(上接 D456 版)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司收购鄂州二医院有限公司 80%股权，所涉业绩承诺补偿。鉴于鄂州二医院 2017 年、2018 年度累计业绩承诺未实现，根据 2016 年《股权转让及增资协议》的相关约定，公司控股子公司鄂州二医院有限公司股权转让方浙江尼尔迈特针织制衣有限公司尚未履行的业绩补偿（20%股权拍卖、变卖价款加现金补偿 7,553.67 万 元），一审判决支持公司诉讼请求。原告不服一审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉，案件尚未开庭审理，最终实际影响以浙江省高级人民法院判决为准。详见公司公告 :(公告编号：2021－006、2021－007、2021－029)。

2、公司与赵选民于 2019 年 6 月 10 日共同签署的《关于白水县济民医院有限公司之股权回购协议》，并经 2019 年 6 月 3 日公司 2018 年度股东大会决议通过，自然人赵选民以现金 138,616,500.00 元的价格回购公司持有的白水县济民医院有限公司的 60%的股权，并于 2019 年 6 月 3 日办妥了控制权交接手续且实质不再控制该公司。因疫情原因、资产处置等情况延期支付剩余回款款（本金 7,600 万元）至 2021 年 12 月 31 日支付。详见公司公告（2020－003、2020－060）。

3、2018 年 4 月，公司以人民币 11,475 万元的对价收购新友谊医院 51%的股权，由于新友谊医院 2018 年、2019 年两年累计承诺业绩未达预期，其已向公司以 0 元价格补偿新友谊医院 33.49%股权，现公司持有新友谊医院 84.49%的股权。鉴于新友谊医院业绩未达预期，2020 年 12 月公司与邵品签署《股权回购协议》，邵品回购公司持有新友谊医院 84.49%股权。股权回购价合计人民币 13,163 万元整。2021 年 1 月 31 日，交易方邵品无法按约定支付交易款项，根据回购协议条款，公司解除《股权回购协议》，终止股权回购交易。详见公司公告（2020－061、2020－067、2021－004）。

4、根据中国证监会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1491 号），核准了公司非公开发行股票不超过 6,400 万股新股。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年 3 月 25 日向中国证券监督管理委员会提交了会后事项及换发批文申请，中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日核发《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]721 号)。

截止本公告日，公司已完成非公开发行股票，发行数量为 20,743,468 股，发行价格 11.63 元/股，募集资金总额为人民币 241,246,532.84 元。发行新增股份已于 2021 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。详见公司公告（2021－033）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 济民健康管理股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李丽莎 |
| 日期 | 2021 年 4 月 29 日 |

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-041

## 济民健康管理股份有限公司 第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 17 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司独立董事宣国良先生、金立志先生、王开田先生向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》，全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》，全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》。

3、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》。

本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于确认公司 2020 年日常关联交易金额及预计 2021 年日常关联交易的议案》。

公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得 3 位独立董事关于同意将本议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事李丽莎、田云飞回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

8、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意 2020 年支付董事(不包括独立董事)和高级管理人员等薪酬及津贴共计 365.20 万元，具体金额已在公司 2020 年年度报告中披露。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本项议案中的 2020 年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

10、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司 2021 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司及子公司(包括全资及控股子公司)2021 年度银行综合授信额度不超过人民币 177,372 万元(授信额度明细见附表)。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

本次公司及子公司向银行申请授信额度的期限截至公司 2021 年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

附表：

单位：万元币种：人民币

| 银行名称 | 授信额度 |
|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司台州行 | 8,000 |
| 中国银行股份有限公司台州黄岩支行 | 23,372 |
| 中国工商银行股份有限公司黄岩支行 | 18,000 |
| 招商银行股份有限公司台州分行 | 12,000 |
| 中信银行股份有限公司台州黄岩支行 | 10,000 |
| 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 4,500 |
| 浙商银行股份有限公司台州分行 | 10,000 |
| 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 | 5,000 |
| 中国光大银行股份有限公司武汉金桥支行 | 8,000 |
| 湖北银行股份有限公司鄂州分行 | 15,500 |
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 8,000 |
| 海南省农村信用社社团(注) | 22,000 |
| 海南银行股份有限公司琼海支行 | 3,000 |
| 中国光大银行股份有限公司琼海市支行 | 30,000 |
| 合计 | 177,372 |

注：海南省农村信用社社团(琼海市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、万宁市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司、海南白沙农村商业银行股份有限公司)

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司续展及新增借款额度的议案》。

根据公司 2021 年经营计划以及资金需求，公司及子公司(含全资及控股子公司)(包括公司与子公司之间、子公司之间)续展及新增借款额度不超过人民币 12,000 万元(不包括非公开发行项目)，并提请董事会授权管理层在年利率不低于借款提供方融资成本的范围内确定实际借款利率(即参照银行同期贷款利息)，借款期限以协议约定为准。

