

# 蓝帆医疗股份有限公司

## 关于公司及子公司与关联方开展 2020 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

#### （一）日常关联交易概述

2020 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、公司及子公司拟与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、山东蓝帆化工有限公司及其子公司开展采购原材料日常关联交易

公司及子公司拟在 2020 年度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”）、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”）合计采购增塑剂产品不超过 38,000 吨，采购金额不超过 28,761 万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过 18,000 吨，采购金额不超过 12,743 万元。上述关联交易金额不超过 41,504 万元。

2、公司及子公司拟与淄博恒晖商贸有限公司、武汉必凯尔救助用品有限公司及其子公司开展购销健康防护产品日常关联交易

公司及子公司拟在 2020 年度向淄博恒晖商贸有限公司（以下简称“恒晖商贸”）销售健康防护手套不超过 30 万元。公司及子公司 2020 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：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 920 万元；公司及子公司向武汉必凯尔及其子公司销售健康防护手套，销售金额不超过 850 万元；公司及子公司与武汉必凯尔及其子公司的关联交易金额不超过 1,770 万元。上述

关联交易合计不超过 1,800 万元。目前公司正在推进公开发行可转换公司债券事项，募投项目之一为收购武汉必凯尔 100% 股权，若公司能够成功完成收购，则公司及子公司与武汉必凯尔及子公司的交易将不再是关联交易。

3、公司拟与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易

公司拟在 2020 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，预计采购数量不超过 8,000 万度，采购金额不超过 4,240 万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过 40 万吨，采购金额不超过 6,640 万元。上述关联交易金额不超过 10,880 万元。

4、公司及子公司拟与淄博诚迅自动化设备有限公司开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易

公司及子公司拟在 2020 年度向淄博诚迅自动化设备有限公司（以下简称“淄博诚迅”）采购自动化设备及配套服务，采购金额不超过 1,300 万元。

5、公司的控股子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及子公司拟与 Spectrum Dynamics Medical HK Limited、Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.、Spectrum Dynamics Medical SA、Bioptimal International Pte. Ltd.和 JWICU Medical Limited 开展购销产品、提供和接受劳务日常关联交易

公司的控股子公司 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）及子公司拟在 2020 年度与 Spectrum Dynamics Medical Group Limited（以下简称“SD 集团”）及 CCP International Group, Ltd.（以下简称“CCP 集团”）下属的 Spectrum Dynamics Medical HK Limited、Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.、Spectrum Dynamics Medical SA、Bioptimal International Pte. Ltd.和 JWICU Medical Limited 发生关联交易金额不超过 4,024.8 万元。

上述所有关联交易金额总计不超过 59,508.8 万元。

## （二）关联关系说明

1、公司及子公司拟与朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工及其子公司开展采购原材料日常关联交易

朗晖石化为实际控制人李振平先生之兄弟李振顺先生控制的企业；上海纽赛是公司实际控制人李振平先生能够施加重大影响的企业；公司与蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆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。根据《深圳证

券交易所股票上市规则》10.1.3 条款第（三）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，朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆均为公司的关联方，上述交易均构成关联交易。

2、公司及子公司拟与恒晖商贸、武汉必凯尔及其子公司开展购销健康防护产品日常关联交易

恒晖商贸是公司监事祝建弘先生控制的企业；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》10.1.3 条款第（三）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，恒晖商贸、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。

3、公司拟与宏达热电及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易

宏达热电为公司监事祝建弘先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条款第（三）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。宏达热电为公司的关联方，上述交易均构成关联交易。

4、公司及子公司拟与淄博诚迅开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易

公司与淄博诚迅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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条款第（三）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，因此上述交易均构成关联交易。

5、公司的控股子公司 CBCH II 及子公司拟与 SD 集团和 CCP 集团的下属企业开展购销产品、提供和接受劳务日常关联交易

鉴于公司董事唐柯先生在 SD 集团担任董事，公司董事刘东先生和唐柯先生在 CCP 集团担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条款第（三）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。因此，SD集团与CCP集团下属企业为公司及控股子公司的关联方，上述交易构成关联交易。

