（上接B701版）

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点00分

召开地点：北京市东城区光明中街18号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2021年度报告全文及摘要 | √ |
| 2 | 公司2021年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2021年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 2021年度独立董事述职报告 | √ |
| 5 | 公司2021年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 公司2021年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于选举董事的议案 | √ |
| 10 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
| 12 | 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 | √ |
| 13 | 关于公司2022年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 | √ |
| 14 | 关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》的议案 | √ |

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第23 次会议及第八届监事会第10次会议审议通过。相关内容详见2022年4 月30日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

(二)特别决议议案：6

(三)对中小投资者单独计票的议案：6,8,9,10,12,13,14

(四)涉及关联股东回避表决的议案：12,13,14

应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600056 | 中国医药 | 2022/5/12 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理 登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户 卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封 上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

(三)登记时间：2022年5月13日9:00-11:00，13:00-16:00。

(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）

(五)联系电话：010-67164267

(六)传 真：010-67152359

六、其他事项

(一)参会股东住宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

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

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2021年度报告全文及摘要 | | | |
| 2 | 公司2021年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司2021年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 2021年度独立董事述职报告 | | | |
| 5 | 公司2021年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 公司2021年度利润分配方案 | | | |
| 7 | 关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案 | | | |
| 8 | 关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案 | | | |
| 9 | 关于选举董事的议案 | | | |
| 10 | 关于购买董监高责任险的议案 | | | |
| 11 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | | |
| 12 | 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 | | | |
| 13 | 关于公司2022年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 | | | |
| 14 | 关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2022-026号

# 中国医药健康产业股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

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：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.18168元（含税），每股送红股0.4股

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,997,887,160.33元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8168元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,068,485,534股，以此计算合计拟派发现金红利194,122,451.82元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。

（二）公司拟向全体股东每10股送红股4股。截至2021年12月31日，公司总股本1,068,485,534股，本次送股后，公司的总股本为1,495,879,748股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

公司2021年度不实施公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)公司于2022年4月28日召开第八届董事会第23次会议，审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

我们认为公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司于2022年4月28日召开第八届监事会第10次会议，审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码：600056 股票简称：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 | |
| | 安徽贝岑生物科技有限公司 | 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 | |
| | 李国民 | 518 | 518 | |
| | 安徽贝岑生物科技有限公司 | 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、安徽贝岑生物科技有限公司、北京宝隆康管理咨询中心（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：北京市西城区西三环中路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；承销成员单位的企业债券；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、麻醉药品和第二类精神药品、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：牛燕灼

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：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：冀民

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)安徽贝岑生物科技有限公司

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、针灸织品、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、1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

证券代码：600056 股票简称：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2022年向集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告

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：

●交易内容：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”）拟向通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）申请人民币综合授信额度60亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。

●关联交易审议程序：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”）系公司和集团财务公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第八届董事会第23次会议审议并批准。董事会审议上述关联交易时，关联董事已按有关规定回避表决。独立董事于会前予以事前认可，并发表了独立意见。本关联交易尚需提交公司股东大会批准。

●交易对公司的影响：

1、上述关联交易可为公司提供资金贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，将解决营运资金不足等问题。

2、在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率，降低财务费用，不会损害公司和股东的利益。

一、关联交易概述

根据公司和控股公司2022年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度60亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。公司无需向集团财务公司提供担保。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

二、交易方当事人情况介绍

名称：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：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；承销成员单位的企业债券；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。)

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

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2022-025号

# 中国医药健康产业股份有限公司第八届监事会第10次会议决议公