

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2022-028号

中国医药健康产业股份有限公司

关于公司日常关联交易 2021 年实际完成 及 2022 年度预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

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

经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第23次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2021 年日常关联交易的执行情况

经公司第八届董事会第14次会议及2020年年度股东大会审议并通过《关于公司日常关联交易2020年实际完成及2021年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易，预计2021年度交易金额为120.43亿元。2021年实际发生交易金额为87.15亿元，未超出预计总额。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 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	美康中成药保健品进出口有限公司	31,600	24,137	
	西藏天晟泰丰药业有限公司	2,500	425	业务量减少
	重药控股股份有限公司	7,000	7,304	
	广东诚辉医疗科技股份有限公司		1,528	业务需要
	上海润达医疗科技股份有限公司		1,393	业务需要
	小计	41,100	34,787	
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	360,000	279,028	
	重庆医药健康产业有限公司	300	-	
	重药控股股份有限公司	9,000	11,019	
	漯河启福医药科技有限公司	1,600	1,568	
	秦皇岛德信医药连锁有限责任公司	3,000	2,935	
	广东诚辉医疗科技股份有限公司		671	业务需要
	通用技术集团下属医疗机构	1,500	5,420	业务需要增加
	小计	375,400	300,641	
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	1,010	1,039	
	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	12,142	7,050	
	小计	13,152	8,089	
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司	703	641	
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	403	378	
	湛江市丰泽投资有限公司		395	
	小计	1,106	1,414	
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	250,000	198,056	
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	400,000	220,000	
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	60,000	56,781	
	通用技术集团医药控股有限公司	2,000	900	
	江西省医药集团有限公司	50,000	39,000	
	李强	5,438	5,438	
	李国民	518	518	
	安徽贝苓生物科技有限公司	4,122	2,748	
	金树立	1,500	1,500	
	李宇新		300	
	北京宝隆健康管理咨询中心（有限合伙）		980	
	佛山市平安药业有限公司		300	
	小计	123,578	108,465	
总计	1,204,336	871,452		

(三) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营需要，并结合 2021 年实际情况，公司 2022 年日常关联交易总额预计为 155.89 亿元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年实际	2022 年预计	2022 年预计与 2021 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口有限公司	24,137	27,000	
	西藏天晟泰丰药业有限公司	425	500	
	重药控股股份有限公司	7,304	7,500	
	广东诚辉医疗科技股份有限公司	1,528	600	
	上海润达医疗科技股份有限公司	1,393	4,000	业务量增加
	内蒙古立信医疗器械有限责任公司		500	
	小计	34,787	40,100	
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	279,028	330,000	
	重药控股股份有限公司	11,019	12,000	
	漯河启福医药科技有限公司	1,568	4,000	业务量增加
	秦皇岛德信医药连锁有限责任公司	2,935	2,000	
	通用技术集团下属医疗机构	5,420	150,000	业务量增加
	广东诚辉医疗科技股份有限公司	671		
	小计	300,641	498,000	
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	1,039	1,000	
	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	7,050		
	通用技术集团医疗健康有限公司		1,820	业务量增加
	小计	8,089	2,820	
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司	641	800	
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	378	400	
	湛江市丰泽投资有限公司	395	700	业务需求增加
	小计	1,414	1,900	
出租关联方房屋	通用技术集团医疗健康有限公司		250	新增
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	198,056	270,000	
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	220,000	600,000	资金需求增加
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	56,781	80,000	
	通用技术集团医药控股有限公司	900	2,000	
	江西省医药集团有限公司	39,000	50,000	
	李强	5,438	5,438	

关联交易类别	关联人	2021年实际	2022年预计	2022年预计与2021年实际发生金额差异较大的原因
	李国民	518	518	
	安徽贝苓生物科技有限公司	2,748	4,278	
	金树立	1,500	1,500	
	李宇新	300	300	
	北京宝隆健康管理咨询中心（有限合伙）	980	980	
	佛山市平安药业有限公司	300	800	
	小计	108,465	145,814	
	总计	871,452	1,558,884	

二、关联方关联关系

(一)重庆医药健康产业有限公司（以下简称“重庆医药”）为公司持有 27% 股权的重要参股企业，与公司构成关联关系；重药控股股份有限公司为参股企业重庆医药重要控股子公司，与公司构成关联关系；

(二)西藏天晟泰丰药业有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、北京宝隆健康管理咨询中心(有限合伙)、内蒙古立信医疗器械有限责任公司、上海润达医疗科技股份有限公司、湛江市丰泽投资有限公司、李强、李国民、金树立、李新宇作为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；

