

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2022-037

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于新增关联交易主体并调整部分关联交易的公告

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、新增日常关联交易主体并调整部分关联交易的基本情况

（一）新增日常关联交易主体概述

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2021年12月10日召开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》，2022年度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（以下简称“上海纽赛”）、上海蓝帆化工有限公司（以下简称“上海蓝帆化工”）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。具体内容详见公司2021年12月11日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》（公告编号：2021-110）。

由于关联方股权架构及营销平台的调整，公司2022年度日常关联交易拟新增关联交易主体上海蓝帆实业有限公司（以下简称“上海蓝帆实业”）及山东蓝帆化工有限公司（以下简称“山东蓝帆化工”），原与公司发生2022年度日常关联交易的主体由上海纽赛调整为上海蓝帆实业、由上海蓝帆化工调整为山东蓝帆化工，2022年度日常关联交易预计额度及其他内容不变。

（二）调整后与关联方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	关联交易定价原则	合同签订金额或预计	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	------	----------	-----------	------------	--------

		内容		金额		
向关联人采购	上海蓝帆实业	原材料	参考市场价格	6,372	0	0
原材料	山东蓝帆化工	原材料	参考市场价格	6,903	0	0
合计				13,275	0	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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	上海蓝帆化工	原材料	1,004.53	125,708	0.35%	49.50%	《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》(公告编号: 2020-127)、《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2020-134)、《关于调整关联交易额度暨新增关联交易实施主体及关联交易额度的公告》(公告编号: 2021-065)、《关于新增子公司与关
	朗晖石化		55,922.23		19.62%		
	上海纽赛		6,558.56		2.30%		
	小计		63,485.32	125,708	22.27%	49.50%	
向关联人采购产品、商品	Tengyue (Singapore) Medical Technology Pte. Ltd (腾越新加坡)	PVC 手套	4,734.66	5,000	45.13%	5.31%	
	小计		4,734.66	5,000	45.13%	5.31%	
向关联人销售产品、商品	淄博恒晖商贸有限公司	PVC 手套、丁腈、乳胶手套	6.41	100	0.00%	93.59%	
	小计		6.41	100	0.00%	93.59%	
向关联人采购燃料和动力	淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构	电	6,628.71	8,700	54.95%	23.81%	
		蒸汽	24,136.41	27,546	95.05%	12.38%	
		水	418.37	1,000	24.77%	58.16%	
	小计		31,183.49	37,246	79.66%	16.28%	

