（上接B25版）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（5）国药控股沈阳有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王彤

注册资本：105000万人民币

住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158-1号

经营范围：许可项目：药品批发，药品类易制毒化学品销售，药品互联网信息服务，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），技术进出口，兽药经营（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，汽车新车销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，文具用品批发，日用百货销售，专用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理服务，计算机系统服务，采购代理服务，运输设备租赁服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，装卸搬运，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，办公设备租赁服务，咨询策划服务，国内货物运输代理，非居住房地产租赁，汽车租赁，医疗设备租赁，计算机及通讯设备租赁，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，食品销售（仅销售预包装食品），机械设备销售，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），配电开关控制设备销售，电池销售，电力电子元器件销售，电工仪器仪表销售，计算器设备销售，电子产品销售，仪器仪表销售，办公设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（6）国药控股山西有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴壹建

注册资本：50000万人民币

住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务；餐饮服务；药品零售。（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，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：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；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种劳动防护用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；仪器仪表销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；日用玻璃制品销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；运输货物打包服务；科技中介服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；装卸搬运；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；新能源汽车整车销售；信息系统集成服务；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；模具销售；复印和胶印设备销售；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械销售；玻璃纤维及制品销售；仪器仪表修理；母婴用品销售；日用百货销售；人工智能基础软件开发；计算机及办公设备维修；消毒剂销售（不含危险化学品）；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（7）国药乐仁堂医药有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘月涛

注册资本：17500万人民币

住所：河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C6-1、C6-2、D2

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；第二类增值电信业务；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务。（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：第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；企业管理咨询；专用设备修理；玻璃仪器销售；家用电器销售；服装、服饰检验、整理服务；劳动保护用品销售；照相机及器材销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；非居住房地产租赁；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料销售（危险品除外）。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（8）国药控股股份有限公司

公司类型：股份有限公司

法定代表人：于清明

注册资本：312065.6191万人民币

住所：上海市黄浦区龙华东路385号一层

经营范围：一般项目：实业投资控股、医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，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、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信业务）。消毒产品、日用百货销售，纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（9）国药控股内蒙古有限公司

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：徐玮

注册资本：43000万人民币

住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区金山大街花样年华小区西侧

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）；餐饮服务；医疗服务；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：第二类医疗器械销售；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；货物进出口；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；第一类医疗器械销售；医用包装材料制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；母婴用品销售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；照相机及器材销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；汽车销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；物联网应用服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；医院管理；单位后勤管理服务；园林绿化工程施工；病人陪护服务；污水处理及其再生利用；针纺织品销售；第一类医疗器械租赁；劳动保护用品销售；保健食品（预包装）销售。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（10）国药控股海南有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓娟

注册资本：5000万人民币

住所：海南省海口市龙华区金盘工业开发区建设路10号A段第二层

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；特殊医学用途配方食品生产；生活美容服务；医疗美容服务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；药品进出口；食品进出口；进出口代理；免税商品销售；互联网信息服务；食品经营（销售散装食品）；药品零售；药品类易制毒化学品销售；食品互联网销售；酒类经营；兽药经营（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；办公设备销售；日用百货销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）；非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电池销售；单位后勤管理服务；服装服饰批发；劳务服务（不含劳务派遣）；玻璃仪器销售；包装材料及制品销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；医用口罩批发；医用口罩零售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；小微型客车租赁经营服务；化妆品零售；传统香料制品经营；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（11）国药控股扬州有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曹志毅

注册资本：7366.534191万人民币

住所：扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（网络货运）；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；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第二类医疗器械租赁；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂货销售；日用百货销售；家用电器销售；服装、服饰检验、整理服务；劳动保护用品销售；照相机及器材销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；非居住房地产租赁；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料销售（危险品除外）。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（12）国药集团医药物流有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：马建聪

注册资本：30000万人民币

住所：上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；第三类医疗器械经营。（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：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；装卸搬运；物业管理；停车场服务；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；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；日用百货销售；包装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程造价咨询业务；房地产经纪。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（13）国药控股新疆新特西部药业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：乔勇

注册资本：5000万人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居北路215号2栋2--3层

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售。（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，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；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；柜台、摊位出租；办公设备销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；机械设备销售；教学专用仪器销售；风动和电动工具销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；照明器具销售；特种设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；办公用品销售；家居用品销售；皮革制品销售；金属制品销售；教学用模型及教具销售。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（二）主要关联方财务数据

