

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2024-048号

南国置业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 召开会议的基本情况**
- 1.股东大会会议:2024年第五次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会
 - 3.本次股东大会会议由第六届董事会第八次会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《南国置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,同意召开股东大会。

- 4.会议召开时间:(1)现场会议召开时间为:2024年8月26日(星期一)下午14:30(2)网络投票时间为:2024年8月26日
- 5.会议地点:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年8月26日09:15—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月26日09:15至15:00期间的任意时间。

- 6.会议议程:(1)截止2024年8月20日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公股持有者在本次股东大会及参加投票,股东因故不能亲自到会,可委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席发表意见和参加表决,该股东代理人不必是公司股东授权委托书(详见附件一)。(2)公司董事、高级管理人员。(3)公司监事。(4)会议主持人:武汉市江汉区江及北三路3号南国中心二期T2写字楼2902会议室。

- 7.出席对象:(1)截止2024年8月20日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公股持有者在本次股东大会及参加投票,股东因故不能亲自到会,可委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席发表意见和参加表决,该股东代理人不必是公司股东授权委托书(详见附件一)。(2)公司董事、高级管理人员。(3)公司监事。(4)会议主持人:武汉市江汉区江及北三路3号南国中心二期T2写字楼2902会议室。

- 8.会议议程:(1)截止2024年8月20日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公股持有者在本次股东大会及参加投票,股东因故不能亲自到会,可委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席发表意见和参加表决,该股东代理人不必是公司股东授权委托书(详见附件一)。(2)公司董事、高级管理人员。(3)公司监事。(4)会议主持人:武汉市江汉区江及北三路3号南国中心二期T2写字楼2902会议室。

提案名称	提案名称	备注
100 议案:选举非独立董事	议案:选举非独立董事	√

提案名称	提案名称	备注
100 议案:选举非独立董事	议案:选举非独立董事	√

(二)网络投票情况
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,详见2024年8月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及文件。

议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票,单独计票的结果将在股东大会公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项
1.自然人股东凭本人身份证复印件、证券账户卡复印件和持股证明办理登记手续;
2.委托代理人凭本人身份证复印件、授权委托书、本人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件及授权委托书办理登记手续;

3.法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书复印件、法定代表人签署的授权委托书及出席人身份证复印件办理登记手续;
4.会议时间:2024年8月21日(星期三)上午9:00—12:00、下午14:00—16:00;
5.异地股东可通过以上有关凭证采取信函或传真方式登记(须在2024年8月21日下午16:00点之前送达或传真到公司),信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记,以上有关凭证除非特应均有效件;

6.会议地点:武汉市江汉区江及北三路3号南国中心二期T2写字楼2902会议室。
7.联系方式:联系人:龙紫电话:027-83980055 传真:027-83980055
8.与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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见附件一。

五、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2024年8月10日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票时间:2024年8月26日
2.投票简称:南国投票
3.填报表决意见或选举票数,填报表决意见:同意、反对、弃权
4.网络投票系统投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)分别持有重庆涪陵房地产开发有限公司(以下简称“重庆涪陵”)50%的股权。为了保证重庆涪陵的连续经营及满足项目开发需要,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟按出资比例向重庆涪陵提供担保,具体如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方持股比例	截至目前余额	最高担保余额	担保余额占上市公司净资产比例	是否关联担保
南国置业股份有限公司	重庆涪陵房地产开发有限公司	50%	48.05%	9,805	13,647	33.64%	是

2024年8月9日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》,本次交易已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

重庆涪陵为公司控股股东电建地产控制的公司,根据《深圳证券交易所上市公司规则》关于关联方及关联交易的相关规定,本次交易构成了公司的关联交易。

根据《深圳证券交易所上市公司规则》和公司章程等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议通过后方可实施,公司提请股东大会审议批准该担保事项,并在上述额度范围内,根据重庆涪陵实际经营资金需求情况,办理担保申请并签署相关合同。

二、担保对象基本情况
公司名称:重庆涪陵房地产开发有限公司
成立日期:2018年2月6日
注册地址:重庆市巴南区龙洲湾街道龙州大道159号附12号
法定代表人:李勇
注册资本:10000万人民币
经营范围:房地产开发(按政府许可核定期限从事经营);房地产经纪服务;房屋建筑工程设计;施工(须经政府经营部门,取得审批后方可从事经营);物业管理;二、三级房地产开发(不含化学危险品);装卸搬运服务;销售;建材(不含化学危险品)、家具、工艺美术品、日用品、轻工产品批发(不含许可类经营业务)