向关联人采购产品、商品	淄博诚迅自动化设备有限公司	自动化设备及配套服务	2,512.82	7,130	0.81%	64.76%	联方日常关联交易的公告》(公告编号:2021-081)分别于2020年11月11日、2020年12月5日、2021年7月2日、2021年8月31日披露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																																																																																																						
接受关联人提供劳务		自动化设备的配套服务							小计		2,512.82	7,130	0.81%	64.76%	向关联人销售产品、商品	上海博脉安医疗科技有限公司	商品	92.76	116	2.33%	20.03%	小计		92.76	116	2.33%	20.03%	上海博畅医疗科技有限公司	商品	46.20	77	0.06%	40.00%	小计		46.20	77	0.06%	40.00%	向关联人提供劳务	上海博畅医疗科技有限公司	研发服务	352.83	1,000	0.50%	64.72%	小计		352.83	1,000	0.50%	64.72%	上海博畅医疗科技有限公司	技术服务等	629.72	995	0.90%	36.71%	小计		629.72	995	0.90%	36.71%	向关联人提供劳务	Bioptimal International Pte. Ltd.	办公室费用等	218.90	420	0.30%	47.88%	小计		218.90	420	0.30%	47.88%	山东柏新医疗制品有限公司	办公室租赁等	50.42	210	0.10%	75.99%	小计		50.42	210	0.10%	75.99%	Spectrum Dynamics Medical HK Limited	中介服务等	19.93	22.40	0.00%	11.03%	小计		19.93	22.40	0.00%	11.03%	向关联人采购产品、商品	南京沃福曼医疗科技有限公司	商品	574.55	4,000	0.79%	85.64%	小计
	小计		2,512.82	7,130	0.81%	64.76%																																																																																																							
向关联人销售产品、商品	上海博脉安医疗科技有限公司	商品	92.76	116	2.33%	20.03%																																																																																																							
	小计		92.76	116	2.33%	20.03%																																																																																																							
	上海博畅医疗科技有限公司	商品	46.20	77	0.06%	40.00%																																																																																																							
	小计		46.20	77	0.06%	40.00%																																																																																																							
向关联人提供劳务	上海博畅医疗科技有限公司	研发服务	352.83	1,000	0.50%	64.72%																																																																																																							
	小计		352.83	1,000	0.50%	64.72%																																																																																																							
	上海博畅医疗科技有限公司	技术服务等	629.72	995	0.90%	36.71%																																																																																																							
	小计		629.72	995	0.90%	36.71%																																																																																																							
向关联人提供劳务	Bioptimal International Pte. Ltd.	办公室费用等	218.90	420	0.30%	47.88%																																																																																																							
	小计		218.90	420	0.30%	47.88%																																																																																																							
	山东柏新医疗制品有限公司	办公室租赁等	50.42	210	0.10%	75.99%																																																																																																							
	小计		50.42	210	0.10%	75.99%																																																																																																							
	Spectrum Dynamics Medical HK Limited	中介服务等	19.93	22.40	0.00%	11.03%																																																																																																							
	小计		19.93	22.40	0.00%	11.03%																																																																																																							
向关联人采购产品、商品	南京沃福曼医疗科技有限公司	商品	574.55	4,000	0.79%	85.64%																																																																																																							
	小计		574.55	4,000	0.79%	85.64%																																																																																																							

向关联人销售产品、商品	上海蓝帆化工	PVC手套	0.14	—	0.00%	—	
	山东齐鲁增塑剂股份有限公司	PVC手套、丁腈手套等	2.38	—	0.00%	—	
	淄博市临淄区新医药产业招商有限公司	急救包	0.60	—	0.00%	—	
	淄博恒晖商贸有限公司	急救包	2.48	—	0.00%	—	
	小计		5.60	—	0.00%	—	
向关联人提供的劳务	蓝帆外科器械有限公司	特许权使用费	377.36	—	100.00%	—	
	小计		377.36	—	100.00%	—	
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）			<p>1、公司及子公司向上海蓝帆化工、山东齐鲁增塑剂股份有限公司、淄博市临淄区新医药产业招商有限公司、淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套、急救包交易，向蓝帆外科器械有限公司提供特许权使用费交易额度未达到披露标准；</p> <p>2、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异，主要系公司根据市场变化情况以及公司采购、销售策略的调整等原因所致。</p>				
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）			<p>独立董事经核查认为公司与各关联方 2021 年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司根据市场变化情况以及公司采购、销售策略的调整等原因所致。</p>				

（四）审议程序

2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增关联交易主体并调整部分关联交易的议案》，关联董事李振平先生回避表决。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需政府有关部门批准；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联关系

（一）关联方基本情况

1、名称：上海蓝帆实业有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GN5854U

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：孙树群

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2018 年 12 月 05 日

住所：上海市奉贤区南桥镇曙光路 23 号 C 室

营业期限：2018 年 12 月 05 日至 2028 年 12 月 04 日

经营范围：许可项目：危险化学品经营；建设工程施工。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；仪器仪表销售；五金产品零售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；企业管理咨询。（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）

关联关系：公司实际控制人李振平先生控制的企业

股权结构：朗晖石化持股 100%

基本财务状况：截至 2022 年 3 月 31 日，上海蓝帆实业资产总额 18,881.68 万元，负责总额 18,344.97 万元，净资产 536.71 万元；2022 年 1-3 月，实现营业收入 37,511.33 万元，净利润 173.68 万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：上海蓝帆实业为依法存续且正常经营的公司，信用状况良好，具备日常经营性交易的履约能力。

经查询，上海蓝帆实业不是失信被执行人。

2、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（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：庞军航

