证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2025-003

贵州赤天化股份有限公司 第九届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届十三次董事会会议通知于2024年12月28日以书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2025年1月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下:

(一)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事一致同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决,其他6名非关联董事进行表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-005)。

(二)审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》

为进一步规范公司治理,提升管理效率、增强业务协同、优化资源配置,根据公司生产经营实际情况和管理架构模式,公司对内部管理机构设置进行优化调整。具体调整为:

1、将人力资源部与行政部合并为人力行政部;

2、将企业管理部与安全环保及生产技术部合并为企业管理及安全环保部。

调整后,公司共有9个内部管理部门,分别为证券部、人力行政部、财务部、投资融资部、企业管理及安全环保部、法律事务部、采购部、营销中心、监察审计部。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn)刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-007)。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 公告编号:2025-004

贵州赤天化股份有限公司 第九届十一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届十一次监事会会议通知于2024年12月28日以书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2024年1月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议决议如下:

(一)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司关于预计2025年度日常关联交易的审议程序合法、依据充分;公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则,未损害上市公司股东利益;在董事会会议表决时,公司关联董事对上述交易事项已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-005)。

(二)审议通过《关于公司监事补监事的议案》,并提交股东大会审议

鉴于公司监事杨扬女士因工作调整,申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,按程序对监事进行增补。公司股东向公司监事会推荐蔡占伟先生为公司第九届监事会监事候选人。

监事会已按《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作》")及《公司章程》相关规则对蔡占伟先生进行任职资格审查,同意提名蔡占伟先生为公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》的规定。在公司股东大会选举产生新监事之前,监事杨扬女士将继续履行职责,直至新监事产生。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告》(公告编号:2025-006)。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二五年一月八日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2025-006

贵州赤天化股份有限公司关于 公司监事辞职暨增补公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

2025年1月7日,贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到监事杨扬女士的书面辞职报告,杨扬女士因工作调整,申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,杨扬女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。

杨扬女士在公司任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司监事会对杨扬女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

2025年1月7日,公司监事会召开了第九届十一次监事会会议,审议通过了《关于增补公司监事的议案》。公司监事会提名蔡占伟先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次增补蔡占伟先生为公司监事的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二五年一月八日

附简历:

监事候选人简历

蔡占伟,男,汉族,1986年7月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,经济师,税务师,注册会计师(专业阶段合格),2016年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务副主管、业务主管,经理。

截至目前,蔡占伟先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系,其在持股5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2025-005

贵州赤天化股份有限公司关于预计 2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

贵州赤天化股份有限公司预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

● 日常关联交易对上市公司的影响

公司2025年度日常关联交易,是为了确保公司生产经营顺利进行,并且遵循了公平、公正、自愿的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不存在对关联方形成依赖的情形,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,在参考公司2024年实际发生日常关联交易情况的基础上,结合公司2025年生产经营的需要,公司对2025年度日常关联交易进行了合理的预计。

2025年1月6日,经独立董事专门会议以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过,同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,并同意提交公司第九届十三次董事会审议。

2025年1月7日,公司第九届十三次董事会会议及第九届十一次监事会会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决,其他6名非关联董事以同意6票,反对0票,弃权0票表决通过了该议案。

独立董事就该议案发表了如下独立意见:

1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事一致同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司2025年度日常关联交易符合《公司法》、《上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本议案已经公司第九届十三次董事会审议。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中3名关联董事均回避表决,其余6名非关联董事一致同意本项议案,并同意提交公司股东大会审议。

2、公司2025年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

因此,我们一致同意预计2025年度日常关联交易事项。

该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	贵州新亚恒医药有限公司	3,500.00	1,925.53	公司旗下贵州大秦肺癌医院有限公司(以下简称"大秦医院")2024年实际采购减少
	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	12.00	2.63	
	贵州圣济堂制药有限公司	5.00	0.62	
	贵州利普科技有限公司	6,000.00	846.06	大秦医院2024年实际采购减少
	小计	9,517.00	2,774.84	
向关联人租赁土地	贵州赤天化集团有限责任公司	400.00	400.00	
	小计	400.00	400.00	
向关联人提供劳服务	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	5.00	5.00	
	贵州赤天化集团有限责任公司	3.34	3.34	
	贵州赤天化能源有限责任公司	12.00	3.33	
	小计	20.34	11.67	
合计		9,937.34	3,186.51	

注:1、以上列示金额均为含税金额;

