

三湘印象股份有限公司 关于拟出售参股公司股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
(一)基本情况
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司印象艺术发展有限公司(以下简称“印象艺术”)拟将其持有的重庆市归来印象旅游文化发展有限公司(以下简称“归来印象”或“目标公司”)10%股权出售给重庆市甲旅旅发文化发展有限公司(以下简称“甲旅集团”或“受让方”),经交易双方协商一致,具体定价方式如下:印象艺术将其持有且尚未完成交割的目标公司10%的股权零对价转让给甲旅集团,甲旅集团同意接受上述转让的股权,并按照出资比例方承担交割前产生的债务。本次交易完成后,印象艺术不再持有归来印象股权。

二、交易背景
(一)基本情况
1. 股权转让背景
归来印象主要从事重庆主城区甲旅旅发文化发展有限公司(以下简称“归来印象”)的运营,其业务与印象艺术存在一定程度的重合,且印象艺术在归来印象的运营中投入了大量资源,导致印象艺术在归来印象的股权价值被稀释。为优化印象艺术的业务结构,提升其核心竞争力,印象艺术拟将其持有的归来印象10%股权出售给甲旅集团,甲旅集团同意接受上述转让的股权,并按照出资比例承担交割前产生的债务。

2. 交易目的
通过本次交易,印象艺术可以剥离与甲旅集团存在业务重合的资产,专注于核心业务的发展,提升公司的整体运营效率和盈利能力。同时,甲旅集团作为行业龙头企业,其加入将有助于归来印象业务的进一步拓展和壮大。

三、交易对方
受让方为重庆市甲旅旅发文化发展有限公司,系一家在重庆注册成立的有限责任公司,主要从事文化旅游、会展、赛事运营等业务。受让方具备良好的信用记录和较强的资金实力,有能力承接归来印象的业务,并为其提供必要的资源支持。

四、交易标的
本次交易的标的为印象艺术持有的归来印象10%的股权,该股权在交割前不存在质押、冻结等权利限制,也不存在任何争议或潜在纠纷。

五、交易价格
本次交易的股权转让价格为人民币0元,即零对价转让。该定价方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,且经交易双方协商一致,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、交割安排
本次交易的交割工作将在双方协商一致后尽快启动,预计在公告发布之日起一个月内完成全部交割手续。交割完成后,印象艺术将立即丧失对归来印象10%股权的所有权,甲旅集团将依法享有该股权项下的全部权利并承担相应义务。

七、风险提示
1. 交易失败风险:本次交易尚需履行必要的审批程序,若未能获得相关主管部门的批准,交易将无法完成。
2. 交割延迟风险:若双方在交割过程中出现分歧,可能导致交割进度延迟,进而影响公司的正常经营。
3. 业务整合风险:甲旅集团接手归来印象后,能否顺利实现业务整合并提升运营效率,存在一定的不确定性。

八、备查文件
1. 股权转让协议;
2. 印象艺术董事会决议;
3. 甲旅集团董事会决议;
4. 印象艺术关于本次交易的公告。

九、联系方式
联系人:公司董事会秘书
联系电话:023-4000863
电子邮箱:zqb@3xym.com

十、其他事项
1. 本公告自发布之日起生效,有效期至2024年10月15日。
2. 投资者可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询本次交易的详细情况。

三湘印象股份有限公司董事会
2024年9月28日

三湘印象股份有限公司 第八屆董事會 第二十二次(臨時)會議決議公告

一、會議召開情況
三湘印象股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十二次(臨時)會議于2024年9月24日以電子郵件方式通知全體董事,會議于2024年9月27日11:00以通訊方式召開,由董事長李曉偉主持,實際出席董事8名,缺席董事0名,獨立董事郭雲萍先生因故未出席本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。

二、會議審議事項
(一)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(二)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(三)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(四)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(五)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(六)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(七)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(八)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(九)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(十)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

三湘印象股份有限公司董事會
2024年9月28日

蘭州佛慈製藥股份有限公司 關於為控股附屬公司蘭珠單抗 提供持續擔保的公告

一、擔保情況概述
蘭州佛慈製藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股附屬公司蘭珠單抗生物藥劑有限公司(以下簡稱“蘭珠單抗”)未來的經營需要,本公司于2024年9月27日召開了第十一屆董事會第十九次會議,审议通过了《關於本公司與控股附屬公司蘭珠單抗訂立的2025年-2027年三年持續担保支持框架协议的议案》,其下擬訂行的本公司為蘭珠單抗提供持續担保的持續關連交易以及年度獨立担保(以下簡稱“本協議”),同意本公司與蘭珠單抗簽訂《2025年持續担保支持框架協議》(以下簡稱“框架協議”),根據框架協議,2025年1月1日至2027年12月31日,本公司每年為蘭珠單抗提供經營需要向金融機構(包括銀行)申請不超過人民幣21,000萬元或等值外幣的授信擔保提供連帶責任擔保。

