

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2020-027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 2019 年实际完成 及 2020 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需要提交股东大会审议。
- 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4次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020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）2019 年日常关联交易的执行情况

经公司第七届董事会第25次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2018年实际完成及2019年度预计情况的议案》，公司与中国通用技术集团（控股）有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司及其他关联方发生日常关联交易，预计2019年交易金额为72.74亿元，2019年实际发生金额为67.87亿元。具体情况如下：

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019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	17,200	12,528	
	西藏天晟泰丰药业有限公司	2,920	3,324	
	中仪英斯泰克进出口有限公司		3,814	业务需要
	上海贯蒙医疗器械销售中心		3,700	业务需要
	小计	20,120	23,366	
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	265,000	262,720	
	中国仪器进出口集团有限公司	300	280	
	漯河启福医药科技有限公司		5,928	业务需要
	小计	265,300	268,928	
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	400	375	
	通用技术集团国际物流有限公司	300	82	
	小计	700	457	
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司	733	718	
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司		356	业务需要
	小计	733	1,074	
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	120,000	91,884	
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	150,000	114,800	
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	42,600	42,600	
	通用技术集团医药控股有限公司	900	900	
	江西省医药集团有限公司	47,000	47,000	
	方圆凯丰投资有限公司	80,000	76,949	
	李强		10,027	资金需要
	李国民		718	资金需要
	小计	170,500	178,194	
合计		727,353	678,703	

### (三) 2020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2019年实际情况,公司2020年日常关联交易总额预计为100.97亿元,具体情况如下:

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2019年实际发生金额	2020年预计金额与2019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	27,010	12,528	业务量增加
	西藏天晟泰丰药业有限公司	4,670	3,324	业务量增加
	中仪英斯泰克进出口有限公司	3,000	3,814	
	重药控股股份有限公司	7,000		2020年因参股构成关联方关系
	上海贯蒙医疗器械销售中心	3,000	3,700	
	小计	44,680	23,366	
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	305,000	262,720	
	中国仪器进出口集团有限公司	300	280	
	重庆医药健康产业有限公司	720		2020年因参股构成关联方关系
	重药控股股份有限公司	8,500		
	漯河启福医药科技有限公司	6,000	5,928	
	小计	320,520	268,928	
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	380	375	
	通用技术集团国际物流有限公司	200	82	
	小计	580	457	
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司	720	718	
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	410	356	
	小计	1,130	1,074	
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	200,000	91,884	
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	250,000	114,800	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	50,000	42,600	
	通用技术集团医药控股有限公司	2,000	900	资金需求增加
	江西省医药集团有限公司	50,000	47,000	
	方圆凯丰投资有限公司	80,000	76,949	
	李强	10,027	10,027	
	李国民	718	718	
	小计	192,745	178,194	
合计		1,009,655	678,703	

## 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、李强、李国民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)方圆凯丰投资有限公司、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)上海贯蒙医疗器械销售中心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;

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”)控股子公司。

### 三、关联方介绍

(一)通用技术集团为公司控股股东,持有公司 41.27%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:750,000 万元人民币

法定代表人:许宪平

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:229,600 万元人民币

法定代表人：金鸿雁

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；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险代理业务。

### (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 2021 年 05 月 08 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：高渝文

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：李箭

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。

#### (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) 方圆凯丰投资有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王一兵

住所：石家庄高新区闽江道 326 号研发楼 501 室

主要经营范围：对批发零售业、仓储业、交通运输业、制造业、建筑业、房地产业、商务服务业、技术服务业的投资及管理；投资咨询服务（不含证券、期货类）；企业管理咨询服务；企业营销策划。

(九) 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：办理国际和国内招标业务，从事国内外咨询服务，技术培训及技术交流业务，货物进出口，技术进出口，自营和代理进出口；承担土建工程及有关的重要设备、材料采购招标的代理业务；经营材料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；销售焦炭、矿产品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器；机械设备租赁。