同时，提请董事会授权管理层或其授权人士在上述续展及新增借款额度内，具体借款金额根据实际经营需要，确定、调整具体借款事项并签署与之相关文件，且该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

在拟续展及新增借款额度下发生的借款事宜，如借款人系公司非全资控股子公司，并由公司单独提供全额借款的，须由借款人的其他股东或借款人提供相应的反担保，除非有充足的理由。

本次续展及新增借款额度有效期自 2020 年度股东大会通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

13、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

15、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

16、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

经审议，公司拟于 2021 年 5 月 26 日在浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室召开公司 2020 年度股东大会，并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

上述 4、5、6、7、9、12、13、14、15、16 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-042

## 济民健康管理股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 17 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》。

本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：

(1)公司 2020 年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

(2) 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

(3) 监事会没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定 的行为和情况。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》。

监事会同意 2020 年支付监事(不包括外部监事)税前薪酬共计 30.32 万元，具体金额已在公司 2020 年年度报告中披露。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达 成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证 内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等 法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。

8、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值 准备的议案》。

本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

监事会认为：公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次执行新租赁准则的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

上述 3、4、5、7、8、9、10 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-044

## 济民健康管理股份有限公司 关于公司 2021 年度向子公司 提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司子公司(全资及控股子公司)

● 拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保金额为 71,200 万元。

● 截止本公告日，公司对外担保总额为 32,500 万元，其中对控股子公司担保总额为 32,500 万元，公司无逾期对外担保情形。

● 本授权尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)，并对公司控股子公司担保事项作如下授权：

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

2、本次授权担保，对子公司担保金额为 71,200 万元 (含续展及新增)。

3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给上述子公司使用。

4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

上述事项，已经公司第四届董事会第十四次会议以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)海南济民博鳌国际医院有限公司

1、成立日期：2015 年 9 月 28 日

2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路 11 号

3、法定代表人：邱高鹏

4、注册资本：贰亿贰仟万元整

5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

6、关联关系：

济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 济民健康管理股份有限公司 | 11,220 | 51 |
| 双鸽集团有限公司 | 8,030 | 36.5 |
| 徐建国 | 550 | 2.5 |
| 宣家鑫 | 550 | 2.5 |
| 张旖妮 | 440 | 2 |
| 黄 宇 | 330 | 1.5 |
| 李福友 | 330 | 1.5 |
| 邱高鹏 | 220 | 1 |
| 姜磐峰 | 220 | 1 |
| 梁太荣 | 110 | 0.5 |
| 合 计 | 22,000 | 100 |

7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产 51,905.64 万元，净资产 17,013.95 万元，2020 年实现营业收入 8,412.64 万元，实现净利润 -1,657.87 万元(以上数据经审计)。

(二)鄂州二医院有限公司

1、注册资本：23,800 万元

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：邱高鹏

4、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术；骨科、重症医学科、中医科(康复医学专业)、内科(内分泌专业、肾病学专业)、内分泌科(门诊)；血库；健康体检服务。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、注册地址：鄂州市滨湖西路 116 号

6、公司持有其 80%的股权，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其 20%的股权。

7、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，鄂州二医院有限公司的总资产 47,598.58 万元，净资产 28,200.20 万元，2020 年实现营业务收入 9,528.85 万元，实现净利润 -461.92 万元(以上财务数据经审计)。

(三)浙江济民堂医药贸易有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册资本：4,000 万元人民币

3、注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号

4、法定代表人：李丽莎

5、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口(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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩(非医用)销售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查(不含涉外调查)；会议及展览服务(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)。

6、公司持有其 100%的股权。

7、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产 16,617.18 万元，净资产 7,044.67 万元，2020 年实现营业务收入 43,195.98 万元，实现净利润 -492.21 万元(以上财务数据经审计)。

(四)聚民生物科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、注册地址：上海市奉贤区沪杭公路 1888 号第 6 幢

4、法定代表人：李丽莎

5、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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，医用包装材料制造，货物进出口，技术进出口，合成材料销售，电气机械设备销售，机械设备销售。(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)

6、公司持有其 100%的股权。

7、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，聚民生物科技有限公司的总资产 19,119.09 万元，净资产 13,659.54 万元，2020 年实现营业务收入 19,476.10 万元，实现净利润 5,189.60 万元(以上财务数据经审计)。

三、担保事项的主要内容

公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、对公司的影响

本次担保均为对子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、董事会意见

董事会认为对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

六、独立董事独立意见

经审阅，我们认为公司为子公司提供担保，是上市公司内部主体间的担保，系正常经营行为，担保风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并提请股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日，公司对外担保总额为 32,500 万元，占最近一期经审计净资产的 37.58% 。其中对控股子公司担保总额为 32,500 万元。公司无逾期担保事项。

八、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-045

## 济民健康管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,859 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 737 人 |
| 2020 年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8 亿元 | |
| 2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 511 家 | |
| | 审计收费总额 | 5.8 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力，燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 382 家 |