鉴于关联方众多，主要关联方财务数据汇总列示如下：

单位：元

序号	公司名称	资产总额（截至2023年12月31日）	净资产（截至2023年12月31日）	营业收入（2023年1-12月）	归母净利润（2023年1-12月）
1	国药控股分销中心有限公司	10,485,147,929.84	2,940,332,101.60	21,789,192,738.01	571,689,024.43
2	国药集团药业股份有限公司	32,453,092,592.42	17,533,153,874.52	49,696,045,528.87	2,145,998,746.54
3	国药集团新疆新特药业有限公司	12,700,205,710.53	5,750,964,662.38	15,932,887,842.37	473,782,161.61
4	国药集团山西有限公司	10,175,565,897.05	2,746,823,099.09	13,957,887,795.53	185,271,631.93
5	国药控股沈阳有限公司	9,623,776,461.14	2,075,421,197.18	14,363,115,411.40	240,249,537.71
6	国药控股山西有限公司	6,648,256,479.05	1,357,201,595.44	9,203,163,857.51	129,125,131.16
7	国药乐仁堂医药有限公司	18,312,045,265.53	3,383,538,557.68	32,041,810,482.11	493,740,794.05
8	国药控股股份有限公司	383,238,944,853.98	120,519,071,263.04	596,569,564,673.72	9,036,621,761.22
9	国药控股内蒙古有限公司	2,849,274,779.68	761,976,168.20	3,742,123,426.93	42,145,564.25
10	国药控股海南有限公司	2,136,697,894.14	252,723,983.04	2,291,079,397.93	8,230,230.07
11	国药控股扬州有限公司	1,939,498,690.91	544,874,688.22	5,863,935,287.12	73,266,737.95
12	国药集团医药物流有限公司	1,532,676,676.30	432,895,535.23	1,026,644,128.44	84,309,558.21
13	国药控股新疆新特西部药业有限公司	1,184,123,973.94	688,198,909.55	1,536,960,644.31	38,369,193.77

（三）履约能力分析

经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

五、关联交易主要内容

1、协议签署情况

根据药品经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。

2、关联交易定价依据

公司与关联方之间的关联交易同与非关联方之间的关联交易在定价方式和定价原则上基本是一致的，遵循公平合理的原则，其中：

（1）商品价格

以政府定价政策为依据，并结合公司价格体系和各关联方交易数据以市场化原则确定。

（2）劳务价格

按双方协商确定，通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价。

（3）房屋、设备租赁价格

参照同类地段、同类经营办公场所的市场租赁价格，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

六、交易目的和交易对公司的影响

国药一致及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。因关联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。2024年将继续延续以前交易双方签订的协议。

七、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件目录

1.公司第九届董事会第十九次会议决议；

2.公司独立董事2024年第一次专门会议决议；

3.关联交易情况概述表。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年4月8日

证券代码：000028、200028　证券简称：国药一致、一致B　公告编号：2024-15

国药集团一致药业股份有限公司关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称"国控租赁"）签订应收账款保理业务合同；

2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。

一、本次交易概述

为控制应收风险、优化运营周期，公司及下属子公司拟与国控租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过1亿元，期限1年。2024年预计支付国控租赁利息费用600万元。

2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。

本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、国控租赁基本情况

1.基本信息

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室

通信地址：上海市浦东新区国耀211号上海鲁能国际中心C座23层

法定代表人：娄修昌

注册资本：人民币277,780万元

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【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】

2.股权结构：国药控股股份有限公司持股22.68%，PAGAC Ⅱ-3（HK）LIMITED持股17.55%，深圳峰顺投资企业（有限合伙）持股15.71%，嘉兴德祺弘投资合伙企业（有限合伙）持股10%，国药控股股份香港有限公司持股9.72%，上海沅恩通远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股8.98%，深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.72%，宁波梅山保税港区裕顺投资合伙企业（有限合伙）3.6%，杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.34%，睿赋实业有限公司持股2.7%，交银国信私募基金管理有限公司持股2%。

3.财务状况

国控租赁合并层面2023年末资产总额4,635,296.81万元，净资产734,544.84万元，2023年营业收入304,129.96万元，净利润93,000.78万元，最终数据以公开披露为准。

经查询，国控租赁不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与国控租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过1亿元，融资利率3.0%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司及下属子公司持有的公立医院的应收账款，保理业务范围可覆盖至基层卫生院，保理业务方式为无追索权的应收账款保理，即公司对发生保理业务的应收账款终止确认，视同应收账款已收款。

通过比较银行等有关应收账款保理业务的综合资金成本及客户范围，国控租赁应收账款保理适用范围更广，可有效补充我司应收账款保理业务开展范围。

2024年预计支付国控租赁利息费用600万元。

四、交易目的和对上市公司的影响

国药一致制定降低应收账款占比目标以来，从风险控制出发，对部分应收账期较长的医院采取控制发货的措施，较好完成公司下达的目标。2024年公司在继续做好风险控制的基础上，将增加市场份额，提高盈利空间作为主要经营目标。