2、上年实际发生金额数据未经审计,最终数据以公司披露2024年度审计报告数据为准。

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2025年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	贵州新亚恒医药有限公司	3,600.00	45.00	-	1,925.53	32.59	大秦医院计划向其采购药品及卫生耗材采购量增加
	贵州利普科技有限公司	2,500.00	31.25	-	846.06	14.32	大秦医院计划向其采购卫生耗材及消毒用品采购量增加
	贵州圣济堂制药有限公司	1.00	0.01	-	0.62	0.01	
	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	2.50		-	2.63		
	小计	6,103.50	76.26	-	2,774.84	46.92	
向关联人提供餐饮服务	贵州新亚恒医药有限公司	1.00	0.81	-	0.74	0.79	
	贵州圣济堂制药有限公司	1.00	0.81	-	0.10	0.11	
	贵州中观生物技术有限公司	21.60	17.48	-	15.56	16.57	
	小计	23.60	19.10	-	16.40	17.47	
向关联人提供房屋租赁	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	5.00	0.44	1.25	5.00	0.41	
	贵州赤天化集团有限责任公司	3.34	0.29	-	3.34	0.28	
	贵州利普科技有限公司	3.60	0.31	-	2.62	0.22	
	贵州赤天化能源有限责任公司	25.74	2.25	-	3.33	0.28	
	小计	37.68	3.29	1.25	14.29	1.19	
向关联人租赁土地	贵州赤天化集团有限责任公司	400.00	100.00	-	400.00	100.00	
	小计	400.00	100.00	-	400.00	100.00	
向关联人提供综合服务	贵州圣济堂制药有限公司	5.00	0.57	-	4.09	0.82	
	贵州中观生物技术有限公司	5.60	0.64	-			
	中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司	5.00	0.57	-	0.85	0.17	
	小计	15.60	1.78	-	4.94	0.99	
合计		6,580.38		1.25	3,210.47		

注:上年实际发生金额数据未经审计,最终数据以公司披露2024年度审计报告数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、贵州利普科技有限公司(以下简称"利普公司")

统一社会信用代码:915201146884446966

类型:其他有限责任公司

住所:贵州省贵阳市清镇市医药工业园区4号

法定代表人:丁晓孟

注册资本:200万人民币

成立时间:2009年07月15日

营业期限:2009年07月15日至无固定期限

主要股东:贵州圣大生物科技有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;金属工具销售;软件开发;租赁服务(不含许可类租赁服务);工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);食品销售(仅销售预包装食品);金属材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);办公设备销售;金属制品销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;日用品销售;机械零件、零部件销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网设备销售;日用杂品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第三类医疗器械经营;消毒器械销售;第三类医疗器械租赁;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售(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))

截止至2023年12月31日,利普公司资产总额为17.67万元;负债总额为263.34万元;净资产为-245.67万元;2023年度实现营业收入12.85万元;净利润为-85.47万元;资产负债率为1,490.32%。

截至2024年9月30日,利普公司资产总额为554.77万元;负债总额为775.85万元;净资产为-221.08万元;2024年1-9月实现营业收入396.67万元;净利润为24.59万元;资产负债率为139.85%。

2、贵州新亚恒医药有限公司(以下简称"新亚恒公司")

统一社会信用代码:915202032147204414

类型:其他有限责任公司

住所:贵州省六盘水市六枝特区东站国际建材城

法定代表人:丁松彬

注册资本:2,109.03万人民币

成立时间:2011年11月30日

营业期限:2011年11月30日2055年11月29日

主要股东:贵州圣大生物科技有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、中药饮片、保健品、消毒剂、消毒用品;Ⅲ类:6815注射穿刺器械、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品;Ⅱ类:6801基础外科手术器械、6823医用超声仪器及有关设备、6827中医器械、6831医用X射线附属设备及部件、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具;蛋白同化制剂、肽类激素;汽车维护小修、汽车配件;房屋租赁;药品信息咨询服务;药品市场调研。(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))

截止至2023年12月31日,新亚恒公司资产总额为5,478.00万元;负债总额为3,393.00万元;净资产为2,085.00万元;2023年度实现营业收入2,311.00万元;净利润为124.00万元;资产负债率为61.94%。

截至2024年9月30日,新亚恒公司资产总额为5,217.00万元;负债总额为3,061.00万元;净资产为2,156.00万元;2024年1-9月实现营业收入2,419.00万元;净利润为71.00万元;资产负债率为58.67%。

3、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司(以下简称"赤水晒醋公司")

统一社会信用代码:91520381722172322P

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:贵州省遵义市赤水市金华办事处

法定代表人:丁佳鹏

注册资本:3,000万人民币

成立时间:1999年03月12日

营业期限:1999年03月12日至无固定期限

主要股东:贵州赤天化集团有限责任公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(晒醋的生产、销售,餐饮、酒店管理,园林花卉,旅游服务,食品的生产、销售。)

截止至2023年12月31日,赤水晒醋公司资产总额为2,801.93万元;负债总额为1,680.19万元;净资产为1,121.74万元;2023年度实现营业收入72.68万元;净利润为-178.19万元;资产负债率为59.97%。