### （三）审议程序

2019年12月13日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于公司及子公司与各关联方开展2020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、刘东先生、唐柯先生、孙传志先生和钟舒乔先生回避表决。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59,508.80万元，占2018年度公司经审计净资产的7.63%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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）金额在三千万元以上，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股东将回避表决。

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，无须经过有关政府部门的批准。

### （四）预计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	合同签订金额或预计金额	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	41,504	-	1,264.46
	齐鲁增塑剂	原材料	参考市场价格		10.88	7.22
	上海蓝帆	原材料	参考市场价格		706.71	739.78
	朗晖石化	原材料	参考市场价格		19,488.82	22,805.93
	上海纽赛	原材料	参考市场价格		-	50.66
	小计				41,504	20,206.41

向关联人采购产品、商品	武汉必凯尔	急救包和医用敷料等	参考市场价格	920	220.72	95.07
	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		1.94	63.81
	小计				920	222.66
向关联人销售产品、商品	武汉必凯尔	健康防护手套	参考市场价格	350	-	-
	湖北高德			500	294.59	353.56
	恒辉商贸			30	-	-
	小计			880	294.59	353.56
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	4,240	3,267.83	2,382.23
		蒸汽		6,640	3,740.88	288.94
	小计			10,880	7,008.71	2,671.17
向关联人采购产品、商品	淄博诚迅	自动化设备	参考市场价格	1,200	204.56	32.92
接受关联人提供劳务		自动化设备的配套服务		100	-	-
小计				1,300	204.56	32.92
向关联人采购产品、商品	Bioptimal International Pte. Ltd.	商品	参考市场价格	432	973.08	1,616.1
	Spectrum Dynamics Medical HK Limited			720	798.82	1,333.87
小计				1,152	1,771.90	2,949.97
向关联人销售产品、商品	Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.	商品	参考市场价格	720	186.48	-
小计				720	186.48	-

向关联人提供劳务	JWICU Medical Limited	服务费和办公室租赁费等	参考市场价格	288	150.92	82.67
	Bioptimal International Pte. Ltd.	办公室费用		432	303.14	230.99
	Spectrum Dynamics Medical SA	办公室租赁费		79.2	38.66	23.95
	Spectrum Dynamics Medical HK Limited	办公室租赁费		21.6	19.36	351.94
	Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.	办公室费用		180	127.79	-
	小计			1,000.8	639.87	689.55
接受关联人提供的劳务	Bioptimal International Pte. Ltd.	办公室费用	参考市场价格	432	502.73	333.64
	Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.	特许权使用费		720	379.49	-
	小计			1,152	882.22	333.64

注：2019年11月28日，Biosensors International Pte. Ltd.的公司名称变更为 Bioptimal International Pte. Ltd.。

(五) 2019年初至公告日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	蓝帆化工	原材料	-	36,150	-	44.10	《关于公司及子公司与关联
	齐鲁增塑剂	原材料	10.88		0.01		

	上海蓝帆	原材料	706.71		0.83		方开展 2019 年度 日常关联 交易的公 告》(公告 编号: 2018-100) 于 2018 年 12 月 11 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
	朗晖石化	原材料	19,488.82		22.98		
	上海纽赛	原材料	-		-		
	小计		20,206.41	36,150	23.82	44.10	
向关联 人采购 产品、 商品	武汉必凯尔	急救包 和医用 敷料等	220.72	720	98.32	69.08	
	湖北高德	急救包 和医用 敷料等	1.94		0.87		
	小计		222.66	720	99.19	69.08	
向关联 人销售 产品、 商品	武汉 必凯尔	健康防 护手套	-	530	-	44.42	
	湖北高德		294.59		0.2		
	小计		294.59	530	0.2	44.42	
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	3,267.83	6,000	56.03	45.54	
		蒸汽	3,740.88	9,240	60.96	59.51	
	小计		7,008.71	15,240	58.56	54.01	
向关联 人销售 产品、 商品	淄博蓝帆商 贸有限公司	健康防 护手套	-	0.56	-	100	-
	小计		-	0.56	-	100	
向关联 人采购 产品、 商品	淄博诚迅	自动化 设备	204.56	1,300	0.24	84.26	《关于 2019 年度 采购自动 化设备及 配套服务 暨关联交 易 的公告》 (公告编 号: 2019-022)

