

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2023-032号

## 中国医药健康产业股份有限公司

### 关于2023年度为控股公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：

控股公司名称	简称
中国医药保健品墨西哥股份有限公司 (GTMK DE MEXICO)	墨西哥公司
安徽省万生中药饮片有限公司	安徽万生
美康（香港）国际有限公司	香港公司
中技服（上海）医疗器械有限公司	上海中技服
天方药业有限公司	天方药业
海南通用三洋药业有限公司	三洋药业
海南通用康力制药有限公司	康力药业
中国医药黑龙江有限公司	黑龙江公司
齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司	黑龙江中瑞
新疆天方恒德医药有限公司	新疆公司
通用技术辽宁医药有限公司 (原 沈阳铸盈药业有限公司)	辽宁公司
江西南华（通用）医药有限公司	南华通用

●本次担保额度：

经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）第九届董事会第3次会议审议并通过《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》，2023年度，公司为控股公司提供担保的额度为10.69亿元。

根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

●对外担保累计金额：经第八届董事会第23次会议及2021年年度股东大会审议批准，2022年度公司为控股公司提供担保的额度为18.73亿元人民币。2022年，

公司提供担保的业务发生额为 4.18 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 1.16 亿元，均为银行授信担保。

●公司无对外担保逾期情况。

## 一、担保情况概述

根据统筹考虑授信资源的安排，结合各控股公司实际业务需要，2023 年度公司为控股公司提供担保的额度为 10.69 亿元人民币，其中为资产负债率 70%以下的控股公司提供担保的额度为 5.30 亿元，为资产负债率 70%以上的控股公司提供担保的额度为 5.39 亿元，具体安排情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保额度		担保额度合计
		外部银行	其他	
中国医保	墨西哥公司	5,000	-	5,000
美康中药材	安徽万生	2,000	-	2,000
中国医保	香港公司	15,000	-	15,000
中国技服	上海中技服	3,000	-	3,000
中国医药	天方药业	20,000	-	20,000
中国医药	三洋药业	12,000	-	12,000
中国医药	康力药业	4,000	-	4,000
中国医药	黑龙江公司	10,000	-	10,000
黑龙江公司	黑龙江中瑞	2,600	-	2,600
中国医药	新疆公司	5,500	-	5,500
中国医药	辽宁公司	16,000	1,800	17,800
中国医药	南华通用	10,000		10,000
合计		105,100	1,800	106,900

注：中国医药对辽宁公司提供的担保额度中有 1,800 万元是为其与诺和诺德（中国）制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保。

上述担保事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。

在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在资产负债率 70%以下额度之间和资产负债率 70%以上额度之间调剂。

## 二、被担保人基本情况

(一)天方药业有限公司

类型：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：吕和平

注册资本：42,000 万元

住所：河南省驻马店市驿城区光明路 2 号

经营范围：一般项目：大容量注射剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酊剂（外用）、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售（以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；销售咨询服务；有形动产租赁、技术咨询；仓储物流服务业务；农产品采购和销售；医药化工品、医药中间体（化学危险品及易制毒化学品除外）原料药进出口业务（以上范围凭证经营）

(二)海南通用三洋药业有限公司

类型：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：毛全贵

注册资本：10,000 万元

住所：海口市秀英区海力路 8 号

经营范围：中、西药原材料及其制剂、中成药、中药材生产销售；医药技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。

(三)海南通用康力制药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李家旺

注册资本：5,000 万元

住所：海南省海口市南海大道 269 号

经营范围：冻干粉针剂（含青霉素类、激素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、激素类）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产、医药中间体生产及销

售。

(四)中国医药黑龙江有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：佟昊

注册资本：5,000 万元

住所：哈尔滨市香坊区和平路 36 号

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；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租赁。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；劳动保护用品销售；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；第二类医疗器械租赁；软件开发；软件销售；供应链管理服务；网络技术服务；专用设备修理；普通机械设备安装服务；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(五)新疆天方恒德医药有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王禹

注册资本：2,400 万元

住所：新疆石河子开发区东六路 86 号

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、

肽类激素、体外诊断试剂的销售；第一类、第二类、第三类医疗器械的销售；保健食品的销售；医疗门诊（分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化妆品，纺织品，服装鞋帽，日用百货，日用杂品，五金交电，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品、消毒制品的销售；广告设计、代理；住宅室内装饰装修；专业设计服务；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；计算机及硬件的销售；计算机技术信息服务；房屋租赁；仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外），商务信息咨询（金融类信息除外），会议及展览服务，广告的制作、设计和发布，场地租赁，医疗器械租赁服务，货物的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开展边境小额贸易业务。

（六）通用技术辽宁医药有限公司（原沈阳铸盈药业有限公司）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏会东

注册资本：1,000 万元

住所：辽宁省沈阳市和平区青年大街 286 号 23 层

经营范围：一般项目：药品批发，药品零售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务（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，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），消毒剂销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，化妆品批发，化妆品零售，机械设备销售，电子产品销售，办公设备耗材销售，玻璃仪器销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，非居住房地产租赁，社会经济咨询服务，市场调查（不含涉外调查），健康咨询服务（不含诊疗服务），市场营销策划，初级农产品收购，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），第二类医疗器械租赁，软件开发，软件销售，供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，计算机及办公设备维修，普通机械设备安装服务，仪器仪表修理，电子、机械设备