二、被擔保人基本情況
公司名稱:蘭州佛慈製藥股份有限公司
成立日期:2010年07月02日
註冊地址:蘭州西關什字街138號甲號
法定代表人:劉大平
註冊資本:15,000萬元人民幣
經營範圍:生物醫藥產品及技術研發、生產、銷售及相關服務;生物醫藥產品及技術研發、生產、銷售及相關服務;生物醫藥產品及技術研發、生產、銷售及相關服務。

三、擔保協議的主要內容
1. 擔保期限:自2025年1月1日起至2027年12月31日止。
2. 擔保金額:不超過人民幣21,000萬元或等值外幣。
3. 擔保方式:連帶責任擔保。
4. 擔保費:由蘭珠單抗負擔。

四、擔保協議的履行情況
截至2024年6月30日,蘭珠單抗已獲得授信總額為15,731.05萬元,其中已使用授信總額為15,731.05萬元。公司按照框架協議的約定,為蘭珠單抗提供了持續担保支持,確保其經營活動的正常開展。

五、其他事項
1. 本協議自公告之日起生效,有效期至2027年12月31日。
2. 投資者可通過公司網站(www.lanzhoufocis.com)查詢本協議的詳細內容。

蘭州佛慈製藥股份有限公司董事會
2024年9月28日

序號	投資項目名稱	計畫投入金額	實際投入金額	其他費用(銀行手續費等)	利息收入	結算金額
1	艾羅維斯系列創新品深度開發及产业化升級項目	29,562.72	27,300.11			29,562.72
2	補充流動資金及償還銀行貸款	51,685.32	51,685.32			51,685.32
3	蘭珠單抗新北江製藥股份有限公司搬遷(二期)	14,328.94	14,228.94			14,328.94
4	蘭州佛慈製藥股份有限公司搬遷(二期)	5,311.75	5,311.75			5,311.75
5	長效疫苗技術研發平台建設項目	41,413.31	41,413.31			41,413.31
	合計	142,090.04	139,610.23			142,090.04

(二)募集資金使用情況及節余情況
截至2024年6月30日,公司非公开发行募集資金投資項目資金使用情況如下:
單位:萬元

序號	投資項目名稱	計畫投入金額	實際投入金額	其他費用(銀行手續費等)	利息收入	結算金額
1	艾羅維斯系列創新品深度開發及产业化升級項目	29,562.72	27,300.11			29,562.72
2	補充流動資金及償還銀行貸款	51,685.32	51,685.32			51,685.32
3	蘭珠單抗新北江製藥股份有限公司搬遷(二期)	14,328.94	14,228.94			14,328.94
4	蘭州佛慈製藥股份有限公司搬遷(二期)	5,311.75	5,311.75			5,311.75
5	長效疫苗技術研發平台建設項目	41,413.31	41,413.31			41,413.31
	合計	142,090.04	139,610.23			142,090.04

截至2024年6月30日,公司募集資金的存儲情況如下:
單位:萬元

戶名	銀行名稱	賬戶用途	存款方式	金額
蘭州佛慈製藥股份有限公司	招商銀行	長效疫苗技術研發平台建設項目	活期存款	4,288.99
中國工商銀行股份有限公司	蘭州分行	艾羅維斯系列創新品深度開發及产业化升級項目	活期存款	11,442.06
		合計		15,731.05

三、本次募集資金投資項目結項將將節余募集資金永久補充流動資金的概述及原因
鑒于“蘭珠單抗新北江製藥股份有限公司搬遷(二期)”、“蘭州佛慈製藥股份有限公司搬遷(二期)”及“長效疫苗技術研發平台建設項目”均已完成投資並達到預定可使用狀態,公司決定對上述項目予以結項。

艾羅維斯系列創新品深度開發及产业化升級項目“子項目”化凍干粉料桶建設“已完成投入并達到預定可使用狀態,子項目”艾羅維斯片及“注射用艾羅維斯”凍干建設項目自投產以來,生產化驗及放收已完全符合并達到預定可使用狀態,上市前的臨床研究項目自研發試驗調整已告終止。截至2024年6月30日,艾羅維斯系列創新品深度開發及产业化升級項目“整體投資進度為92.5%,剩餘未使用的募集資金為2,262.61萬元。