(三)漯河启福医药科技有限公司的实际控制人作为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；

(四)秦皇岛德信医药连锁有限责任公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业，与公司构成关联关系；

(五)佛山市平安药业有限公司、广东诚辉医疗科技股份有限公司受公司控股子公司持股 10%以上小股东的实际控制人控制，与公司构成关联关系；

除上述公司外，其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司。

三、关联方介绍

(一)通用技术集团为公司控股股东，持有公司 31.92%股份，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于 1998 年 3 月。

企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：83.5479 亿元人民币

（注：通用技术集团注册资本已变更为 83.5479 亿元，目前尚未完成市场监督管理部门变更手续。）

法定代表人：于旭波

住所：北京市丰台区西三环中路 90 号

主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

(二)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）

注册资本：53 亿元人民币

法定代表人：王文兵

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的公司债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(三)美康中成药保健品进出口有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：宋磊

住所：北京市东城区光明中街 18 号 2101-8 室

主要经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证有效期至 2026 年 05 月 07 日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材。

(四)通用天方药业集团有限公司

注册资本：55,355.5 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘玮

住所：驻马店市光明路 2 号

主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询。

(五)江西省医药集团有限公司

注册资本：15,892 万元人民币

企业性质：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：王克勤

住所：江西省南昌市西湖区北京西路 104 号

主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。

(六)通用技术集团医药控股有限公司

注册资本：40,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：刘昆

住所：北京市西城区德胜门外新风街 1 号天成科技大厦 A 座七层 713 号

主要经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。

(七)江西南华医药有限公司

注册资本：18,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王克勤

住所：江西省南昌市西湖区象山南路 230 号

主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发；中药材收购；健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售；汽车、汽车零配件、汽车装饰设备、电子产品、文化、体育用品（弩除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；化学试剂的销售、咨询服务；医疗仪器设备及器械专业修理；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务（危化品除外）；房屋租赁、设备租赁；物业管理、清洁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；会议及展览服务；数据处理服务、信息系统集成服务；计算机软硬件开发；网络工程；技术开发、转让、推广服务；建筑装修装饰工程和机电设备安装工程的招投标；工程管理服务；汽车租赁；汽车修理与维护。

(八)中技国际招标有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：牛燕钧

住所：北京市丰台区西四环南路 101 号(园区)

主要经营范围：许可项目；出版物批发，出版物零售；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务，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：企业管理咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；组织文化艺术交流活动；办公用品销售；日用杂品销售；日用品销售；办公设备耗材

销售;文具用品零售;文具用品批发;招投标代理服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;电子产品销售;机械设备销售;机械设备租赁;软件开发;信息系统集成服务;家用电器销售。

(九)重药控股股份有限公司

注册资本: 174,336.7337 万元人民币

企业性质: 股份有限公司(上市公司)

法定代表人: 刘绍云

住所: 重庆市渝北区金石大道 333 号

主要经营范围: 利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务,不得从事个人理财服务,法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营),药品研发,道路普通货物运输,国际国内货物运输代理,仓储服务(不含危险品存储),自有房屋租赁,货物及技术进出口,医院管理,健康管理。

(十)西藏天晟泰丰药业有限公司

注册资本: 28,800 万元人民币

企业性质: 其他有限责任公司

法定代表人: 徐攀峰

住所: 拉萨经济技术开发区 B 区工业中心二期 4 号楼 2 层

主要经营范围: 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗); II 类、III 类医疗器械; 医疗技术开发; 医药管理咨询; 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、保健食品、卫生用品的销售。

(十一)河南省国有资产经营集团资产管理有限公司

注册资本: 14,557.59 万元人民币

企业性质: 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: 冀莒

住所: 郑州市金水路 96 号

主要经营范围：对医药行业的投资及管理；资产管理；咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务；房屋租赁、物业管理。

持有公司下属公司河南省医药有限公司 40%股权。

(十二)安徽贝苓生物科技有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于燕

住所：安徽省阜阳市开发区新阳路 28 号甲 1#车间及办公楼 0 室

主要经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售，代用茶(分装)、代泡茶加工及销售，医疗器械、家用电器、日用百货销售，企业咨询和企业管理，农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广，药品技术开发、技术咨询，中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。

持有公司下属公司安徽万生中药饮片有限公司 46%股权。

(十三)李强持有公司下属公司沈阳铸盈药业有限公司 40%股权。

(十四)李国民持有公司下属公司河南省爱森医药有限公司 28.52%股权。

(十五)金树立持有公司下属公司通用嘉禾(吉林)天然药物有限公司 49%股权。

(十六)李新宇持有公司下属公司河北通用华创医疗器械有限公司 45%股权。

(十七)漯河启福医药科技有限公司

注册资本：4,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司

法定代表人：孔爱卿

住所：漯河市郾城区龙江路 168 号

主要经营范围：生物医药(非研制)、化工产品及其化学药品原料药、食品添加剂的生产、销售(危险化学品、易制毒化学品和监控类化学品除外)；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的项目除外)。