(十) 中国仪器进出口集团有限公司

注册资本：30,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李亚东

住所：北京市西城区西直门外大街 6 号

主要经营范围：销售医疗器械、III类及V类放射源、II类及III类射线装置、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品（婴幼儿配方乳粉）；销售密码机、广播电视设备、电子产品、通讯设备、计算机设备、网络设备及软件、安防产品、安防产品、风力及水力发电设备、污水处理设备、垃圾处理设备、太阳能产品、化妆品、家电、日用品、五金器材、仪器仪表；进出口业务；从事对外咨询服务、技术交流、仪器仪表维修；招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；设备租赁；安防产品的技术服务；信息系统集成；仓储服务；批发药品；工程招标代理、工程造价咨询、建设工程项目管理。

(十一)中仪英斯泰克进出口有限公司

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：岳新江

住所：北京市海淀区中关村南大街5号理工科技大厦四层

主要经营范围：销售医疗器械（III类）：体外循环及血液处理设备；腹部外科手术器械；医用缝合材料及粘合剂；注射穿刺器械；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 除外）；医用超声仪器及有关设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高频仪器设备；医用X射线设备；医用电子仪器设备；医用磁共振设备II类；医用X射线附属设备及部件；病床护理设备及器具；销售食品；销售II类及III类射线装置（有效期至2022年3月8日）；经营仪器仪表及配套设备、零配件、轻工业品及经贸部批准的其他商品的进出口业务；从事对外咨询服务、展览及技术交流业务；办理维修所需设备、测试仪器及工具的寄售业务；经营代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家核定公司经营的12种进口商品之外的机械设备、仪器仪表和技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、对销贸易及转口贸易业务；销售机械电器设备、建筑材料、钢材、木材、胶合板、化工产品、针纺织品、百货、交电、汽车；仓储；技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外部设备、家用电器、通讯设备、广播电视设备、安全技术防范产品、化妆品、金属材料、办公设备；计算机、机电

产品系统集成；机电设备租赁；普通货运；劳务派遣；机电设备维修；摄影、摄像服务；产品设计。

(十二)通用技术集团国际物流有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：施延钊

住所：北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦 403 室

主要经营范围：预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至 2022 年 01 月 23 日）；保险兼业代理；无船承运业务；国际运输代理业务；进出口业务；仓储和房屋租赁业务；机电设备、木材、轻工轻纺、化肥、化工原料及产品（危险化学品除外）、五金交电及电子产品的销售。

(十三)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：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王哲伟

住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地大楼 1506、1515 房

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。

(十四)重庆医药健康产业有限公司

注册资本：100,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司

法定代表人：牛跃强

住所：重庆市渝北区回兴街道羽翼路 13 号附 1、2、3 号富渝苑 A 区 4 幢负 1-1 门面

主要经营范围：一般项目：医药健康产业基础设施建设、运营、管理；医药健康产业项目的开发、引进、运营、应用推广及管理；药品、医疗器械及医用耗材技术研究、开发、生产及销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；工程项目规划咨询；工程项目可行性评估咨询；建设项目内部管理。

(十五)重药控股股份有限公司

注册资本：172,818.4696 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。

(十六)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：冀芪

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。

(十七)上海贯蒙医疗器械销售中心

企业性质：个人独资

投资人：郭殊鑫

住所：上海市青浦区赵巷镇和睦村 122 号 8 幢 103 室

主要经营范围：销售一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、仪器仪表、电子产品，商务咨询。

(十八)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：漯河市淞江产业集聚区高铁以西、龙江路以南、经十路以东

主要经营范围：生物医药（非研制）、化工产品 & 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）。

(十九)李强持有公司下属子公司沈阳铸盈药业有限公司 40% 股权。

(二十)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。

#### 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)集团财务公司收费政策

- 1、收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
- 2、提供优惠贷款，且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率；
- 3、免费提供付款服务和收款服务；

4、免费提供结算业务及相关辅助服务。

(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

2020年4月22日