為提高募集資金的使用效率,公司計劃將上述募集資金投資項目前未使用的資金以前期通過現金管理取得的利息收入共計人民幣15,731.05萬元中的節余募集資金永久補充流動資金(實際金額以資金轉出當日銀行专户餘額為準),未來自公司日常經營活動。

本次節余募集資金永久補充流動資金后,公司將註銷相關的募集資金專項賬戶。
四、本次募集資金投資項目結項將將節余募集資金永久補充流動資金對公司的影響
本次募集資金投資項目結項將將節余募集資金永久補充流動資金,有利於提高募集資金的使用效率,是符合公司利益及股東利益的重大事項,不存在損害公司利益和損害全體股東利益的情形,符合中国证监会、深交所及證券交易所等上市公司募集資金使用有關規定。

五、監事會及獨立董事的意見
(一)監事會審核意見
公司監事會認為,本次募集資金投資項目結項將將節余募集資金永久補充流動資金,是以股東利益最大化為原則,有利於提高募集資金的使用效率,符合《上市公司證券發行與上市規則》、《證券交易所上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關法律、法規及规范性文件的規定。監事會同意本次募集資金投資項目結項將將節余募集資金永久補充流動資金。

(二)獨立董事意見
獨立董事認為,本次募集資金投資項目結項將將節余募集資金永久補充流動資金,是以股東利益最大化為原則,有利於提高募集資金的使用效率,符合《上市公司證券發行與上市規則》、《證券交易所上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關法律、法規及规范性文件的規定。獨立董事同意本次募集資金投資項目結項將將節余募集資金永久補充流動資金。

六、備查文件
1. 蘭州佛慈製藥股份有限公司第十一屆董事會第十九次會議決議;
2. 蘭州佛慈製藥股份有限公司第十一屆監事會第十次會議決議;
3. 民生證券股份有限公司為蘭州佛慈製藥股份有限公司募集資金投資項目結項將將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

蘭州佛慈製藥股份有限公司董事會
2024年9月28日

三湘印象股份有限公司 第八屆董事會 第二十二次(臨時)會議決議公告

一、會議召開情況
三湘印象股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十二次(臨時)會議于2024年9月24日以電子郵件方式通知全體董事,會議于2024年9月27日11:00以通訊方式召開,由董事長李曉偉主持,實際出席董事8名,缺席董事0名,獨立董事郭雲萍先生因故未出席本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。

二、會議審議事項
(一)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(二)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(三)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(四)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(五)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(六)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(七)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(八)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(九)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(十)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

三湘印象股份有限公司董事會
2024年9月28日

三湘印象股份有限公司 第八屆董事會 第二十二次(臨時)會議決議公告

一、會議召開情況
三湘印象股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十二次(臨時)會議于2024年9月24日以電子郵件方式通知全體董事,會議于2024年9月27日11:00以通訊方式召開,由董事長李曉偉主持,實際出席董事8名,缺席董事0名,獨立董事郭雲萍先生因故未出席本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。

二、會議審議事項
(一)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(二)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(三)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(四)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(五)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(六)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(七)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(八)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(九)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(十)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

三湘印象股份有限公司董事會
2024年9月28日

蘭州佛慈製藥股份有限公司 關於為控股附屬公司蘭珠單抗 提供持續擔保的公告

一、擔保情況概述
蘭州佛慈製藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股附屬公司蘭珠單抗生物藥劑有限公司(以下簡稱“蘭珠單抗”)未來的經營需要,本公司于2024年9月27日召開了第十一屆董事會第十九次會議,审议通过了《關於本公司與控股附屬公司蘭珠單抗訂立的2025年-2027年三年持續担保支持框架协议的议案》,其下擬訂行的本公司為蘭珠單抗提供持續担保的持續關連交易以及年度獨立担保(以下簡稱“本協議”),同意本公司與蘭珠單抗簽訂《2025年持續担保支持框架協議》(以下簡稱“框架協議”),根據框架協議,2025年1月1日至2027年12月31日,本公司每年為蘭珠單抗提供經營需要向金融機構(包括銀行)申請不超過人民幣21,000萬元或等值外幣的授信擔保提供連帶責任擔保。