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人/签字注册会计师 | 沈佳盈 | 2003 年 | 2001 年 | 2003 年 | 2019 年 | 无 | 是 | 2020 年签署博威合金、济民制药、泰瑞机器 2019 年度审计报告，复核华源控股 2019 年度审计报告；2019 年签署杭钢股份、富春环保、博威合金 2018 年度审计报告，复核长盈精密、华星创业 2018 年度审计报告；2018 年签署杭钢股份、富春环保 2017 年度审计报告，复核金龙机电、长盈精密 2017 年度审计报告 |
| 签字注册会计师 | 沈佳盈 | 2003 年 | 2001 年 | 2003 年 | 2019 年 | 无 | 是 | 同上 |
| | 陈亮 | 2015 年 | 2012 年 | 2015 年 | 2020 年 | 无 | 是 | 2020 年签署博威合金 2019 年度审计报告 |
| 质量控制复核人 | 赵祖荣 | 2014 年 | 2012 年 | 2014 年 | 2019 年 | 无 | 是 | 2018 年，签署星期六、金龙机电 2017 年度审计报告。2019 年，签署金龙机电 2018 年审计报告。2020 年复核济民制药、富春环保 2019 年度审计报告 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司 2021 年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构 协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司 2020 年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

1、事前认可意见

公司独立董事在董事会召开前审阅提案内容，经审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照、资质证书等相关材料，其符合担任公司财务审计和内控审计机构的资格，同意将该提案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审慎核查，鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，作为独立董事，我们同意公司续聘该会计师事务所负责公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。我们同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-043

## 济民健康管理股份有限公司 关于确认公司 2020 年日常关联交易金额 及预计 2021 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次是否提交股东大会审议：否

● 关联董事李丽莎、田云飞回避了该项议案的表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于确认公司 2020 年日常关联交易金额及预计 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。

独立董事就该等议案发表了独立意见：经过对议案的认真审查，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们认为议案所述关联交易是必要的。

二、关联方介绍和关联关系

上海双鸽实业有限公司(以下简称“上海双鸽”)是公司实际控制人控制的其他企业，主要从事塑料制品、模具加工等业务，依据上市规则规定，上海双鸽为公司关联法人。

三、公司 2020 年关联交易执行情况

经常性关联交易：租赁房产

2014 年 9 月，聚民生物与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，又于 2019 年 9 月续签了《房屋租赁协议》，租期三年。约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路 1888 号的 5 幢厂房(包括乙方已租赁的第 6 幢房屋 2286.71 平方米)，房产证号为沪房地奉字(2011)第 011722 号，面积为 27721.35 平方米房产用于注射器和输液器等生产，租金及物业管理费参照周边同类物业确定，约定从第二年开始，每年递增 5%，租赁期间为 2019 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，2020 年发生的租金(不含税)为 536.63 万元，物业管理费(不含税)为 49.34 万元。

四、公司 2021 年关联交易金额预计

根据公司 2021 年的经营计划，2021 年度公司的关联交易金额预计如下： 子公司聚民生物仍将继续租赁关联方上海双鸽生产车间，预计发生租赁费金额(不含税)为 563.46 万元；预计发生物业管理费(不含税)为 49.50 万元。 上述关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、定价政策及决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

六、关联交易的必要性和对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、备查文件目录

1、第四届董事会第十四次会议决议

2、第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于公司第四届次第十四董事会对外担保事项的专项说明及相关审议事项的独立意见

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-046

## 济民健康管理股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确和公允的反映公司 2020 年度的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、应收款项、存货、固定资产、在建工程等，计提资产减值准备共计 44,760,637.92 元，计提明细项目如下：

单位：元

| 项目 | 本年计提 | 列报 |
|---|---|---|
| 商誉减值准备 | 23,104,829.39 | 资产减值损失 |
| 应收款项环账准备 | 14,207,882.63 | 信用减值损失 |
| 存货跌价准备 | 3,432,399.97 | 资产减值损失 |
| 固定资产减值准备 | 254,867.23 | 资产减值损失 |
| 在建工程减值准备 | 3,760,658.70 | 资产减值损失 |
| 合计 | 44,760,637.92 | |

以上数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二、计提资产减值准备的具体情况说明 (一)商誉减值准备

1、2020 年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司鄂州二医院有限公司可收回金额进行评估，已出具(坤元评报〔2021〕[269]号)评估报告。根据减值测试结果，低于公司已确认商誉减值损失金额，故本期无需计提。

2、2020 年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司郫城新友谊医院有限公司可收回金额进行评估，已出具(坤元评报〔2021〕[266]号)评估报告。根据减值测试结果，计提商誉减值准备 23,104,829.39 元。

以上计提商誉减值准备 23,104,829.39 元。

(二)应收款项环账准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据上述标准，2020 年公司计提应收款项环账准备 14,207,882.63 元。

(三)存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值