截至2024年9月30日,赤水晒醋公司资产总额为2,705.53万元;负债总额为1,584.21万元;净资产为1,121.32万元;2024年1-9月实现营业收入47.59万元;净利润为-0.42万元;资产负债率为58.56%。

4、贵州赤天化集团有限责任公司(以下简称"赤天化集团")

统一社会信用代码:91520000214402027XM

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:贵州省贵阳市观山湖区(高新)阳关大道28号中国.西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地1.2.3.4号楼(1)1单元4层2号

法定代表人:TING, LIM HONG

注册资本:50,800万人民币

成立时间:1995年10月16日

营业期限:1995年10月16日至无固定期限

主要股东:贵州渔阳贸易有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(化工产品(不含化学危险品)、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修;商贸,本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;货物及技术的进出口业务;制浆造纸原辅材料,机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务;化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务;房屋、土地租赁;根据国家有关规定,从事国内外投资业务;氮肥、磷肥、复合(混)肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品(不含化学危险品)的生产、购销,技术开发;生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢;化工产品及原料、建材产品购销;煤炭贸易;销售(含网络销售):预包装食品(含冷藏冷冻食品、含酒类)、保健食品、特殊医学用途食品、其他类食品、I类医疗器械、日用百货、消毒用品、化妆用品及其他日化产品。)

截止至2023年12月31日,赤天化集团资产总额为77,562.74万元;负债总额为89,054.47万元;净资产为-11,491.73万元;2023年度实现营业收入2,312.20万元;净利润为-2,631.70万元;资产负债率为114.82%。

截至2024年9月30日,赤天化集团资产总额为75,634.19万元;负债总额为86,961.77万元;净资产为-12,315.38万元;2024年1-9月实现营业收入1,552.59万元;净利润为356.85万元;资产负债率为114.98%。

5、贵州赤天化能源有限责任公司(以下简称"赤天化能源公司")

统一社会信用代码:91520000580663539M

类型:其他有限责任公司

住所:贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17层

法定代表人:丁文涛

注册资本:2,000万人民币

成立时间:2011年08年09日

营业期限:2011年08年09日至无固定期限

主要股东:贵州圣大生物科技有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(煤炭开采及销售,洗选精煤的销售,煤炭副产品的深加工;销售:矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品(除危化品)、矿产品(除专项)、有色金属、沥青(不含危化品)、石油焦;煤炭企业的投资及技术的开发、利用、推广服务。)

截止至2023年12月31日,赤天化能源公司资产总额为27,432.15万元;负债总额为34,841.93万元;净资产为-7,409.78万元;2023年度实现营业收入0.00万元;净利润为-322.18万元;资产负债率为127.01%。

截至2024年9月30日,赤天化能源公司资产总额为26,547.32万元;负债总额为34,441.90万元;净资产为-7,894.58万元;2024年1-9月实现营业收入0.00万元;净利润为-484.79万元;资产负债率为129.74%。

6、贵州圣济堂制药有限公司(以下简称"圣济堂制药")

统一社会信用代码:915201006222407117

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人:丁晓孟

注册资本:60,700万人民币

成立时间:1996年02年16日

营业期限:1996年02年16日至无固定期限

主要股东:贵州大润健康产业发展有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生产中西成药;保健品(国家允许生产经营的);Ⅰ、Ⅱ类临床检验分析仪器;卫生用品类产品;日用化学产品制造;销售本企业自产产品;零售预包装食品;软件技术开发及服务;数据处理服务;健康咨询;生产、销售化妆品;中药材种植。(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)。)

截止至2023年12月31日,圣济堂制药资产总额为63,342.97万元;负债总额为26,509.08万元;净资产为36,833.89万元;2023年度实现营业收入7,976.70万元;净利润为-13,922.18万元;资产负债率为41.85%。

截至2024年9月30日,圣济堂制药资产总额为59,657.54万元;负债总额为30,851.43万元;净资产为28,806.11万元;2024年1-9月实现营业收入6,595.70万元;净利润为-8,027.78万元;资产负债率为51.71%。

7、贵州中观生物技术有限公司(以下简称"中观生物")

统一社会信用代码:91520190MA6DL6RP79

类型:其他有限责任公司

住所:贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层521号

法定代表人:李吉成

注册资本:1,250万人民币

成立时间:2016年04年21日

营业期限:2016年04年21日至无固定期限

主要股东:深圳市生命源生物技术有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(细胞生物技术的研发;生物制品的生产及销售;基因技术的研究及相关产品的生产和销售,细胞的销售及储存服务;化妆品的生产和销售;健康管理咨询服务、基因检测、信息技术咨询服务)

截止至2023年12月31日,中观生物资产总额为670.49万元;负债总额为10,027.38万元;净资产为-9,356.88万元;2023年度实现营业收入0.00万元;净利润为-2,400.7万元;资产负债率为1,495.52%。

