5,215.92 万元为定价依据,确定转让楠水阁酒店 100%股权的挂牌价格为 5,215.92 万元。最终成交价格为摘牌价格 5,215.92 万元。

(六)截止本公告日,公司及子公司与楠水阁酒店的各项往来款项余额为 0。亦不存在交易完成后以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

四、产权交易合同的主要内容

(一)交易双方
转让方(甲方):成都倍特建设开发有限公司
受让方(乙方):四川爱途旅行社有限责任公司

(二)交易标的
甲方所持有的楠水阁酒店 100%股权。

(三)交易方式
甲方通过委托西南联合产权交易所,采用协议转让的方式,最终确定乙方为最终受让方。

(四)交易价款
交易价款为人民币 5,215.92 万元(即人民币伍仟贰佰壹拾伍万玖仟贰佰元整)。

(五)支付方式
乙方已支付至西南联合产权交易所的保证金计人民币 520 万元,在本合同生效并扣除相关费用 20.64776 万元,后剩余 499.35224 万元直接转为本次产权交易部分价款。

本次交易采用一次性付款方式,除上述保证金直接转为本次产权交易部分价款外,乙方应在本合同生效之日起 5 个工作日内,将其余的产权交易价款人民币 4,716.56776 万元一次性支付至西南联合产权交易所指定银行账户。

(六)产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法
乙方受让产权交易标的后,标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。

(七)产权交接事项
甲、乙双方应当共同配合在获得西南联合产权交易所出具的产权交易凭证后 10 个工作日内,配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。

在评估基准日至股权交割日(以工商登记变更时间为准)期间,与产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担,甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

(八)产权交易的税费
产权交易中涉及的税费,按照国家有关规定缴纳。

(九)合同的生效
本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

五、涉及本次交易的其他安排

(一)根据已通过的《雅安楠水阁酒店公司员工安置方案》,本次交易完成后,楠水阁酒店员工将自愿依法依规与公司协商解除劳动合同并领取经济补偿金。

(二)本次交易不涉及土地租赁、债权债务转移等情况。

(三)楠水阁酒店后续股权变更不存在法律障碍。

六、本次交易的目的和对公司的影响

根据公司战略规划,宾馆业务为公司非核心业务,转让楠水阁酒店 100%股权有利于进一步优化公司资产结构,回收资金,提高公司整体效益,聚焦主业。本次交易完成后,楠水阁酒店将不再纳入公司合并报表范围。本次交易完成后,净回笼资金约 4,990 万元;同时将预计增加公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润约 2,140 万元,具体数据以公司 2021 年的财务报告审计结果为准。

七、备查文件

(一)第八届董事会第三十七次临时会议决议;
(二)雅安楠水阁酒店有限公司股东全部权益价值资产评估报告;
(三)雅安楠水阁酒店有限公司 2021 年 1-9 月审计报告;
(四)《产权交易合同》。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-145

苏宁易购集团股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司业务开展的需要,近日,公司子公司云南苏宁易购销售有限公司(以下简称"云南苏宁易购")、渭南苏宁易购销售有限公司(以下简称"渭南苏宁易购")、绵阳苏宁易购销售有限公司(以下简称"绵阳苏宁易购")为公司子公司苏宁智能终端有限公司(以下简称"苏宁智能终端")合同履约提供担保,担保金额合计人民币 17,372.41 万元。

2、本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体,已经履行公司内部决议程序。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,本次担保无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

名称:苏宁智能终端有限公司
成立日期:2018 年 07 月 27 日
公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)
统一社会信用代码:91320100MA1WYE7A8Y
公司住所:南京市六合区雄州街道王桥路 59 号雨庭广场
法定代表人:常江
注册资本:5000 万元人民币
经营范围:生产网络机顶盒及网络数字电视、家电、通讯、电子产品;智能电子产品的开发、生产和销售;销售电子产品、机械设备、电气设备;网络工程技术开发与应用;网络家电及集成电路产品的生产;智能化系统设备安装、调试、设计、施工;电子安防工程安装、电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护;计算机网络系统集成,软件开发及服务,信息技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;广告设计、制作与发布;货物进出口、技术进出口;燃气器具、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气灶具、净水器、饮水机产品、开水器、软水设备及其零配件的生产和销售;生产及销售医疗器械。(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)一般项目:货币专用设备制造;家具销售;日用品销售;日用家电零售;厨具卫具及日用杂品零售;机械设备销售;办公设备耗材销售;信息系统集成服务;货币专用设备销售;通讯设备销售;增材制造装备销售;幻灯及投影设备销售;信息安全设备销售(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)。

苏宁智能终端为公司控股子公司。截至 2020 年 12 月 31 日总资产 26.85 亿元,净资产 -2.29 亿元,2020 年实现营业收入 21.06 亿元,净利润 -0.83 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日总资产 10.36 亿元,净资产 -3.70 亿元,2021 年 1-9 月实现营业收入 13.06 亿元,净利润 -1.41 亿元。

苏宁智能终端不属于失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

1、云南苏宁易购、渭南苏宁易购担保主要内容

(1)担保金额:抵押物担保的债权数额人民币 14,751.90 万元。

(2)担保方式:抵押担保。

①云南苏宁易购将编号为云(2020)五华区不动产权第 0197119 号不动产作为抵押物,为主协议项下债权人与债务人已经发生的债务履行担保。

②渭南苏宁易购将编号为陕(2020)渭南市不动产权第 0001412 号不动产作为抵押物,为主协议项下债权人与债务人已经发生的债务履行担保。

(3)担保期限:抵押登记期限为 2021 年 12 月 6 日至 2023 年 3 月 31 日止。

2、绵阳苏宁易购担保主要内容

(1)担保金额:抵押物担保的最高债权数额人民币 2,620.51 万元。

(2)担保方式:抵押担保。

绵阳苏宁易购将编号为川(2019)绵阳市不动产权第 0004867/0004882/0004877/0004870/0004875/0004871/0004844 号不动产作为抵押物,为主协议项下债权人与债务人已经发生或后续将要连续发生的债务履行担保。

(3)担保期限:抵押登记期限为 2021 年 12 月 6 日至 2023 年 3 月 31 日止。

四、董事会意见

本次担保均为合并报表范围内子公司的担保行为,考虑了公司的日常经营及资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,公司有能力对其经营管理风险进行控制。本次子公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日扣除已解除的担保,公司审议通过的公司对子公司的担保额度为 908,648.00 万元,子公司对子公司的担保额度为 29,895.41 万元,公司对上海星图金融服务集团有限公司担保额度为 148,905.68 万元,上述对外担保合计占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例为 14.15%。

公司审议通过子公司对公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为 1,500,000 万元的担保额度。

公司对子公司实际提供的担保余额为 470,647.80 万元,子公司对子公司的实际担保余额为 29,895.41 万元,公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为 148,905.68 万元,上述对外担保合计占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例为 8.45%。

公司子公司对公司综合授信、融资业务以及合同履约提供担保余额 1,396,144.87 万元。

公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日