接受关联人提供劳务		自动化设备的配套服务	-	300	-	100	于 2019 年 4 月 13 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
	小计		204.5	1,600	0.24	87.22	
向关联人采购产品、商品	Bioptimal International Pte. Ltd.	商品	973.08	2,303.40	0.65	57.75	《关于确认控股子公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-023）于 2019 年 4 月 13 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
	Spectrum Dynamics Medical HK Limited		798.82	3,490	0.54	77.11	
	小计		1,771.90	5,793.40	1.19	69.42	
向关联人销售产品、商品	Bioptimal International Pte. Ltd.	商品	191.87	349	0.13	45.02	
	JWICU Medical Limited		3.07	6.98	-	56.02	
	Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.		186.48	3,699.40	0.12	94.96	
	小计		381.42	4,055.38	0.25	90.59	
向关联人提供劳务	JWICU Medical Limited	服务费、管理费用、销售费用和办公室租赁等	150.92	230.34	0.10	34.48	
	Bioptimal International Pte. Ltd.		303.14	432.76	0.20	29.91	
	Spectrum Dynamics Medical SA		38.66	76.78	0.03	49.65	
	Spectrum		19.36	20.94	0.01	7.55	



	Dynamics Medical HK Limited						
	Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.		127.79	174.50	0.08	26.77	
	小计		639.87	935.32	0.42	31.59	
接受关联人提供的劳务	Bioptimal International Pte. Ltd.	服务费 等	502.73	732.90	0.73	31.41	
	Spectrum Dynamics Medical HK Limited	特许权 使用费	-	1,745.00	-	100	
	Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.	特许权 使用费	379.49	-	0.26	100	-
	小计		882.21	2,477.90	0.99	64.40	
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）			公司子公司 CBCH II 向关联方 Spectrum Dynamics Medical Japan K.K. 产生特许权使用费（为偶发性关联交易，交易额未达到披露标准）；其他公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要受公司采购及销售策略的调整所致。				
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）			独立董事经核查认为公司与各关联方 2019 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，2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司采购和销售策略的调整所致。				

注：本章节中 2019 年数据均未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）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（台港澳与境内合资）

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：与公司的实际控制人同为李振平先生

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	2,900,158,582.53	3,205,232,125.90
2	负债总额	2,175,547,767.34	2,474,730,606.73
3	净资产	724,610,815.19	730,501,519.17
序号	项目	2018年度	2019年（1-9月）
4	营业收入	5,767,684,334.76	4,817,314,106.83
5	净利润	62,866,341.22	7,065,324.58

注：2019年1-9月份数据未经审计。

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：庞军航

注册资本：5,043.67万元人民币

成立时间：1994年01月15日

住所：淄博市临淄区乙烯路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(有效期限以许可证为准)。增塑剂、电子元器件、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-丙二醇、

二甘醇的销售；资格证书范围内自营进出口业务；房屋、仓库、车辆（火车槽车）租赁业务；化工技术咨询服务、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）。

关联关系：与公司的实际控制人同为李振平先生

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	1,131,453,961.41	1,027,829,151.48
2	负债总额	852,171,322.81	739,550,063.13
3	净资产	279,282,638.60	288,279,088.35
序号	项目	2018年度	2019年（1-9月）
4	营业收入	3,667,711,831.95	2,659,860,616.06
5	净利润	25,829,112.28	8,996,449.75

注：2019年1-9月份数据未经审计。

3、名称：上海蓝帆化工有限公司

统一社会信用代码：91310120754313396L

类型：其他有限责任公司

法定代表人：庞军航

注册资本：2,050万元人民币

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】

关联关系：与公司的实际控制人同为李振平先生基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	164,216,012.63	134,062,073.51
2	负债总额	139,988,857.36	105,507,424.07
3	净资产	24,227,155.27	28,554,649.44
序号	项目	2018年度	2019年(1-9月)
4	营业收入	2,075,901,617.89	2,005,905,290.80
5	净利润	4,348,633.61	4,327,494.17

