

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2025-023号

## 中国医药健康产业股份有限公司 关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）签订《金融服务协议》。由集团财务公司为公司及公司成员单位提供存款、贷款、及结算等金融服务。该协议有效期自公司2024年年度股东大会审批通过之日起三年。

●本关联交易尚需提交公司股东大会批准。

### 一、关联交易概述

#### （一）基本情况

为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与集团财务公司签订《金融服务协议》。由集团财务公司为公司及公司成员单位提供存款、贷款及结算等金融服务。该协议有效期自本公司2024年年度股东大会审批通过之日起三年。

#### （二）关联交易履行的审议程序

1. 经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，经全体独立董事一致同意，将《关于与集团财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》提交董事会审议。

2. 经公司第九届董事会第24次会议审议并通过了《关于与集团财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》，公司4名关联董事回避表决，其余3名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、交易方当事人情况介绍

通用技术集团财务有限责任公司

注册资本：53 亿元人民币

法定代表人：岳海涛

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001

主要经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

通用技术集团直接持有集团财务公司 95% 股权。

## 三、《金融服务协议》的主要内容和定价政策

甲方：通用技术集团财务有限责任公司（本项目内容简称“甲方”）

乙方：中国医药健康产业股份有限公司（本项目内容简称“乙方”）

### （一）服务范围

甲方在本协议项下向乙方及其成员单位提供的服务范围包括：存款服务、贷款服务、结算服务、《企业集团财务公司管理办法》规定的且经金融监管机构批准甲方可从事的其他业务。本协议项下，甲方为乙方提供服务指：甲方为乙方及其全资子公司、其他控股公司与本协议有效期内新加入乙方合并报表范围内的其他公司中符合《企业集团财务公司办法》第三条关于成员单位定义的公司合称“成员单位”提供服务。

### （二）服务限额

1. 在协议有效期内，乙方及其成员单位在甲方的每日存款余额不超过人民币 40 亿元；

2. 在协议有效期内，按每年度单独核算，甲方向乙方及乙方成员单位提供的授信额度最高不超过人民币 90 亿元。其中，在协议有效期内，乙方及其成员单位在甲方的贷款年总额不超过人民币 90 亿元。

### （三）定价原则

1. 关于存款服务：甲方吸收乙方及其成员单位存款的利率，应不低于中国人

民银行就该类型存款规定的利率下限，在双方可协商范围内参照市场存款利率协商确定。

2. 关于贷款服务：甲方向乙方及其成员单位发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，在双方可协商范围内参照市场贷款利率协商确定。

3. 关于其他服务：除由中国人民银行规定收取的结算手续费外，甲方在本协议项下向乙方及其成员单位提供的收款服务、付款服务、结算及相关辅助服务免费。

甲方为乙方及其成员单位提供本协议项下的服务的收费标准，在符合中国人民银行或金融监管机构就该类型服务规定的收费标准的前提下，不应高于相同情况下甲方为通用技术集团及其成员单位提供同类服务的收费标准。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

本次交易可以优化公司财务结构、提高资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响，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

2025年4月26日