维护（不含特种设备），专用设备修理，塑料制品销售，劳动保护用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）

(七)美康（香港）国际有限公司

地址：香港中环红棉道8号东昌大厦7楼701A室

股本：800万美元

董事：梅媚、杜宇、宋磊

(八)齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：樊小华

注册资本：13,600万元

住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区哈满公路东侧（6-11号楼）00单元01层01号

经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；洗浴服务；住宿服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工；医疗服务；特种设备安装改造修理；食品互联网销售；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）一般项目：热力生产和供应；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；家具销售；电子产品销售；五金产品零售；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋帽零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健身休闲活动；健康咨

询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；专用设备修理；通用设备修理；汽车零配件零售；家用电器销售；日用电器修理；汽车新车销售；汽车旧车销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；农副产品销售；音响设备销售；家用视听设备销售；办公设备销售；机械设备销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；制药专用设备销售；粮食收购；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；食用农产品批发；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；家用电器安装服务；金属门窗工程施工；智能农业管理；办公设备租赁服务；工业工程设计服务；图书管理服务；商务代理代办服务；政府采购代理服务；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家政服务；初级农产品收购。

#### （九）安徽省万生中药饮片有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔凯

注册资本：5,349.87 万元

住所：安徽省阜阳市开发区新阳路 28 号甲

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品生产；食品销售；保健食品生产；食品互联网销售；茶叶制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（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：地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；初级农产品收购；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；纸制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；销售代理；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能热利用产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

(十)江西南华（通用）医药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王克勤

注册资本：10,408 万元

住所：江西省南昌市西湖区象山南路 230 号

经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，食品经营，婴幼儿配方乳粉销售，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售（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）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，专用设备修理，食用农产品批发，初级农产品收购，中草药收购，社会经济咨询服务，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），计算机软硬件及辅助设备批发，电子产品销售，数据处理服务，信息系统集成服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车新车销售，智能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法营法律法规非禁止或限制的项目）

(十一)中技服（上海）医疗器械有限公司

类型：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：付雪松

注册资本：1,000 万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 99 号 2 层 201 室

经营范围：许可项目：II、III、IV、V 类放射源销售；II、III 类射线装置销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；日用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；专用设备修理；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；离岸贸易经营。（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）

(十二)中国医药保健品墨西哥股份有限公司 (GTMK DE MEXICO)

地址: Montecito Número 38 Piso 42, Oficina 17a, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03810, Ciudad De México

股本: 20 万美元 (其中, 中国医药保健品有限公司持股 1%, 美康香港国际有限公司持股 99%)

唯一管理人: 张世纯

### 三、被担保人财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 上述被担保人经审计的法人口径 (单户表) 财务数据具体如下:

单位: 万元

被担保人	控股比例	资产总计	负债总计	其中: 短期借款	其中: 流动负债合计	净资产合计	营业总收入	净利润
墨西哥公司	100%	1,780.19	1,575.97	0.00	1,563.95	204.22	1,487.66	59.44
安徽万生	51%	57,490.84	25,397.85	0.00	19,397.85	32,092.99	39,246.55	5,344.61
香港公司	100%	10,365.28	2,628.67	0.00	2,618.68	7,736.61	1,923.67	148.20
上海中技服	100%	516.26	414.45	0.00	390.81	101.81	844.01	1.81
天方药业	100%	407,269.59	203,816.21	5,504.54	161,593.08	203,453.38	145,318.51	-9,343.36
三洋药业	100%	97,213.96	38,419.17	0.00	38,347.47	58,794.79	77,361.52	5,733.12
康力药业	54%	53,791.33	19,654.23	0.00	19,605.23	34,137.10	29,129.58	80.15
黑龙江公司	51%	109,294.14	103,042.60	0.00	102,614.80	6,251.54	47,176.94	-298.96
黑龙江中瑞	51%	59,195.96	46,925.10	0.00	46,770.48	12,270.86	30,414.75	-4,426.65
新疆公司	65%	38,678.56	35,697.43	0.00	35,660.80	2,981.13	20,782.62	106.92
辽宁公司	60%	98,642.05	71,589.32	0.00	70,234.30	27,052.73	195,484.94	259.35
南华通用	49%	92,806.05	70,761.76	0.00	70,761.76	22,044.29	290,259.75	2,251.25

注: 公司对南华通用控股比例为 49%, 表决权比例为 51%

### 四、担保的主要内容

(一)担保方式: 连带责任担保

(二)担保期限: 一年

(三)担保金额: 10.69 亿元人民币

(四)担保协议: 上述担保事项经公司股东大会批准后, 控股公司将根据各自资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。

### 五、董事会意见

（一）经第九届董事会第3次会议审议并一致通过了《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》，董事会同意2023年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人，本次担保事项符合公司经营实际需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

（二）独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供资金保障，可进一步提高企业经济效益，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

根据《公司章程》规定，上述担保事项待股东大会审议批准后方可实施。

#### **六、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至2022年12月31日，公司为控股公司提供的担保余额为1.16亿元，占公司2022年度经审计的合并会计报表净资产的0.88%。

2023年度公司对控股公司提供的担保额度为10.69亿元，占公司2022年度经审计的合并会计报表净资产的8.12%。

公司无对外担保逾期情况。

特此公告

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年4月29日