注：2019年1-9月份数据未经审计。

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、销售聚氯乙烯糊树脂、聚氯乙烯糊树脂B级品、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、癸二酸二辛酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、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）

关联关系：公司实际控制人的兄弟李振顺控制的企业

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	853,754,827.96	1,074,374,176.88
2	负债总额	638,287,402.96	814,482,302.12

3	净资产	215,467,425.00	259,891,874.76
序号	项目	2018 年度	2019 年（1-9 月）
4	营业收入	2,794,608,708.74	2,807,819,629.76
5	净利润	26,254,885.80	41,556,561.70

注：2019年1-9月份数据未经审计。

5、名称：上海纽赛国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913101157694423697

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：王晔

注册资本：260万美元

成立时间：2004年12月03日

住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路88号675室

营业期限：2004年12月03日至2034年12月02日

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；化工产品（除危险品）（易制毒产品、特种化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务。【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】

关联关系：公司实际控制人李振平先生施加重大影响的企业

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
1	资产总额	83,817,530.67	52,522,832.01
2	负债总额	64,764,557.81	32,793,775.08
3	净资产	19,052,972.86	19,729,056.93
序号	项目	2018 年度	2019 年（1-9 月）
4	营业收入	549,666,091.30	552,523,050.04
5	净利润	483,370.81	507,050.45

注：2019年1-9月份数据未经审计。

6、名称：武汉必凯尔救助用品有限公司

统一社会信用代码：9142010355843596XL

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：隋建勋

注册资本：1,845.0409万元人民币

成立时间：2010年08月19日

住所：武汉市江汉区青年路66-5号招银大厦4层7室

营业期限：2010年08月19日至2030年12月31日

经营范围：I、II医疗器械、健身器材、百货、机械设备、电子产品、电器的批零兼营；自营和代理各类商品及技术进出口业务（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）。

关联关系：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

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	99,649,668.47	146,029,584.50
2	负债总额	19,707,119.47	45,352,209.40
3	净资产	79,942,549.00	100,677,375.10
序号	项目	2018年度	2019年（1-9月）
4	营业收入	201,041,122.95	166,380,641.68
5	净利润	17,490,423.10	21,121,262.30

注：2019年1-9月份数据未经审计。

7、名称：湖北高德急救防护用品有限公司

统一社会信用代码：91421100747698929B

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：隋建勋

注册资本：1,000万元人民币

成立时间：2003年05月29日

住所：团风县城南工业园

营业期限：2003年05月29日至2030年05月28日

经营范围：民用、工业急救包、防护用品的设计开发、制造、销售和售后；紧急

救援知识咨询、培训；健康咨询（不含诊疗性咨询）；一类、二类：6864医用卫生材料及敷料的设计开发、制造、销售；文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪活动）的组织与策划；大型活动组织策划服务（高危体育项目除外）；市场营销策划；企业形象策划；会议会展服务；礼仪服务；展示展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；日用百货、化妆品、办公用品、安全防护用品、五金产品、家用电器、箱包、汽车配件、计算机软件、建筑装饰装潢材料、水处理设备、化工产品（不含有毒有害及危险化学品物品）批发兼零售；汽车租赁（不含出租车经营）；设备、厂房、办公楼租赁；货物进出口、技术进出口业务（不含国家禁止和限制的进出口的货物和技术）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：武汉必凯尔的全资子公司

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	42,175,942.33	50,400,755.10
2	负债总额	24,846,489.16	29,665,250.25
3	净资产	17,329,453.17	20,735,504.85
序号	项目	2018年度	2019年（1-9月）
4	营业收入	148,017,016.64	123,303,248.58
5	净利润	2,367,850.72	3,529,215.53

