

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-051

四川科伦药业股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with columns: 股东姓名, 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人, 本次质押数量(股), 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 是否为限售股(如是,请注明限售类型), 是否为补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途.

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-041

四川科伦药业股份有限公司关于预计公司与科伦斗山2020年度日常采购关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常采购关联交易概述
(一)概述
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)与四川科伦斗山生物技术有限公司(以下简称“科伦斗山”)日常采购关联交易是指公司及子公司向科伦斗山采购黄芩明磺。

(二)预计2020年度的关联交易类别和金额
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额(万元) 1-3月发生交易金额(万元) 上年发生交易金额(万元)

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
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

二、关联方介绍、关联关系及其履约能力
科伦斗山成立于2011年5月18日,注册资本为3,000万元。公司注册地为:成都市温江区海峡两岸科技开发园,经营范围:研究、生产重黄明磺,销售本公司产品。

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-047

四川科伦药业股份有限公司关于向控股子公司增加财务资助额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述
根据四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第五届董事会第二十二次会议决议,公司为满足下属控股子公司四川科伦博生生物药业股份有限公司(以下简称“博生生物”)的生产经营资金需求,向其提供不超过人民币5亿元的财务资助,该议案已于2017年度股东大会审议通过。

二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况
(一)接受财务资助对象的基本情况
财务资助对象 住所 法定代表人 注册资本(万元) 成立时间 主营业务

三、提供财务资助的原因
公司在不影响正常经营的情况下,对博生生物提供财务资助。有利于博生生物快速引进和高端培养人才,充分调动核心研发人员工作积极性,保障核心研发人员稳定、积极、长期投入工作,加速推进在研产品研发进程,保障核心研发人员努力奋斗,最终为股东创造价值。

四、相关意见及事项
(一)董事会意见:公司向博生生物提供财务资助有利于公司药物研发,实施公司的三发驱动战略,被资助对象为公司控股子公司,公司充分掌握其资产质量、经营情况,并了解其行业前景、偿债能力等情况。

五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-044

四川科伦药业股份有限公司关于变更公司会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)于2020年4月24日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,公司依据财政部的相关规定对会计政策进行了相应变更。

一、本次会计政策变更概述
(一)变更的原因及依据
2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)以下简称“新收入准则”,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

二、变更变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-052

四川科伦药业股份有限公司关于公司股东解除部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with columns: 股东姓名, 本次解除质押股数(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 解除日, 质权人.

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-042

四川科伦药业股份有限公司关于预计公司与科伦医械2020年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
(一)概述
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)与江西科伦医疗器械制造有限公司(以下简称“科伦医械”)的关联交易是指本公司下属子公司与科伦医械发生的商品采购业务形成的日常关联交易。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额(万元) 1-3月发生交易金额(万元) 上年发生交易金额(万元)

二、关联方介绍、关联关系及其履约能力
科伦医械成立于2010年12月,注册资本为60,000万元人民币,法定代表人:严波。公司住所:江西省宜春市袁州区医药工业园,经营范围为:医疗器械生产、研发、销售;进出口贸易;劳保用品生产、销售;计算机系统工程及软件、硬件、网络系统集成;计算机配件、电子产品、电器产品、通信设备(不含大功率发射装置)的销售;电子设备租赁。(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)

三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-046

四川科伦药业股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
为提高公司决策效率,满足子公司(包括全资子公司、控股子公司、下同)经营及业务发展需要,推动公司的快速发展,提高资金流动性,增强盈利能力,公司拟为子公司提供不超过人民币40亿元的担保额度,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过35亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5亿元。

二、被担保对象基本情况
(一)伊梨川宁
1.公司名称:伊梨川宁生物技术有限公司
2.法定代表人:邓旭雷
3.住所:新疆伊犁霍尔果斯经济开发区伊宁园区阿拉木图亚村516号

三、拟担保的主要内容
公司为合并范围内的子公司在银行等融资机构提供人民币不超过40亿元的担保,担保方式包括但不限于一般保证、连带保证责任、抵押、质押、留置、定金、保证金等,担保的主债务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、非金融企业债务融资工具等融资行为,担保期限为自主合同约定债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限。

四、董事会意见
本次对子公司提供担保,是为了满足子公司经营发展的资金需要,有助于进一步提高其经营效益。本次担保对象为子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,担保行为为财务风险可控,不会对子公司、不会损害公司和全体股东利益。

五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

七、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

八、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

九、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十一、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十二、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十四、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日,潘慧女士所持质押股份(累计被冻结或拍卖等股份)情况如下:

潘慧女士名下持有本公司股份数量为89,469,998股(含已被冻结尚未被执行过户的股份数量为20,449,052股),占公司总股份总数1,439,786,060股的6.21%,其中已质押股份的数量为57,589,998股,占其所持股份数量的64.37%,占公司股份总数的4.00%,已质押股份数量中存在20,449,052股已被冻结尚未被执行过户的股份,上述已质押股份和未质押股份中还包含潘慧女士因离职形成的董事、高管锁定股。

三、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书;
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-042

四川科伦药业股份有限公司关于预计公司与科伦医械2020年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
(一)概述
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)与江西科伦医疗器械制造有限公司(以下简称“科伦医械”)的关联交易是指本公司下属子公司与科伦医械发生的商品采购业务形成的日常关联交易。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额(万元) 1-3月发生交易金额(万元) 上年发生交易金额(万元)

二、关联方介绍、关联关系及其履约能力
科伦医械成立于2010年12月,注册资本为60,000万元人民币,法定代表人:严波。公司住所:江西省宜春市袁州区医药工业园,经营范围为:医疗器械生产、研发、销售;进出口贸易;劳保用品生产、销售;计算机系统工程及软件、硬件、网络系统集成;计算机配件、电子产品、电器产品、通信设备(不含大功率发射装置)的销售;电子设备租赁。(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)

三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

四、董事会意见
本次对子公司提供担保,是为了满足子公司经营发展的资金需要,有助于进一步提高其经营效益。本次担保对象为子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,担保行为为财务风险可控,不会对子公司、不会损害公司和全体股东利益。

五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

七、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

八、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

九、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十一、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十二、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十四、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十七、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十八、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

十九、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

二十、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

二十一、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

二十二、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

二十三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

二十四、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

四川科伦药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日