

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-099 蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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、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“本公司”)第四届董事会第十九次会议于2018年12月6日以电子邮件的方式发出通知,于2018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11人,以现场及通讯表决的方式出席会议董事10人,委托出席会议董事1人,董事唐柯先生因公原因书面委托董事刘东先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)(以下简称“《公司法》”)和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《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2019年度日常关联交易的议案》;

同意公司及子公司拟在2019年度从关联方山东蓝帆化工有限公司(以下简称“蓝帆化工”)及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海蓝帆化工有限公司、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合计采购增塑剂产品不超过29,000吨,采购金额不超过23,750万元;向关联方朗晖石化采购树脂不超过18,000吨,采购金额不超过12,400万元。上述关联交易金额不超过36,150万元。

同意公司及子公司2019年度拟向武汉必凯尔救助用品有限公司(以下简称“武汉必凯尔”)及其子公司采购及销售部分产品,具体为:武汉必凯尔及其子公司从公司及子公司采购健康防护手套,采购金额不超过530万元;公司及子公司从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品,采购金额不超过720万元;上述交易金额不超过1,250万元。同意公司拟在2019年度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,预计采购电量总计不超过9,000万度,总金额不超过6,000万元;向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽,预计采购蒸汽量总计不超过42万吨,总金额不超过9,240万元。上述关联交易金额不超过15,240万元。

上述关联交易金额总计不超过52,640万元。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。其中,刘文静女士、李振平先生、孙传志先生作为关联董事回避表决。本议案尚需提交

公司2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年12月11日披露于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>)上的《关于公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易的公告》;独立董事已发表事前认可意见和独立意见,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>)。

2、审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》;为进一步有效整合资源,优化资产结构,同意公司拟将持有的子公司淄博诚迅自动化设备有限公司(以下简称“淄博诚迅”)全部61.63%股权出售给蓝帆化工,以淄博诚迅的投资成本,协商确认本次交易的转让价格为人民币560万元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。其中,刘文静女士、李振平先生、孙传志先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见2018年12月11日披露于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>)上的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》;独立董事已发表事前认可意见和独立意见,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>)。

3、审议并通过了《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的议案》;

同意2019年度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”),Omni International Corp.拟向各商业银行申请综合授信额度共计人民币144,750万元,2019年度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。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11票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年12月11日披露于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>)上的《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的公告》;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>)。

证券代码:002382

证券简称:蓝帆医疗

公告编号:2018-100

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易概述

2019年度,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)及子公司拟与关联方开展日常关联交易,具体如下: (1)公司及子公司与山东蓝帆化工有限公司及其子公司、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开展2019年度日常关联交易。

公司及子公司拟在2019年度从关联方山东蓝帆化工有限公司(以下简称“蓝帆化工”)及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司(以下简称“齐鲁增塑剂”)、上海蓝帆化工有限公司(以下简称“上海蓝帆”)、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(以下简称“上海纽赛”)合计采购增塑剂产品不超过29,000吨,采购金额不超过23,750万元;向关联方朗晖石化采购树脂不超过18,000吨,采购金额不超过12,400万元。上述关联交易金额不超过36,150万元。

(2)公司及子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司及其子公司开展2019年度日常关联交易。

公司及子公司2019年度拟向武汉必凯尔救助用品有限公司(以下简称“武汉必凯尔”)及其子公司采购及销售部分产品,具体为:武汉必凯尔及其子公司从公司及子公司采购健康防护手套,采购金额不超过530万元;公司及子公司从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品,采购金额不超过720万元;上述交易金额不超过1,250万元。

(3)公司与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展2019年度日常关联交易。

公司拟在2019年度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,预计采购电量总计不超过9,000万度,总金额不超过6,000万元;向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽,预计采购蒸汽量总计不超过42万吨,金额不超过9,240万元。

上述关联交易金额总计不超过15,240万元。

公司与蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆、朗晖石化、宏达热电为同一实际控制人控制的企业,实际控制人同为李振平先生,上海纽赛是蓝帆集团控股子公司(以下简称“蓝帆集团”)能够施加重大影响的企业;公司实际控制人、董事李振平先生、公司董事刘文静女士在武汉必凯尔担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)10.1.3条款第(二)条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人,并基于实质重于形式的原则进行判断,蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆、朗晖石化、上海纽赛、宏达热电和武汉必凯尔及其子公司均为公司的关联方,上述交易均构成关联交易。