其他合作情况:公司控股股东中国电建地产集团有限公司(持股比例50%)、电建地产按其出资比例向重庆涪陵提供担保条件的担保,重庆涪陵对公司提供的担保提供同等条件的反担保。

三、担保的基本情况
1.担保用途:为重庆涪陵提供融资担保。
2.担保金额:公司向重庆涪陵提供担保13,647万元,其他合作方按将其出资比例向该公司提供同等条件的担保,重庆涪陵对公司提供的担保提供同等条件的反担保。
3.担保范围:借款本金及利息、违约金、罚息、诉讼费及履行债权的费用等。
4.担保方式:连带责任担保。
5.担保期限:自生效履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见
公司为持有50%股权的参股公司重庆涪陵提供担保,可以满足参股公司项目开发中的资金需求。同时,本次担保中,合作方的整体实力、重庆涪陵经营情况良好,具有良好的履约和偿债能力。

五、独立董事专项意见
本次担保事项符合各股东持股比例,确保其业务的持续稳定发展,符合参股公司项目整体利益,未损害公司及全体股东的利益,符合公司担保管理规定,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及全体股东的利益。本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

六、审计师对外担保的情况
截至本公告披露日,公司及控股子公司担保余额为158,366.11万元,占公司2023年12月31日经审计归母净利润的比例为326.57%。其中,公司及控股子公司为下属公司提供的担保余额为142,051.11万元,占公司2023年12月31日经审计归母净利润的292.93%;公司为参股公司提供的担保金额为16,315.00万元,占公司2023年12月31日经审计归母净利润的比例为33.64%。公司及控股子公司无逾期对外担保,涉及诉讼的担保及因担保被诉讼或起诉并承担损失的情况。

七、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议;
2.2024年第三次临时股东大会决议;
3.第六届董事会第八次会议决议;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2024年8月10日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-046号

南国置业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2024年7月30日召开,会议于2024年8月9日上午10:00通过现场投票的方式进行表决。会议由监事会主席魏桂珍女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事李勇回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件
1.公司第六届监事会第八次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

南国置业股份有限公司
监事会
2024年8月10日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-046号

南国置业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2024年7月30日召开,会议于2024年8月9日上午10:00通过现场投票的方式进行表决。会议由监事会主席魏桂珍女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事李勇回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件
1.公司第六届监事会第八次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

南国置业股份有限公司
监事会
2024年8月10日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-045号

南国置业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2024年7月30日召开,会议于2024年8月9日上午10:00通过现场投票的方式进行表决。会议由董事长李勇先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事李勇、李学武、刘路回避了该议案的表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

2.审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2024年8月10日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2024-046

浙江司太立制药股份有限公司关于对外担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:
● 持有5%以上股份的浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“司太立”或“公司”)拟使用1080万元自有资金增资浙江健立化学有限公司(以下简称“健立化学”或“标的公司”),取得健立化学增资后7.20%的股权。浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“司太立”或“公司”)拟以自有资金分期取得健立化学增资后5.00%、7.80%的股权。本轮增资完成后,公司将合计持有健立化学19.20%的股权。

● 胡健先生、香港贝霖集团有限公司为公司关联方,本次交易构成与关联方共同投资的关联交易,不构成上市公司重大资产重组事项或涉及规定的重大资产重组。

● 截至本次关联交易,公司在过去12个月内未与同一关联人发生关联交易,且未与上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

● 公司于2024年8月9日召开公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》,独立董事专门会议于2024年第二次会议审议通过了上述议案。

● 风险提示:根据担保协议的约定,本次交易尚需完成交割先决条件,且本次交易未完成工商变更登记,尚存在不确定性,标的公司在本次交易期间可能出现宏观经济、行业政策、市场变化等因素的不确定性,未来经营情况存在不确定性的风险。标的公司目前处于项目建设阶段,尚未大规模生产并实现盈利,未来的盈利能力存在一定的不确定性风险,本次投资存在不能及时有效退出的风险。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“司太立”或“公司”)拟使用1080万元自有资金增资浙江健立化学有限公司(以下简称“健立化学”或“标的公司”),取得健立化学增资后7.20%的股权,同时胡健先生、香港贝霖集团有限公司(以下简称“香港贝霖”)拟以自有资金分期取得健立化学增资后5.00%、7.80%的股权。

