（上接B45版）

二、关联人介绍和关联关系

（一）西藏汇邦科技有限公司

1、法定代表人：张松山

2、注册资本：4,600万元

3、住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

4、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售（不含刀具）；中药材种植。

5、2021年度主要财务指标：截至2021年10月31日，总资产为195,446.67万元，净资产为108,213.67万元，营业收入145.16万元，净利润5,253.38万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股股东。

（二）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

1、法定代表人：张丽宏

2、注册资本：1,559.31万元人民币

3、住所：丽江市古城区福慧路

4、经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（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）。

5、2021年度主要财务指标：截至2021年10月31日，总资产为4,891.68万元，净资产为2,411.42万元，营业收入7,945.95万元，净利润-179.25万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。

（三）ALBAUGH，LLC

1、法定代表人：不适用

2、注册资本：不适用

3、住所：美国爱荷华州

4、经营范围：主要生产销售非专利农化产品

5、2020年度主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产为834,594.09万元，净资产为136,041.56万元，营业收入861,694.88万元，净利润42,256.42万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

（四）辽宁森源化工股份有限公司

1、法定代表人：陆行君

2、注册资本：6,250万元人民币

3、住所：辽宁省抚顺高新技术产业开发区齐隆东街6号

4、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售。

5、2021年度主要财务指标：截至2021年10月31日，总资产为21,126.93万元，净资产为15,201.86元，营业收入13,349.01万元，净利润761.73万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。

（五）中农发河南农化有限公司

1、法定代表人：申志刚

2、注册资本：19,435万元人民币

3、住所：濮阳市胜利路西段路南

4、经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺、化工产品；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。

5、2021年度主要财务指标：截至2021年10月31日，总资产为44,854.15万元，净资产为14,587.97万元，营业收入25,743.57万元，净利润-1,753.40万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

（六）甘肃汉隆化工有限公司

1、法定代表人：刘晨曦

2、注册资本：10,000万元人民币

3、住所：甘肃省酒泉市玉门市玉门建材化工工业区幸福路9号

4、经营范围：农药零售；农药批发。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。

5、2021年度主要财务指标：截至2021年10月31日，总资产为13,059.54万元，净资产为7,325.62万元，营业收入3,848.95万元，净利润-304.26万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

（七）常州海鸥化工设计研究院有限公司

1、法定代表人：林克明

2、注册资本：300万元人民币

3、住所：江苏武进经济开发区礼河街

4、经营范围：化工工程及环境工程设计、工程总承包、技术咨询、技术服务、安装；化工工程及环境工程设备和化工原料的销售；工业冷却塔、水处理设备的研发、设计、安装、调试；环保设备的研发、技术咨询、技术服务；工业冷却塔、水处理设备、环保设备的销售。

5、2021年度主要财务指标：截至2021年10月31日，总资产为561.93万元，净资产为311.59万元，营业收入604.94万元，净利润57.89万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

（八）重庆北部宽仁医院

1、法定代表人：罗克

2、注册资本：1,000万元人民币

3、住所：重庆市渝北区人和星光大道69号

4、经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

5、2021年度主要财务指标：截至2021年10月31日，总资产为14,635.39万元，净资产为-40,286.15万元，收入22,276.84万元，净利润-17,276.62万元。

6、重庆北部宽仁医院系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司下属的重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综合医院）。

（九）深圳普瑞金生物药业有限公司

1、法定代表人：张继帅

2、注册资本：1,000万元人民币

3、住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路14号深圳市生物医药创新产业园区1号楼605

4、经营范围：一般经营项目是：生物医药的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；免疫细胞、干细胞的技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；软件开发；应用软件服务；销售医疗器械I类、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、机械设备；机械设备租赁（不含洗车租赁及金融租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。），许可经营项目是：互联网信息服务。

5、2021年度主要财务指标：截至2021年10月31日，总资产为27,405.71万元，净资产为21,614.35万元，营业收入1,343.78万元，净利润-3,895.17万元。

6、关联关系介绍：系本公司参股的联营单位，同时本公司董事、总经理张海安先生担任其董事。

（十）山东产研高性能材料技术研究院有限公司

1、法定代表人：孙丰春

2、注册资本：3,000万人民币

3、住所：山东省淄博市淄川经济开发区高新技术创业服务中心C座207

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、2021年度主要财务指标：截至2021年10月31日，总资产为2,954.52万元，净资产为2,973.13万元，营业收入0.00万元，净利润-15.13万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司参股的联营单位。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

1、公司增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规及公司制度的相关要求。

综上，公司独立董事同意公司增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2021年12月14日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2021-066