注：2019年1-9月份数据未经审计。

8、名称：淄博恒晖商贸有限公司

统一社会信用代码：91370305MA3QXDX95U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘大广

注册资本：30万元人民币

成立时间：2019年11月07日

住所：山东省淄博市临淄区齐城路67号

营业期限：2019年11月07日至2039年11月06日

经营范围：批发兼零售预包装食品、保健食品、散装食品；零售卷烟、雪茄烟、乳制品、干鲜果品、食用油、农副产品、电子产品、办公用品、工艺品（象牙及其制

品除外)、文化体育用品、日用百货、洗涤用品、劳保用品。(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)

关联关系: 公司监事祝建弘先生控制的企业

基本财务状况: 因公司于2019年11月07日成立, 没有最近一年及一期的财务数据。

9、名称: 淄博宏达热电有限公司

统一社会信用代码: 91370300755446908D

类型: 其他有限责任公司

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)

关联关系: 公司监事祝建弘先生控制的企业

基本财务状况:

单位: 元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	306,830,646.49	304,086,395.13
2	负债总额	526,077,595.65	537,089,876.86
3	净资产	-219,246,949.16	-233,003,481.73
序号	项目	2018年度	2019年(1-9月)
4	营业收入	117,934,481.24	139,713,633.65
5	净利润	-305,815,098.61	-13,756,532.57

注: 2019年1-9月份数据未经审计。

10、名称: 淄博诚迅自动化设备有限公司

统一社会信用代码: 91370303069982428Q

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 生显林

注册资本: 245万元人民币



成立时间：2013年05月24日

住所：山东省淄博市高新区民祥路115号

营业期限：2013年05月24日至 年 月 日

经营范围：机械设备研发、组装、销售、维修；工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工业自动化软件的研发、销售；仪器仪表、机电设备、电气元件、机械配件、塑胶产品销售；货物进出口；手套生产线的改造、建设。（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：与公司的实际控制人同为李振平先生

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	13,309,031.29	12,862,358.36
2	负债总额	10,234,744.30	10,769,143.62
3	净资产	3,074,286.99	2,093,214.74
序号	项目	2018年度	2019年（1-9月）
4	营业收入	4,740,199.93	930,228.12
5	净利润	-1,867,742.78	-981,072.25

注：2019年1-9月份数据未经审计。

11、名称：Spectrum Dynamics Medical HK Limited

注册号：2480429

成立时间：2017年01月25日

注册地点：香港

CEO：Gilad Yoeli

注册资本：1,000港币

主营业务：分销及销售医疗器械

关联关系：SD集团的子公司

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
----	----	-------------	------------

1	资产总额	29,996,534.00	19,275,916.61
2	负债总额	-28,385,512.00	12,323,932.27
3	净资产	-1,611,022.00	6,951,984.33
序号	项目	2018 年度	2019 年（1-9 月）
4	营业收入	35,797,972.00	25,267,253.36
5	净利润	800,588.00	4,979,562.84

注：2019年1-9月份数据未经审计。

12、名称：Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.

注册号：0104-01-141955

成立时间：2018年11月2日

注册地点：日本

CEO：Gilad Yoeli

注册资本：1,000万日元

主营业务：分销及销售医疗器械

关联关系：SD集团的子公司

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
1	资产总额	620,659.00	27,167,781.72
2	负债总额	-50,851.00	27,357,324.59
3	净资产	-569,808.00	-189,542.87
序号	项目	2018 年度	2019 年（1-9 月）
4	营业收入	-	20,419,454.67
5	净利润	-47,093.00	-797,334.08

注：2018年度和2019年1-9月份数据均未经审计。

13、名称：Spectrum Dynamics Medical SA

注册号：CHE-392.529.675

成立时间：2016年12月16日

注册地点：瑞士

CEO：Gilad Yoeli

注册资本：10万瑞士法郎

主营业务：开发、生产及营销医疗器械

关联关系：SD集团的子公司

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	75,727,326.00	192,400,427.00
2	负债总额	-96,018,407.00	186,628,157.88
3	净资产	-20,291,082.00	5,772,269.12
序号	项目	2018年度	2019年（1-9月）
4	营业收入	174,035,641.00	111,851,789.11
5	净利润	-12,540,386.00	20,400,694.98

注：2019年1-9月份数据未经审计。

14、名称：Bioptimal International Pte. Ltd.