关于公司控股股东、实际控制人之一胡健先生同时持有健立化学25%的股份并担任健立化学执行董事,胡健先生之夫人、中国医学博士陈娟担任香港贝霖集团有限公司执行董事,根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定,胡健先生、香港贝霖集团有限公司为公司关联方,本次交易构成与关联方共同投资的关联交易,不构成上市公司重大资产重组事项或涉及规定的重大资产重组。

公司与关联方胡健先生、香港贝霖集团有限公司之间不存在日常关联交易,截至本次关联交易,公司在过去12个月内未与同一关联人发生关联交易,且未与上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

三、关联方基本情况
(一)关联关系说明
胡健先生为公司控股股东、实际控制人之一,香港贝霖集团有限公司为胡健先生之夫人卢唯女士实际控制并担任执行董事的私人股份有限公司,胡健先生和香港贝霖集团有限公司为公司的关联方。
(二)关联关系说明
胡健先生为公司控股股东、实际控制人之一,其直接持有上市公司18.04%股份,控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有上市公司27.35%的股份。除此之外,胡健先生与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

香港贝霖集团有限公司,实际控制人之一为卢唯女士,系公司控股股东、实际控制人之一胡健先生之夫人,除此之外,香港贝霖与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
(三)交易标的的基本情况
(一)交易标的名称和类别
本次关联交易类型为公司与关联方共同投资,交易标的为健立化学的股权。
(二)标的资产基本情况
标的资产:健立化学7.20%的股权(增资后)
标的企业名称:浙江健立化学有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:浙江省台州市仙居县福应街道西溪南路21号
法定代表人:胡健
注册资本:12000.00万元(增资前)
成立日期:2022年2月24日

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)【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】
(三)标的资产权属情况
该资产权属清晰,不存在质押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施,不属于失信被执行人、不存在妨碍权属转移的其他情况。
(四)增资前的股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	香港贝霖集团有限公司	6800	6800	39.00%
2	司太立	2520	2520	25.00%
3	李永立	2800	1800	15.00%
4	合计	12000	11100	100.00%

注:股东李永立以货币出资1260万元,以技术出资1260万元,均已到位,其中技术出资部分尚未完成过户手续。

(五)标的公司主要财务数据
截至2023年12月31日,健立化学总资产24,588.44万元,所有者权益8,564.78万元,2023年度营业收入0万元,净利润-185.41万元,以数据未经审计。
截至2024年6月30日,健立化学总资产29,996.23万元,所有者权益7,902.18万元,2024年半年度营业收入0万元,净利润-68.80万元,以上数据未经审计。

(六)关联交易概述
本轮增资前估值12000万元,由本次关联交易各方结合健立化学当前的项目建设进度、专利技术等,未能明确约定,通过市场化交易原则协商确定。
(七)担保协议主要内容
1.担保协议名称
2.担保协议主要内容
(八)独立董事意见
基于本次交易的条款和条件,各方同意本轮股权投资人按照本轮增资前公司整体估值人民币12,000万元作为定价基准,以合计人民币3,000万元认购“增资款”,认购公司新增注册资本人民币3,000万元,取得本轮增资后公司20%的股权,公司其他股东就该等增资事项放弃其所有的优先认购权。

本轮增资人以现金的方式,向公司缴纳增资款,其中3,000万元计入公司的注册资本。
本轮增资完成后,公司的股权结构如下:
(一)股权结构
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	香港贝霖	5850	5850	39.00%
2	司太立	2520	2520	25.00%
3	李永立	2800	1800	15.00%
4	合计	11100	10170	100.00%