2018年12月10日,公司第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司及子公司与各关联方开展2019年度日常关联交易的议案》,其中,关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生回避表决。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。本次关联交易总额不超过52,640万元,占2017年度公司经审计净资产的36.91%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)10.2.5条款“上市公司与关联人发生的交易(上市公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在2,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当比照本规则9.7条的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或者审计,并将该交易提交股东大会审议。本规则10.2.11条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估”,本次交易事项均为与公司日常经营相关的关联交易,可以不进行审计或者评估,但需提交公司股东大会审议批准,届时与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门的批准。

2. 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同总金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	蓝帆化工	原材料	参考市场价格		1,266.94	4,766.65
	齐鲁增塑剂	原材料	参考市场价格		58.09	0
	上海蓝帆	原材料	参考市场价格	36,150	646.92	74.29
	朗晖石化	原材料	参考市场价格		20,326.95	20,183.66
	上海纽赛	原材料	参考市场价格		50.66	237.86
	小计			36,150	22,349.56	25,262.46

向关联人采购产品	武汉必凯尔	急救包和医用敷料等	参考市场价格		95.07	10.34
	湖北高德急救防护用品有限公司(以下简称“湖北高德”)	急救包和医用敷料等	参考市场价格	720	62.81	28.44
	小计			720	157.88	38.78

向关联人销售产品	武汉必凯尔	健康防护手套	参考市场价格		530	-
	湖北高德	健康防护手套	参考市场价格		334.38	265.22
	小计			530	334.38	265.22

向关联人采购燃料和动力	宏达热电及其销售代理机构	电力能源	参考市场价格	6,000	2,087.75	189.09
	小计			6,000	2,087.75	189.09
	小计			15,240	2,087.75	189.09

3. 2018年初至公告日日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	蓝帆化工	原材料	1,266.94	1,266.94	1.83	-	
	齐鲁增塑剂	原材料	58.09	58.09	0.08	57.02	
	上海蓝帆	原材料	646.92	646.92	0.94	-	
	朗晖石化	原材料	20,326.95	20,326.95	29.38	-	
	上海纽赛	原材料	50.66	50.66	0.07	-	
	小计		22,349.56	52,000	-	57.02	

向关联人采购产品	武汉必凯尔	急救包和医用敷料等	95.07	95.07	57.10	95.85	
	湖北高德	急救包和医用敷料等	62.81	62.81	37.72	-	
	小计		157.88	3,800	-	95.85	

向关联人销售产品	武汉必凯尔	健康防护手套	-	700	0.24	52.23	
	湖北高德	健康防护手套	334.38	700	0.24	52.23	
	小计		334.38	700	0.24	52.23	

向关联人采购燃料和动力	宏达热电及其销售代理机构	电力能源	2,087.75	2,000	43.02	4.39	
	小计		2,087.75	2,000	43.02	4.39	
	小计		2,087.75	2,000	0.000	-	

向关联人销售产品	蓝帆化工	健康防护手套	3.82	100	0.003	100	-
	齐鲁增塑剂	健康防护手套	0.99	100	0.000	-	
	宏达热电	健康防护手套	0.77	100	0.001	-	

向关联人销售产品	蓝帆化工	健康防护手套	0.65	100	0.000	-	
	齐鲁增塑剂	健康防护手套	0.49	100	0.000	-	
	宏达热电	健康防护手套	0.49	100	0.000	-	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

注:本章节中2018年数据均未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1)名称:山东蓝帆化工有限公司

统一社会信用代码:91370300749864994C

类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

法定代表人:唐建勋

注册资本:10,000万元人民币

成立时间:2003年04月29日

住所:山东省淄博市齐鲁化学工业区内

营业期限:2003年04月29日至2023年04月28日

经营范围:生产、销售邻苯二甲酸二异丁酯、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、工业邻苯二甲酸二丁酯、乙酐基柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、柠檬酸三丁酯、副产杂醇、乙醚、异丁醇、硫磺(以上三项有效期至许可证为准);从事1,2-二甲苯、正丁醇、丙稀、邻苯二甲酸酐(含马来酸酐大于0.05%)以上四项有效期至许可证为准)、辛醇、乙二醇、二甘醇的国内批发业务;火力发电(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)。

实际控制人:李振平先生

基本财务状况:

序号	项目	2017年12月31日	2018年9月30日
1	资产总额	289,445.48	302,542.08
2	负债总额	223,012.10	230,577.45
3	净资产	66,433.38	71,964.62