(十八)北京宝隆健康管理咨询中心(有限合伙)

注册资本：1,000 万元人民币

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：赵克忠

注册地址：北京市西城区红莲南路 28 号 6-1 幢五层 B518

主要经营范围：企业管理咨询；企业管理；企业策划。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

持有公司下属公司北京永正利源医疗器械有限公司 49%股权。

(十九) 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡春香

住所：秦皇岛市海港区秦山路 58-2 号

主要经营范围：中成药、化学药制剂、特殊医学用途配方食品、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物制品、中药材、卷烟、雪茄烟的零售，预包装食品、散装食品、特殊食品(婴幼儿配方乳粉销售)、食用农产品、电子产品及配件、消毒用品、保健食品、医疗器械、避孕套、玻璃仪器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产品的批发、零售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询（金融、证券、期货、教育、投资咨询除外）；企业营销策划；市场调查；设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含广告喷绘、写真)；房屋、场地租赁；门诊诊疗服务（仅限分支机构经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；互联网药品信息服务；工商登记代理服务；道路货物运输（〈道路危险货物运输除外〉）**（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）

(二十) 湛江市丰泽投资有限公司

注册资本：1,200 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：彭萍

住所：湛江市霞山区华港工业区华夏大道 8 号

主要经营范围：商业项目投资；工业项目投资；企业信息咨询《除证券和期货投资咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务》；房地产开发；物业租赁。
(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)

持有公司下属公司湛江通用万邦医药有限公司 40%股权。

(二十一)广东诚辉医疗科技股份有限公司

注册资本：3,098.1 万元人民币

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：张旭辉

住所：台山市台城东坑路 88 号 A 幢 101

主要经营范围：销售：第一、二、三类医疗器械（属许可类凭有效《医疗器械经营企业许可证》经营）；国内贸易；医学研究和试验发展；技术推广服务；健康医疗领域信息化服务；医疗软件的设计与开发及相关技术咨询；健康管理咨询服务（上述范围不含医疗诊治）；健康科技项目开发；健康档案管理；健康档案管理系统开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；通讯设备及配套设备批发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；软件服务；软件开发；软件批发和零售；多媒体设计服务；通信线路和设备的安装；通信工程设计服务；计算机网络系统工程服务；计算机批发和零售；计算机零配件批发和零售；计算机和辅助设备修理；供应链管理；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；研究开发医学影像诊断技术、医学检验技术及新设备。生产：I、II 类 6864 医用卫生材料、敷料及制品、医用服装、无纺布、纺织品、无纺布制品和相关产品一次性消耗品及成型包装（凭有效许可证经营）。生产、加工：纺织品、无纺布制品和劳保用品。研发、生产、销售、技术服务：自动化设备及配件、超声波焊接机、超声波探测设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

(二十二)上海润达医疗科技股份有限公司

注册资本：57,953.4079 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：赵伟东

住所：上海市金山区卫昌路 1018 号 1 号楼 201 室

主要经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，医疗器械（见医疗器械经营企业许可证），药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，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），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售，实业投资，从事货物及技术进出口业务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务。

(二十三)内蒙古立信医疗器械有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王立健

住所：内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路海亮广场 A 座 2606 室

主要经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：医疗器械 II 类、III 类（凭许可证经营）、日用品、汽车的销售；医疗器械的租赁及维修、医疗器械专业领域内的技术咨询、技术服务；会务会展服务。

持有公司下属公司内蒙古中技服医疗器械有限公司 49% 股权。

(二十四)通用技术集团医疗健康有限公司

注册资本：700,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王建

住所：北京市东城区青龙胡同甲 1 号、3 号 2 幢 2 层 202-38 室

主要经营范围：医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务，健康管理及咨询服务；医疗健康产业投资、投资管理、投资咨询，企业管理及咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；销售药品、食品、I 类医疗器械、消杀用品；医疗器械、医疗设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售药品以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、定价政策

(一)商品贸易定价政策

- 1、市场价格；
- 2、市场批发价格；
- 3、收取服务费；
- 4、运费为市场价格；

交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。

(二)集团财务公司定价政策

公司与集团财务公司签订了金融服务框架协议，规定了相关存贷款利率定价原则。

(三)其他关联方提供资金支持的收费政策

参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2022年4月30日