注:股东李永立以货币出资1260万元,以技术出资1260万元,均已到位,其中技术出资部分尚未完成过户手续。

(六)关联交易概述
本轮增资前估值12000万元,由本次关联交易各方结合健立化学当前的项目建设进度、专利技术等,未能明确约定,通过市场化交易原则协商确定。
(七)担保协议主要内容
1.担保协议名称
2.担保协议主要内容
(八)独立董事意见
基于本次交易的条款和条件,各方同意本轮股权投资人按照本轮增资前公司整体估值人民币12,000万元作为定价基准,以合计人民币3,000万元认购“增资款”,认购公司新增注册资本人民币3,000万元,取得本轮增资后公司20%的股权,公司其他股东就该等增资事项放弃其所有的优先认购权。

本轮增资人以现金的方式,向公司缴纳增资款,其中3,000万元计入公司的注册资本。
本轮增资完成后,公司的股权结构如下:
(一)股权结构
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	香港贝霖	5850	5850	39.00%
2	司太立	2520	2520	25.00%
3	李永立	2800	1800	15.00%
4	合计	11100	10170	100.00%

注:股东李永立以货币出资1260万元,以技术出资1260万元,均已到位,其中技术出资部分尚未完成过户手续。

(六)关联交易概述
本轮增资前估值12000万元,由本次关联交易各方结合健立化学当前的项目建设进度、专利技术等,未能明确约定,通过市场化交易原则协商确定。
(七)担保协议主要内容
1.担保协议名称
2.担保协议主要内容
(八)独立董事意见
基于本次交易的条款和条件,各方同意本轮股权投资人按照本轮增资前公司整体估值人民币12,000万元作为定价基准,以合计人民币3,000万元认购“增资款”,认购公司新增注册资本人民币3,000万元,取得本轮增资后公司20%的股权,公司其他股东就该等增资事项放弃其所有的优先认购权。

本轮增资人以现金的方式,向公司缴纳增资款,其中3,000万元计入公司的注册资本。
本轮增资完成后,公司的股权结构如下:
(一)股权结构
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	香港贝霖	5850	5850	39.00%
2	司太立	2520	2520	25.00%
3	李永立	2800	1800	15.00%
4	合计	11100	10170	100.00%

注:股东李永立以货币出资1260万元,以技术出资1260万元,均已到位,其中技术出资部分尚未完成过户手续。

(六)关联交易概述
本轮增资前估值12000万元,由本次关联交易各方结合健立化学当前的项目建设进度、专利技术等,未能明确约定,通过市场化交易原则协商确定。
(七)担保协议主要内容
1.担保协议名称
2.担保协议主要内容
(八)独立董事意见
基于本次交易的条款和条件,各方同意本轮股权投资人按照本轮增资前公司整体估值人民币12,000万元作为定价基准,以合计人民币3,000万元认购“增资款”,认购公司新增注册资本人民币3,000万元,取得本轮增资后公司20%的股权,公司其他股东就该等增资事项放弃其所有的优先认购权。

本轮增资人以现金的方式,向公司缴纳增资款,其中3,000万元计入公司的注册资本。
本轮增资完成后,公司的股权结构如下:
(一)股权结构
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	香港贝霖	5850	5850	39.00%
2	司太立	2520	2520	25.00%
3	李永立	2800	1800	15.00%
4	合计	11100	10170	100.00%

注:股东李永立以货币出资1260万元,以技术出资1260万元,均已到位,其中技术出资部分尚未完成过户手续。

(六)关联交易概述
本轮增资前估值12000万元,由本次关联交易各方结合健立化学当前的项目建设进度、专利技术等,未能明确约定,通过市场化交易原则协商确定。
(七)担保协议主要内容
1.担保协议名称
2.担保协议主要内容
(八)独立董事意见
基于本次交易的条款和条件,各方同意本轮股权投资人按照本轮增资前公司整体估值人民币12,000万元作为定价基准,以合计人民币3,000万元认购“增资款”,认购公司新增注册资本人民币3,000万元,取得本轮增资后公司20%的股权,公司其他股东就该等增资事项放弃其所有的优先认购权。

本轮增资人以现金的方式,向公司缴纳增资款,其中3,000万元计入公司的注册资本。
本轮增资完成后,公司的股权结构如下:
(一)股权结构
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	香港贝霖	5850	5850	39.00%
2	司太立	2520	2520	25.00%
3	李永立	2800	1800	15.00%
4	合计	11100	10170	100.00%