序号	项目	2017年度	2018年(1-9月)
4	营业收入	483,059.71	410,124.35
5	净利润	3,222.46	5,531.24

(2)名称:山东齐鲁增塑剂股份有限公司

统一社会信用代码:91370000164322591K

类型:股份有限公司

法定代表人:唐建勋

注册资本:5,043.67万元人民币

成立时间:1994年01月15日

住所:淄博市临淄区乙稀路208号

营业期限:1994年01月15日至年月日

经营范围:邻苯二甲酸酐的生产销售(有效期至许可证为准)。增塑剂、电子元件、微特电机的生产、销售,增塑剂相关化工原料(不含化学危险品),1,2-丙二酯、二甘醇的销售;资格证书范围内自营进出口业务;房屋、车库、车辆(火车槽车)租赁业务;化工技术咨询业务,转让业务(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)。

实际控制人:李振平先生

基本财务状况:

序号	项目	2017年12月31日	2018年9月30日
1	资产总额	107,698.73	118,881.24
2	负债总额	81,140.74	90,132.12
3	净资产	26,557.99	28,749.12

(3)名称:上海蓝帆化工有限公司

统一社会信用代码:91310120754313396L

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:王相武

注册资本:2,000万元人民币

成立时间:2003年09月04日

住所:上海市奉贤区南桥镇曙光路23号D室

营业期限:2003年09月04日至2023年09月03日

经营范围:危险化学品批发(具体项目见许可证),化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、建筑材料、石材、木材、一般劳防用品、五金交电、机电产品、钢材、金属材料、机械设备、橡塑制品、纸张、办公用品、汽车配件批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务,煤炭经营。【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】

实际控制人:李振平先生

基本财务状况:

序号	项目	2017年12月31日	2018年9月30日
1	资产总额	11,318.45	15,276.60
2	负债总额	9,330.60	12,958.11
3	净资产	1,987.85	2,318.49

序号	项目	2017年度	2018年(1-9月)
4	营业收入	161,918.37	132,040.71
5	净利润	292.29	330.64

(4)名称:山东朗晖石油化学股份有限公司

统一社会信用代码:91370305587191618C

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:王相武

注册资本:15,000万元人民币

成立日期:2011年12月13日

住所:淄博市临淄区金山镇经济开发区内

营业期限:2011年12月13日至年月日

经营范围:生产、销售聚羧乙烯树脂、邻苯二甲酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、己二酸二辛酯、乙酐基柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二丙基庚酯;精对苯二甲酸、偏苯三酸酐、柠檬酸、己二酸、癸二酸、异壬醇、2-丙基庚醇的国内批发业务;货物进出口业务。(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)

实际控制人:李振平先生

基本财务状况:

4、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的议案》;

蓝帆新材料2019年度向中国建设银行股份有限公司临淄支行等银行申请授信额度不超过42,500万元,同意上述申请授信额度中的35,500万元由公司为其提供连带责任保证;同意公司为控股子公司Biosensors International Group, Ltd.于2018年1月从China CITIC Bank International Limited 借入的3亿欧元贷款提供担保,并承担连带责任;公司2019年度向中国农业银行股份有限公司淄博牛山路支行等银行申请授信额度不超过100,000万元,同意上述申请授信额度中的40,000万元由公司以上地质押进行担保及蓝帆新材料为其提供连带责任保证。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年12月11日披露于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>)上的《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的公告》;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2019年度购买理财产品议案》;

同意公司及子公司在2019年度使用自有资金购买理财产品,根据实际需要选择业务币种,累计投资金额不超过15亿元人民币,在2亿元人民币额度内,资金可以循环使用。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年12月11日披露于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>)上的《关于公司及子公司2019年度购买理财产品公告》;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>)。

6、审议并通过了《关于控股子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的议案》;

同意公司控股子公司CB Cardio Holdings II Limited及其子公司拟新增金融衍生品交易业务,根据实际需要选择业务币种,折合金额不超过25,500万元人民币,品种仅包括远期结售汇,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11票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见2018年12月11日披露于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>)上的《关于控股子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的公告》;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>)。

7、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易的议案》;

2019年度,同意公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务,根据实际需要选择业务币种,折合金额不超过172,500万元人民币,品种仅包括远期结售汇、期权和利率互换,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11票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年12月11日披露于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>)上的《关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易的公告》;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>)。

8、审议并通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年12月27日召开公司2018年第四次临时股东大会。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》于2018年12月11日刊登在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>)上。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事的事前认可意见和独立意见;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司 董 事 会 二〇一八年十二月十一日

法定代表人:蔡振国

注册资本:5,000万元人民币

成立时间:2003年11月11日

住所:临淄区宏鲁工业园

营业期限:2003年11月11日至2035年11月10日

经营范围:发电、电力销售,供热(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)

实际控制人:李振平先生

基本财务状况:

序号	项目	2017年12月
----	----	----------