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 日至无固定期限

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、乙酰基柠檬酸三丁酯、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、乙酸、异丁醛、硫磺（以上三项有效期限以许可证为准）；从事 1,2-二甲苯、正丁醇、丙烯、邻苯二甲酸酐（含马来酸酐大于 0.05%）（以上四项有效期限以许可证为准）、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）。

关联关系：公司实际控制人李振平先生控制的企业

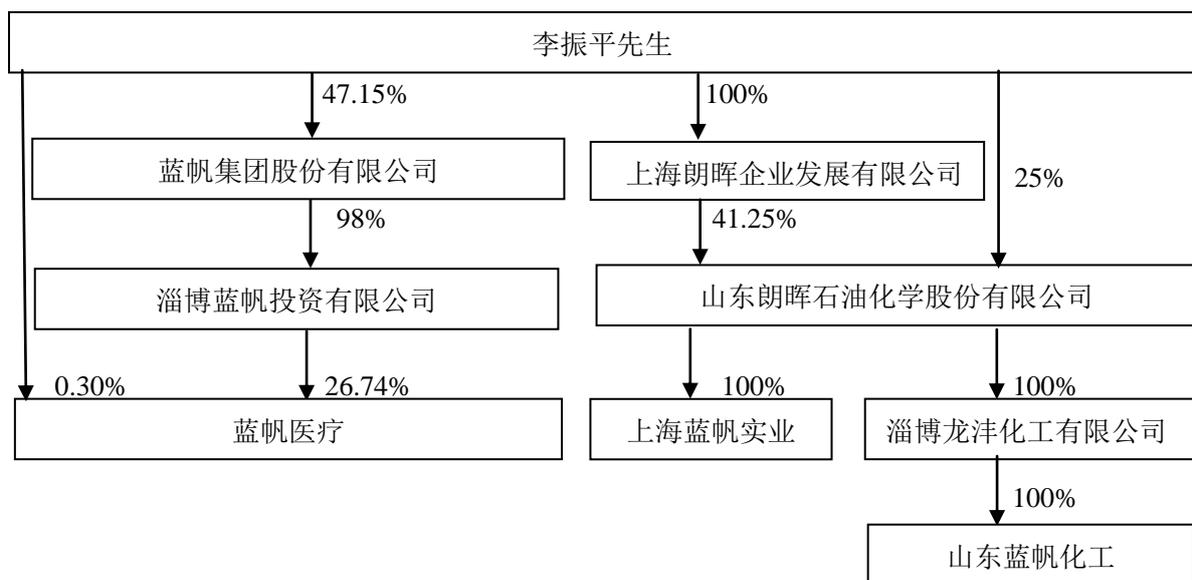
股权结构：朗晖石化全资子公司淄博龙沅化工有限公司持股 100%

基本财务状况：截至 2022 年 3 月 31 日，山东蓝帆化工资产总额 115,176.95 万元，负责总额 119,858.74 万元，净资产-4,681.79 万元；2022 年 1-3 月，实现营业收入 4,833.04 万元，净利润-375.81 万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：山东蓝帆化工为依法存续且正常经营的公司，具备日常经营性交易的履约能力。

经查询，山东蓝帆化工不是失信被执行人。

（二）关联关系



三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司从关联方上海蓝帆实业、山东蓝帆化工采购原材料，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的销售条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方采购。

公司及子公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次因关联方股权架构及营销平台调整而新增关联交易主体及调整部分关联交易，关联交易金额及定价依据未发生变化，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，对公司日常生产经营无任何其他影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

我们认为，公司新增关联交易主体及调整部分关联交易是基于关联方股权架构及营销平台的调整，不会对公司的经营情况产生不良影响。上述关联交易按市场原则定价，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将新增关联交易主体并调整部分关联交易事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

（二）独立董事意见

本次新增关联交易主体及调整部分关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，本次变更是关联方股权架构及营销平台调整所致，关联交易金额及定价依据未发生变化，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该事项的决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决。我们同意公司新增关联交易主体并调整部分关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、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

二〇二二年四月二十九日