注册号：198904428G

成立时间：1989年10月12日

注册地点：新加坡

CEO：于春光

注册资本：999.61万新加坡元

主营业务：生产、分销及销售医疗器械

关联关系：CCP集团的子公司

基本财务状况：

单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	70,749,000.00	72,397,090.00
2	负债总额	19,260,000.00	18,750,890.00
3	净资产	51,489,000.00	53,646,200.00
序号	项目	2018年度	2019年（1-9月）
4	营业收入	84,042,000.00	61,285,680.00
5	净利润	-198,000.00	644,900.00

注：2019年1-9月份数据未经审计。

15、名称：JWICU Medical Limited（威海吉威重症医疗制品有限公司）

统一社会信用代码：9137100075354810XJ

类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：唐柯

注册资本：270万美元

成立时间：2003年09月29日

住所：山东省威海市高区怡园街道大连路-68号

营业期限：2003年09月29日至2033年09月28日

经营范围：生产、销售一类、二类、三类医疗器械，从事一类、二类、三类医用高分子材料及制品、医用电子仪器设备的进出口和批发。（依法禁止的项目除外，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）

关联关系：CCP集团的子公司

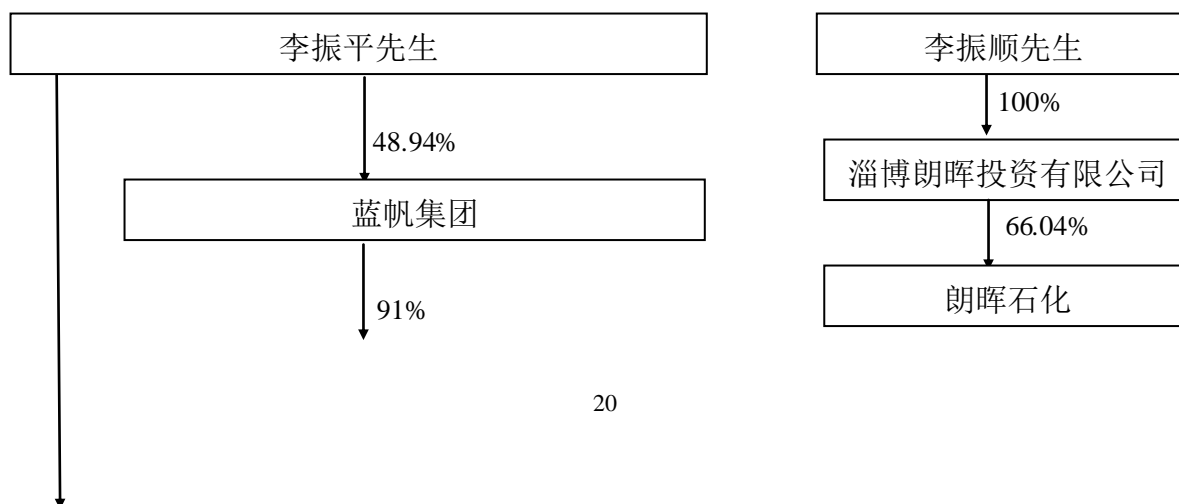
基本财务状况：

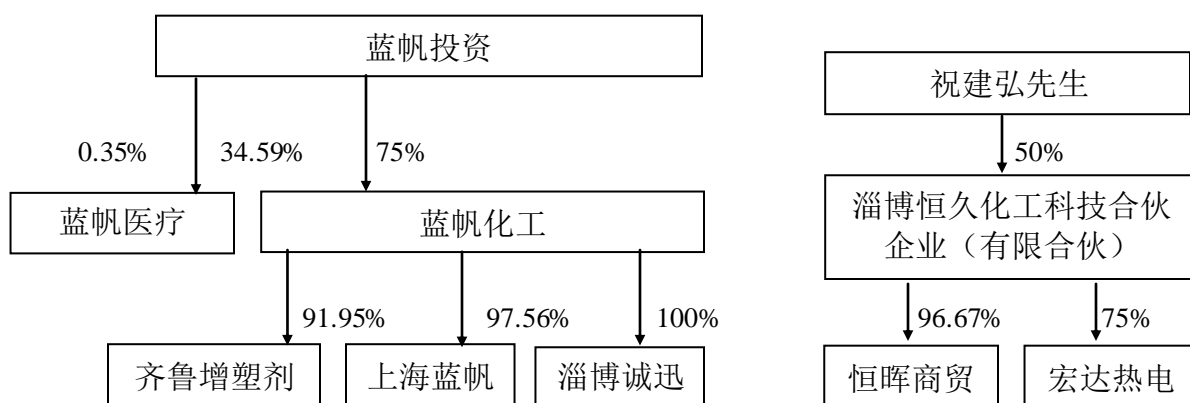
单位：元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	113,849,000.00	114,919,530.00
2	负债总额	26,288,000.00	19,669,560.00
3	净资产	87,561,000.00	95,249,960.00
序号	项目	2018年度	2019年（1-9月）
4	营业收入	96,857,000.00	71,514,820.00
5	净利润	13,561,000.00	7,601,540.00

注：2019年1-9月份数据未经审计。

## （二）关联关系





### 1、朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工及其子公司与公司及子公司的关联交易

朗晖石化为公司实际控制人的兄弟李振顺控制的企业；上海纽赛与公司是同一实际控制人李振平先生施加重大影响的企业；蓝帆化工及其子公司齐鲁增塑剂、上海蓝帆和公司的实际控制人同为李振平先生。

### 2、恒晖商贸、武汉必凯尔及其子公司与公司及公司的关联关系

恒晖商贸是公司监事祝建弘先生控制的企业；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。

### 3、宏达热电及其销售代理机构与公司的关联关系

宏达热电为公司监事祝建弘先生控制的企业。