二、被擔保人基本情況
公司名稱:蘭州佛慈製藥股份有限公司
成立日期:2010年07月02日
註冊地址:蘭州西關什字街138號甲號
法定代表人:劉大平
註冊資本:15,000萬元人民幣
經營範圍:生物醫藥產品及技術研發、生產、銷售及相關服務;生物醫藥產品及技術研發、生產、銷售及相關服務;生物醫藥產品及技術研發、生產、銷售及相關服務。

三、擔保協議的主要內容
1. 擔保期限:自2025年1月1日起至2027年12月31日止。
2. 擔保金額:不超過人民幣21,000萬元或等值外幣。
3. 擔保方式:連帶責任擔保。
4. 擔保費:由蘭珠單抗負擔。

四、擔保協議的履行情況
截至2024年6月30日,蘭珠單抗已獲得授信總額為15,731.05萬元,其中已使用授信總額為15,731.05萬元。公司按照框架協議的約定,為蘭珠單抗提供了持續担保支持,確保其經營活動的正常開展。

五、其他事項
1. 本協議自公告之日起生效,有效期至2027年12月31日。
2. 投資者可通過公司網站(www.lanzhoufocis.com)查詢本協議的詳細內容。

蘭州佛慈製藥股份有限公司董事會
2024年9月28日

蘭州佛慈製藥股份有限公司 關於為控股附屬公司蘭珠單抗 提供持續擔保的公告

一、擔保情況概述
蘭州佛慈製藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股附屬公司蘭珠單抗生物藥劑有限公司(以下簡稱“蘭珠單抗”)未來的經營需要,本公司于2024年9月27日召開了第十一屆董事會第十九次會議,审议通过了《關於本公司與控股附屬公司蘭珠單抗訂立的2025年-2027年三年持續担保支持框架协议的议案》,其下擬訂行的本公司為蘭珠單抗提供持續担保的持續關連交易以及年度獨立担保(以下簡稱“本協議”),同意本公司與蘭珠單抗簽訂《2025年持續担保支持框架協議》(以下簡稱“框架協議”),根據框架協議,2025年1月1日至2027年12月31日,本公司每年為蘭珠單抗提供經營需要向金融機構(包括銀行)申請不超過人民幣21,000萬元或等值外幣的授信擔保提供連帶責任擔保。

二、被擔保人基本情況
公司名稱:蘭州佛慈製藥股份有限公司
成立日期:2010年07月02日
註冊地址:蘭州西關什字街138號甲號
法定代表人:劉大平
註冊資本:15,000萬元人民幣
經營範圍:生物醫藥產品及技術研發、生產、銷售及相關服務;生物醫藥產品及技術研發、生產、銷售及相關服務;生物醫藥產品及技術研發、生產、銷售及相關服務。

三、擔保協議的主要內容
1. 擔保期限:自2025年1月1日起至2027年12月31日止。
2. 擔保金額:不超過人民幣21,000萬元或等值外幣。
3. 擔保方式:連帶責任擔保。
4. 擔保費:由蘭珠單抗負擔。

四、擔保協議的履行情況
截至2024年6月30日,蘭珠單抗已獲得授信總額為15,731.05萬元,其中已使用授信總額為15,731.05萬元。公司按照框架協議的約定,為蘭珠單抗提供了持續担保支持,確保其經營活動的正常開展。

五、其他事項
1. 本協議自公告之日起生效,有效期至2027年12月31日。
2. 投資者可通過公司網站(www.lanzhoufocis.com)查詢本協議的詳細內容。

蘭州佛慈製藥股份有限公司董事會
2024年9月28日

三湘印象股份有限公司 第八屆董事會 第二十二次(臨時)會議決議公告

一、會議召開情況
三湘印象股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十二次(臨時)會議于2024年9月24日以電子郵件方式通知全體董事,會議于2024年9月27日11:00以通訊方式召開,由董事長李曉偉主持,實際出席董事8名,缺席董事0名,獨立董事郭雲萍先生因故未出席本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。

二、會議審議事項
(一)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(二)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(三)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(四)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(五)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(六)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(七)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》
公司擬將其持有的歸來印象10%的股權零對價轉讓給重慶市甲旅旅發文化發展有限公司,甲旅集團同意接受上述轉讓的股權,並按照出資比例承擔交割前產生的債務。該項議案經董事會討論通過,符合公司利益,且經交易雙方協商一致,定價合理。

(八)審議通過了《關於出售參股公司(歸來印象)的議案》