注:股东李永立以货币出资1260万元,以技术出资1260万元,均已到位,其中技术出资部分尚未完成过户手续。

(六)关联交易概述
本轮增资前估值12000万元,由本次关联交易各方结合健立化学当前的项目建设进度、专利技术等,未能明确约定,通过市场化交易原则协商确定。
(七)担保协议主要内容
1.担保协议名称
2.担保协议主要内容
(八)独立董事意见
基于本次交易的条款和条件,各方同意本轮股权投资人按照本轮增资前公司整体估值人民币12,000万元作为定价基准,以合计人民币3,000万元认购“增资款”,认购公司新增注册资本人民币3,000万元,取得本轮增资后公司20%的股权,公司其他股东就该等增资事项放弃其所有的优先认购权。

本轮增资人以现金的方式,向公司缴纳增资款,其中3,000万元计入公司的注册资本。
本轮增资完成后,公司的股权结构如下:
(一)股权结构
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	香港贝霖	5850	5850	39.00%
2	司太立	2520	2520	25.00%
3	李永立	2800	1800	15.00%
4	合计	11100	10170	100.00%

注:股东李永立以货币出资1260万元,以技术出资1260万元,均已到位,其中技术出资部分尚未完成过户手续。

(六)关联交易概述
本轮增资前估值12000万元,由本次关联交易各方结合健立化学当前的项目建设进度、专利技术等,未能明确约定,通过市场化交易原则协商确定。
(七)担保协议主要内容
1.担保协议名称
2.担保协议主要内容
(八)独立董事意见
基于本次交易的条款和条件,各方同意本轮股权投资人按照本轮增资前公司整体估值人民币12,000万元作为定价基准,以合计人民币3,000万元认购“增资款”,认购公司新增注册资本人民币3,000万元,取得本轮增资后公司20%的股权,公司其他股东就该等增资事项放弃其所有的优先认购权。

本轮增资人以现金的方式,向公司缴纳增资款,其中3,000万元计入公司的注册资本。
本轮增资完成后,公司的股权结构如下:
(一)股权结构
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	香港贝霖	5850	5850	39.00%
2	司太立	2520	2520	25.00%
3	李永立	2800	1800	15.00%
4	合计	11100	10170	100.00%

注:股东李永立以货币出资1260万元,以技术出资1260万元,均已到位,其中技术出资部分尚未完成过户手续。

(六)关联交易概述
本轮增资前估值12000万元,由本次关联交易各方结合健立化学当前的项目建设进度、专利技术等,未能明确约定,通过市场化交易原则协商确定。
(七)担保协议主要内容
1.担保协议名称
2.担保协议主要内容
(八)独立董事意见
基于本次交易的条款和条件,各方同意本轮股权投资人按照本轮增资前公司整体估值人民币12,000万元作为定价基准,以合计人民币3,000万元认购“增资款”,认购公司新增注册资本人民币3,000万元,取得本轮增资后公司20%的股权,公司其他股东就该等增资事项放弃其所有的优先认购权。

本轮增资人以现金的方式,向公司缴纳增资款,其中3,000万元计入公司的注册资本。
本轮增资完成后,公司的股权结构如下:
(一)股权结构
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	香港贝霖	5850	5850	39.00%
2	司太立	2520	2520	25.00%
3	李永立	2800	1800	15.00%
4	合计	11100	10170	100.00%

注:股东李永立以货币出资1260万元,以技术出资1260万元,均已到位,其中技术出资部分尚未完成过户手续。

(六)关联交易概述
本轮增资前估值12000万元,由本次关联交易各方结合健立化学当前的项目建设进度、专利技术等,未能明确约定,通过市场化交易原则协商确定。
(七)担保协议主要内容
1.担保协议名称
2.担保协议主要内容
(八)独立董事意见
基于本次交易的条款和条件,各方同意本轮股权投资人按照本轮增资前公司整体估值人民币12,000万元作为定价基准,以合计人民币3,000万元认购“增资款”,认购公司新增注册资本人民币3,000万元,取得本轮增资后公司20%的股权,公司其他股东就该等增资事项放弃其所有的优先认购权。

本轮增资人以现金的方式,向公司缴纳增资款,其中3,000万元计入公司的注册资本。
本轮增资完成后,公司的股权结构如下:
(一)股权结构
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	香港贝霖	5850	5850	39.00%
2	司太立	2520	2520	25.00%
3	李永立	28		