华邦生命健康股份有限公司关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告

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。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日通过通讯表决的方式召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。现将公司2022年度预计开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的目的

公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元和欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。

二、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况

远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。

三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务币种

公司拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。

四、预计2022年开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务交易额度

预计本公司2022年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总规模为：美元币种金额不超过41,000万美元，可滚动使用。

开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。

五、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析

远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》规定的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。

3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

七、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《华邦生命健康股份有限公司章程》以及《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案须经股东大会审议通过后生效。

八、独立董事的独立意见

公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行对外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司2022年度在不超过41,000万美元额度内开展外汇远期结售汇和人民币对外汇期权组合等业务。

九、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2021年12月14日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2021-067

华邦生命健康股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年12月13日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2021年12月24日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案

1、审议《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》；

2、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案》；

3、审议《关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》；

4、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

5、审议《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

6、审议《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

7、审议《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

（二）议案的披露情况

上述议案已全部经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案中议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年12月29日（星期三）上午9:30—11:30，下午13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2021年12月29日（含29日）前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：陈志

电话：023-67886985，67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2021年12月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
1	关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案	1.00
2	关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案	2.00
3	关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案	3.00
4	关于修订《关联交易决策制度》的议案	4.00
5	关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案	5.00
6	关于修订《风险投资管理制度》的议案	6.00
7	关于修订《委托理财管理制度》的议案	7.00

（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月30日（股东大会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2021年　　月　　日

会议表决情况					
议案序号	议案名称	表决情况			备注
		同意	反对	弃权	
议案1	《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	□	□	□	请在相应方框内画“√”
议案2	《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案》	□	□	□	
议案3	《关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》	□	□	□	
议案4	关于修订《关联交易决策制度》的议案	□	□	□	
议案5	关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案	□	□	□	
议案6	关于修订《风险投资管理制度》的议案	□	□	□	
议案7	关于修订《委托理财管理制度》的议案	□	□	□	

注：1、股东请在选项方框中打“√”；

2、每项均为单选，多选为无效票。

证券代码：001696　证券简称：宗申动力　公告编号：2021-59

重庆宗申动力机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席情况

1. 召开时间：2021年12月13日（星期一）14:30

■　现场会议召开时间：2021年12月13日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月13日（星期一）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

■ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年12月13日上午9:15）至投票结束时间（2021年12月13日下午15:00）的任意时间。

2. 召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 主持人：董事长左宗申先生

6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7. 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共87名，代表股份466,282,121股，占上市公司总股份的40.7224%。

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份454,355,382股，占上市公司总股份的39.6808%；

（2）网络投票情况：参与网络投票的股东共计82人，代表股份11,926,739股，占上市公司总股份的1.0416%；

（3）中小投资者投票情况：通过现场和网络投票的股东83人，代表股份12,687,539股，占上市公司总股份的1.1081%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份760,800股，占上市公司总股份的0.0664%；通过网络投票的股东82人，代表股份11,926,739股，占上市公司总股份的1.0416%。

8. 出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》；

全体股东表决结果是：同意232,744,689股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5830%；反对3,191,397股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3518%；弃权153,921股（其中，因未投票默认弃权87,021股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0652%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意9,342,221股，占出席会议中小股东所持股份的73.6330%；反对3,191,397股，占出席会议中小股东所持股份的25.1538%；弃权153,921股（其中，因未投票默认弃权87,021股），占出席会议中小股东所持股份的1.2132%。

重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股，占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。

2. 审议并通过了《关于受让宗申小贷公司股权的议案》。

全体股东表决结果是：同意232,032,689股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2815%；反对4,025,618股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7051%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,630,221股，占出席会议中小股东所持股份的68.0212%；反对4,025,618股，占出席会议中小股东所持股份的31.7289%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2499%。

重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股，占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、裘曦律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2021年12月14日

证券代码：001696　证券简称：宗申动力　公告编号：2021-58

重庆宗申动力机械股份有限公司关于控股子公司引入战略投资者的进展公告

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、交易概述

1. 为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”或“宗申动力”）及控股子公司重庆宗申航空发动机制造有限公司（简称“宗申航发公司”）战略发展需要，公司于2021年11月25日召开第十届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股的议案》：批准宗申航发公司以估值不低于（含）13亿元人民币（即3.05元/股）为基础，增资扩股不超过（含）3,278.6882万股，增资金额不超过（含）1亿元，引入不超过（含）五家投资机构认购宗申航发公司本轮增资扩股股权等事项。具体内容详见公司于2021年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2. 截至本公告披露日，公司、宗申航发公司已分别与嘉兴智航股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“智航投资”）、嘉兴圣航股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“圣航投资”）、嘉兴空天志航股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“空天志航”）、嘉兴空天瀚予股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“空天瀚予”）和嘉兴九添投资合伙企业（有限合伙）（简称“九添投资”）（以上合称“本轮投资者”）合计五家投资机构完成了《增资协议》和《增资协议之补充协议》的签署。增资完成后，上述五家投资机构合计取得宗申航发公司7.1580%股权。