截至2024年9月30日,中观生物资产总额为735.23万元;负债总额为10,732.83万元;净资产为-9,997.60万元;2024年1-9月实现营业收入355.34万元;净利润为-970.72万元;资产负债率为1,459.79%。

8、中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司(以下简称"长城资产贵州省分公司")

统一社会信用代码:91520000714306140L

类型:股份有限公司分公司(国有控股)

住所:贵州省贵阳市云岩区枣山路11号港天大厦1幢1单元4层

负责人:李强

注册资本:-

成立时间:2000年03年01日

营业期限:2000年03年01日至无固定期限

主要股东:中华人民共和国财政部

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(收购、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;非金融机构不良资产业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。))

截止至2023年12月31日,中国长城资产管理股份有限公司资产总额为55,392,704.40万元;负债总额为53,448,392.40万元;净资产为1,944,312.00万元;2023年度实现营业收入2,484,530.70万元;净利润为184,935.30万元;资产负债率为96.49%。

截至2024年9月30日,中国长城资产管理股份有限公司资产总额为56,084,051.73万元;负债总额为54,041,038.88万元;净资产为2,043,012.85万元;2024年1-9月实现营业收入1,320,680.77万元;净利润为71,530.69万元;资产负债率为96.36%。

(二)与上市公司的关联关系。

1、利普公司、新亚恒公司、赤天化能源公司为贵州圣大生物科技有限公司(以下简称"圣大公司")控股子公司,圣大公司被公司根据实质重于形式原则认定为关联法人,上述单位符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

2、赤天化集团、赤水晒醋公司分别为公司控股股东全资子公司和全资孙公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

3、中观生物、圣济堂制药为公司资产置换项目的置出资产,分别于2023年12月6日、2024年2月19日完成股权变更手续及工商变更登记,由贵州赤天化花秋矿业有限责任公司(以下简称"花秋矿业")新成立子公司贵州大润健康产业发展有限公司(以下简称"大润健康")承接,花秋矿业系圣大公司控股孙公司,根据实质重于形式原则认定为关联法人;2024年3月28日,大润健康退出中观生物;2024年4月3日,花秋矿业将大润健康股权(含大润健康持有圣济堂制药100%股权)转给贵州瑞晟健康管理有限公司;符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的过去12个月内存在关联关系的情形。

4、中国长城资产管理股份有限公司系持有公司5%以上股份的法人,长城资产贵州省分公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。

(三)关联交易履约能力分析

相关关联方为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

1、向关联人购买产品、商品

根据公司旗下大秦医院2025年度的经营计划,预计将向利普公司、新亚恒公司、圣济堂制药采购药品、卫生耗材及消毒用品约6,101万元;具体采购数量和金额以最终实际交易情况而定,如全年采购实际发生情况超出本次年度预计金额,公司将及时根据超出金额重新提交董事会或股东大会审议并披露。

2、向关联人租赁土地

鉴于公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤天化集团有使用权的国有土地上,2025年度公司拟续租赤天化集团位于贵州省赤水市土地使用权为43.3万平方米的国有土地,年租金为400.00万元。

3、其他关联交易

根据公司及子公司日常需要,2025年度预计将向赤水晒醋公司购买产品约2.5万元;向关联人赤水晒醋公司、赤天化集团、赤天化能源公司、利普公司提供房屋租赁合计年租金为37.68万元;向新亚恒公司、圣济堂制药、中观生物提供餐饮服务合计23.6万元;向圣济堂制药、中观生物、长城资产贵州省分公司提供体检服务15.6万元。

(二)定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易,是在自愿、平等的原则下进行的,根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

上述关联交易属公司的日常性的关联交易,有关协议为一项一签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司向利普公司、新亚恒公司等关联方进行卫生材料、消毒用品及医疗设备采购,可以更方便进行产品的质量把控,减少成本。

(二)公司向赤天化集团租赁土地,主要系公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤天化集团有使用权的国有土地上,拟续租赤天化集团位于贵州省赤水市土地使用权为43.3万平方米的国有土地。该关联交易有较强的排他性,持续性。

(三)上述2025年度日常关联交易,是为了确保公司生产经营顺利进行的需要,并且遵循了公平、公正、自愿的原则,定价公允、结算时间和方式合理,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不存在对关联方形成依赖的情形,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2025-007

贵州赤天化股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年1月23日 14点00分

召开地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月23日至2025年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
2	关于公司增补监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案具体内容详见公司于2025年1月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:贵州渔阳贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600227	赤天化	2025/1/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)登记时间、地点:符合出席会议条件的股东请于2025年1月21日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。

六、其他事项

根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天,与会费用自理。

地址:贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

联系人:钟佩君

联系电话:0851-84396315

传真:0851-84391503

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州赤天化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计2025年度日常关联交易的议案			
2	关于公司增补监事的议案			

委托人签名(