### 4、淄博诚迅与公司及子公司的关联关系

淄博诚迅与公司及子公司的实际控制人同为李振平先生。

### 5、SD 集团和 CCP 集团的下属企业与公司的控股子公司 CBCH II 及子公司的关联关系

公司董事唐柯先生在 SD 集团担任董事，公司董事刘东先生和唐柯先生在 CCP 集团担任董事。

综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条款第（三）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。

因此，上述交易均构成关联交易。

### （三）履约能力分析

上述各关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司及子公司合作顺利。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策和定价依据

本公司及子公司向关联方采购原材料、购销产品和商品、提供劳务或接受对方劳务，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；如任何第三方的购销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购销。

公司将严格遵守《蓝帆医疗股份有限公司章程》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）关联交易数量和金额

1、2020年度，公司及子公司拟从朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工及其子公司齐鲁增塑剂、上海蓝帆、采购增塑剂产品不超过38,000吨，采购金额不超过28,761万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过18,000吨，采购金额不超过12,743万元。上述关联交易金额合计不超过41,504万元。

2、2020年度，公司及子公司拟向恒晖商贸销售健康防护手套不超过30万元；公司及子公司拟从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等商品，采购金额不超过920万元；公司及子公司拟向武汉必凯尔及其子公司销售健康防护手套，销售金额不超过850万元；公司及子公司与武汉必凯尔及其子公司的关联交易金额不超过1,770万元。上述交易金额合计不超过1,800万元。

3、2020年度，公司拟向宏达热电及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过8,000万度，采购金额不超过4,240万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过40万吨，采购金额不超过6,640万元。上述关联交易金额合计不超过10,880万元。

4、2020年度，公司及子公司拟从淄博诚迅采购自动化设备及配套服务不超过1,300万元。

5、2020年度，公司的控股子公司CBCH II及其子公司预计与SD集团和CCP集团的下属企业发生交易金额不超过4,024.80万元，主要是向SD集团和CCP集团下属企业购销产品、商品1,872万元、提供劳务以及接受劳务2,152.80万元。