3. 本轮投资者将认购宗申航发公司增资扩股3,278.6882万股，增资价格3.05元/股，增资金额合计1亿元；其中3,278.6882万股（元）计入宗申航发公司新增注册资本，6,721.3118万元计入宗申航发公司资本公积。本次增资完成后，宗申航发公司总股本将增至45,805.2303万股，公司持股比例由增资前68.8981%降至63.9663%，依然为宗申航发公司控股股东。本轮引入战略投资者事项未超出公司董事会批准和授权范围。

4. 根据公司掌握的信息：空天志航和空天瀚予为一致行动人，与宗申航发公司原股东陕西空天云海创业投资基金合伙企业（有限合伙）互为关联方；九添投资与宗申航发公司原股东嘉兴九沁投资合伙企业（有限合伙）互为关联方。除此之外，其他投资人不存在关联关系。

二、交易对方基本情况

（一）嘉兴智航股权投资合伙企业（有限合伙）

1. 统一社会信用代码：91330402MA2JG5UY8L

2. 企业性质：有限合伙

3. 成立时间：2021年2月20日

4. 合伙企业认缴出资额：4,101万元

5. 执行事务合伙人：深圳鹭岭资产管理有限公司

6. 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼166室-15

7. 经营范围：股权投资、实业投资。

8. 股权结构：

序号	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王海容	780	19.0198
2	李杰	620	15.1183
3	屈星	400	9.7537
4	刘大勇	360	8.7783
5	陈江田	320	7.8030
6	王俊德	320	7.8030
7	苏理波	300	7.3153
8	周凤	300	7.3153
9	倪学科	300	7.3153
10	陈先华	300	7.3153
11	赵鸿雁	100	2.4384
12	深圳鹭岭资产管理有限公司	1	0.0243
合　计		4,101	100.00

9. 财务数据：智航投资为新成立企业，总注册资本4,101万元，全部为现金缴付。无任何负债、收入和利润。

10. 关联关系：智航投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

11. 其他说明：智航投资不是失信被执行人。

12. 本次认购宗申航发公司金额：4,000万元人民币。

（二）嘉兴圣航股权投资合伙企业（有限合伙）

1. 统一社会信用代码：91330402MA7C1HF917

2. 企业性质：有限合伙

3. 成立时间：2021年11月16日

4. 合伙企业认缴出资额：2,201万元

5. 执行事务合伙人：宁波圣吉豪资产管理有限公司

6. 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼166室-79

7. 经营范围：股权投资。

8. 股权结构：

序号	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨国华	300	13.63017
2	庄启辉	200	9.08678
3	黎韦清	200	9.08678
4	陈松	200	9.08678
5	刘光斌	200	9.08678
6	罗斌华	200	9.08678
7	于海军	200	9.08678
8	王家亮	150	6.81508
9	时丽琳	150	6.81508
10	李雪娟	100	4.54339
11	张技辉	100	4.54339
12	何丽芳	100	4.54339
13	杨晓玲	100	4.54339
14	宁波圣吉豪资产管理有限公司	1	0.04543
合　计		2,201	100.00

9. 财务数据：圣航投资为新成立企业，总注册资本2,201万元，全部为现金缴付。无任何负债、收入和利润。

10. 关联关系：圣航投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

11. 其他说明：圣航投资不是失信被执行人。

12. 本次认购宗申航发公司金额：2,000万元人民币。

（三）嘉兴空天志航股权投资合伙企业（有限合伙）

1. 统一社会信用代码：91330402MA7BQLKW8C

2. 企业性质：有限合伙

3. 成立时间：2021年11月10日

4. 合伙企业认缴出资额：1,700万元

5. 执行事务合伙人：陕西空天宏远创业投资管理有限公司

6. 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼172室-73

7. 经营范围：股权投资。

8. 股权结构：

序号	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	冯忠	530.00	31.17
2	郭建荣	318.00	18.71
3	肖健	286.20	16.83
4	吴杰	212.00	12.46
5	蔡春保	137.80	8.11
6	李蓓	106.00	6.24
7	黎鹏	106.00	6.24
8	陕西空天