（上接B129版）

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：91310115769442369 7

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：91420103558435 96XL

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：1.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（依法须经审批的项目，经相关部门审批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：91371000753548 10XJ

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

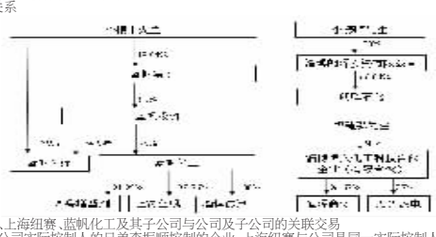
基本财务状况：

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

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-104

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司及子公司2020年度购买理财产品的公告

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。

为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）及各子公司的资金收益，2020年公司及各子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下：

一、拟购买理财产品情况

1、产品类型：低风险、流动性强的理财产品；

2、产品期限：可调整，且不超过一年；

3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金，不占用项目建设资金；

4、投资方向：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构的各类低风险、流动性强的理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资；

5、理财产品到期本金及收益兑付：持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户，遇法定节假日顺延；

6、公司及子公司与各金融机构无关联关系；

7、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定：公司及子公司拟在2020年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过15亿元人民币，在2亿元人民币额度内，资金可以循环使用。

二、已认购理财产品情况

本年度截至本公告之日，公司及子公司没有认购理财产品。

三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施

1、风险因素

基于理财产品的自身特点，公司购买理财产品可能面临以下风险：

（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。

（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

2、公司采取的风险控制措施

（1）公司及子公司明确购买的理财产品必须是低风险、流动性强的理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。

（2）为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司修订了《委托理财管理制度》，并于2018年8月16日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

四、购买理财产品的决策程序

2019年12月13日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2020年度购买理财产品的议案》。

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》及《委托理财管理制度》的相关规定，上述拟购买理财产品累计总金额不超过15亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的30%，在董事会的审议范围内，不需要提交股东大会审议。

五、独立董事意见

为提升公司及子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司及子公司拟在2020年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过15亿元人民币，在2亿元人民币额度内，资金可以循环使用。这符合公司及子公司利益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司2020年度使用自有资金购买理财产品。

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

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-046

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月13日上午10:00在公司会议室召开了第四届董事会第二十四次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中董事张辉现场参加，张国芳、张辉阳、余丽华、李成言、陈永平、冯万奇六位董事以通讯方式参加，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定、董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，董事会同意：

1、提名张国芳先生、张辉女士、张辉阳先生、余丽华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

2、提名陈永平先生、冯万奇先生、洪艳蓉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

董事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。上述7位董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第五届董事会，任期三年。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

同意票7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，拟于2019年12月30日召开公司2019年第三次临时股东大会审议选举公司第五届董事会董事和第五届监事会监事事宜，具体内容详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。

同意票7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年12月14日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张国芳先生：男，汉族，1954年生，中国国籍，无境外居留权。曾任甘肃定西沙发厂厂长，兰州国际精品家私城经理。现任公司董事长，兰州国芳置业有限公司执行董事，甘肃浙江企业联合会会长，甘肃省慈善总会名誉会长，浙江省工商联第十一届常委。先后荣获中国光彩事业奖章、中国公益事业先锋人物、甘肃省非公有制经济杰出企业家、2006年度“十大风云浙商”、2009年“改革三十年30名杰出浙商”、2019年“浙商文化建设杰出贡献奖”等多项荣誉。

张辉女士：女，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，毕业于英国巴斯大学运营管理专业。2004年进入国芳集团，历任公司女装部经理，总经理助理，负责百货业务招商运营等工作，现任公司董事、总经理。目前兼任白银国芳商业投资管理有限公司、兰州和怡商贸有限公司执行董事兼法定代表人，兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心负责人，兰州国芳百货购物广场有限责任公司南关分公司负责人。

张辉阳先生：男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。现任公司董事。张辉阳先生毕业于上海复旦大学国际金融专业、美国密歇根大学金融工程专业，2006年进入国芳集团，曾任公司证券部经理、副总经理。现任上海绿河投资有限公司董事长、宁波江丰电子材料股份有限公司董事。

余丽华女士：女，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生毕业。现任公司董事、财务总监。余丽华女士毕业于西北师范大学经济管理系区域经济学专业，国际注册高级会计师，中国注册会计师，全国企业经营管理人才库成员。1980年参加工作，曾任上市公司铜城集团财务经理，财务总监，副总经理；分公司总经理、财务总监等职务。曾任上市公司广东金马旅游股份有限公司财务总监。2006年至2007年任公司财务经理，2007年5月至今任公司董事、财务总监及公司子公司财务总监。

二、独立董事候选人简历

陈永平先生：男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，获法律硕士学位，持有律师资格证书，现任公司独立董事。陈永平先生曾任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人。

冯万奇先生：男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南财经学院财政学专业，本科学历，具有中国注册会计师资格，现任公司独立董事。冯万奇先生曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

洪艳蓉女士：女，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学，获法学博士学位，持有律师资格证书。历任北京大学法学院博士后、讲师。现任北京大学法学院副教授，兼任北京热景生物技术股份有限公司独立董事、北京华如科技股份有限公司独立董事。

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-047

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日上午11:30在公司会议室召开了第四届监事会第十九次会议。公司监事韩晓丽、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由监事会主席韩晓丽主持召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》规定的公司监事人数为3人，根据监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会仍由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事会同意提名白海源先生、蒋勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成第五届监事会。公司非职工代表监事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行选举。

监事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

监 事 会

2019年12月14日

附件：第五届监事会监事候选人简历

白海源先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，毕业于兰州大学工商管理专业。曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司服务品质管理部主任、经理职务，现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司总经理助理。

蒋勇先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，系甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司股东，持股比例为0.30%，现任公司监事。

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-048

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开2019年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月30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

2019年第三次临时股东大会