上述关联交易金额总计不超过 59,508.80 万元。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的原因、目的、必要性及持续性

1、公司及子公司拟与朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工及其子公司、开展 2020 年度采购原材料日常关联交易

目前，公司及子公司对增塑剂、糊树脂产品的需求量较大，完全依托外部非关联方供给，会对公司采购原料时的议价能力造成不利影响，公司适当从关联方采购原材料不仅可以降低原材料供应压力，提高对外采购时的议价能力，同时还具有节省运输成本，可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势，因此公司及子公司计划2020年及以后年度继续从关联方上海纽赛、蓝帆化工及其子公司采购增塑剂产品，从朗晖石化采购增塑剂和糊树脂产品。

2、公司及子公司拟与恒晖商贸、武汉必凯尔及其子公司开展2020年度购销健康防护产品日常关联交易

恒晖商贸主营业务为食品及日用百货等的零售批发和贸易，公司与恒晖商贸拟初步开展合作有利于公司健康防护产品的进一步推广。

公司围绕一次性健康防护用品，积极创新贸易方式，利用客户资源和渠道，进行多种产品的组合销售。公司拟将武汉必凯尔及其子公司的急救包和医用敷料等产品与公司产品进行整合配套，为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本；公司拟合理利用关联方拥有的资源优势，获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行的推进。

3、公司拟与宏达热电及其销售代理机构开展2020年度采购燃料和动力日常关联交易

宏达热电是一家主营发电、电力销售和供热的公司，公司使用宏达热电等供应的电能可避免出现因国网停电影响公司正常运行的情况，不依附国网单一用电，可作为国家电网之外的有益补充，保证电力供应的稳定性；宏达热电距离公司较近，能够为公司输送稳定的蒸汽能源，且价格较天然气能源等更低，公司2020年度拟使用关联方宏达热电等供应的蒸汽进行生产，有效避免因使用天然气能源等导致生产成本较高的情形。

4、公司及子公司拟与淄博诚迅开展2020年度采购自动化设备及配套服务日常关联交易

淄博诚迅致力于健康防护手套自动化生产设备的自主研发、生产和销售，专业水

平较为突出，淄博诚迅研发的自动化设备性能较为稳定，对公司生产线的设备类型较为熟悉，能够为公司提供更好的服务，2020年度公司拟继续向淄博诚迅购买自动化设备及配套服务。本项交易为公司在健康防护领域全面实现生产过程的自动化和关键工序的智能化起到较好作用，保证公司自动化水平的持续发展。

5、公司的控股子公司CBCH II及子公司拟与SD集团和CCP集团的下属企业开展2020年度购销产品、提供和接受劳务日常关联交易

SD集团下属企业主营影像诊断业务，CCP集团下属企业主营重症医疗业务，CBCH II及其子公司与SD集团和CCP集团下属企业发生关联交易预计主要是向SD集团和CCP集团下属企业购销商品、提供劳务以及接受劳务等。向SD集团和CCP集团下属企业购销商品能有利于满足客户多方面需求；向SD集团和CCP集团下属企业提供劳务和接受劳务，有利于公司日常经营业务的持续稳定并且增加企业所得。因此，CBCH II及其子公司计划2020年度与SD集团和CCP集团下属企业继续发生关联交易。

#### （二）关联交易公允性及对上市公司的影响

上述交易价格均按采购或销售时的市场价格进行确定，交易价格是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事意见

### （一）独立董事的事前认可意见

我们认为公司及子公司与关联方之间开展 2020 年度日常关联交易总金额不超过 59,508.8 万元的事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司及子公司与关联方之间开展 2020 年度日常关联交易事项，同意将上述事项提交给公司第四届董事会第二十八次会议审议。

### （二）独立董事的独立意见

公司及子公司在 2020 年度，预计与关联方之间发生日常关联交易金额总计不超过 59,508.8 万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司及子公司



与关联方开展 2020 年度日常关联交易事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、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

二〇一九年十二月十四日