上述关联交易未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公司开展应收账款保理业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司未与国控租赁发生关联交易。

年初至本公告披露日，公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为129,019.79万元。

六、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司与国控租赁（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，独立董事认为，经市场化方案比较，公司与关联方展开应收账款保理业务有利于扩大销售规模，保证公司盈利空间。有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度。本次关联交易的定价依据符合市场交易原则，应收账款保理费率参照市场价格协商确定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第十九次会议决议；

2.公司独立董事2024年第一次专门会议决议；

3.关联交易情况概述表。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年4月8日

证券代码：000028、200028　证券简称：国药一致、一致B　公告编号：2024-16

国药集团一致药业股份有限公司关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.公司拟与国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称"国药融汇"）签订应收账款保理业务合同；

2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。

一、本次交易概述

为进一步扩大医院直销销售规模、控制应收风险、优化运营周期、保证盈利空间，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟与国药融汇开展应收账款保理业务，信用额度不超过8亿元，期限1年。2024年预计支付国药融汇利息费用3,000万元。

2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。

本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、国药融汇基本情况

1.基本信息

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室

通信地址：上海市浦东新区国耀211号上海鲁能国际中心C座23层

法定代表人：娄修昌

注册资本：人民币277,780万元

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【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】

2.股权结构：国药控股股份有限公司持股22.68%，PAGAC Ⅱ-3（HK）LIMITED持股17.55%，深圳峰顺投资企业（有限合伙）持股15.71%，嘉兴德祺弘投资合伙企业（有限合伙）持股10%，国药控股股份香港有限公司持股9.72%，上海沅恩通远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股8.98%，深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.72%，宁波梅山保税港区裕顺投资合伙企业（有限合伙）3.6%，杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.34%，睿赋实业有限公司持股2.7%，交银国信私募基金管理有限公司持股2%。

3.财务状况

国控租赁合并层面2023年末资产总额4,635,296.81万元，净资产734,544.84万元，2023年营业收入304,129.96万元，净利润93,000.78万元，最终数据以公开披露为准。

经查询，国控租赁不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与国控租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过1亿元，融资利率3.0%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司及下属子公司持有的公立医院的应收账款，保理业务范围可覆盖至基层卫生院，保理业务方式为无追索权的应收账款保理，即公司对发生保理业务的应收账款终止确认，视同应收账款已收款。

通过比较银行等有关应收账款保理业务的综合资金成本及客户范围，国控租赁应收账款保理适用范围更广，可有效补充我司应收账款保理业务开展范围。

2024年预计支付国控租赁利息费用600万元。

四、交易目的和对上市公司的影响

国药一致制定降低应收账款占比目标以来，从风险控制出发，对部分应收账期较长的医院采取控制发货的措施，较好完成公司下达的目标。2023年公司在继续做好风险控制的基础上，将增加市场份额，提高盈利空间作为主要经营目标。

上述关联交易未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公司开展应收账款保理业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与国控融汇发生关联交易。

年初至本公告披露日，公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为129,019.79万元。

六、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司与国控融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，独立董事认为，经市场化方案比较，公司与关联方展开应收账款保理业务有利于扩大销售规模，保证公司盈利空间。有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度。本次关联交易的定价依据符合市场交易原则，应收账款保理费率参照市场价格协商确定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第十九次会议决议；

2.公司独立董事2024年第一次专门会议决议；

3.关联交易情况概述表。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年4月8日

证券代码：000028、200028　证券简称：国药一致、一致B　公告编号：2024-14

国药集团一致药业股份有限公司关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次国药集团财务有限公司为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）提供金融服务的事项已经本公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过。

2.本次交易为关联交易。

一、关联交易概述

1.基本情况

为加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本、提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司与国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）双方协商一致，本着"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，公司将与财务公司续签《金融服务协议》一年。在协议有效期内，财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币3亿元，财务公司向公司提供最高不超过人民币12亿元的综合授信额度。预计2024年支付财务公司利息支出（含贴现）为5,000万元。

2.董事会审议情况

2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。

本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

二、关联方基本情况

国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

企业名称：国药集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路20号

法定代表人：杨珊华

金融许可证机构编码：L0145H211000001

统一社会信用代码：91110000717832 12X7

目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中国医药集团有限公司	116,105	52.7750%
2	中国生物技术股份有限公司	69,895	31.7705%
3	中国中药有限公司	12,000	5.4545%
4	上海现代制药股份有限公司	12,000	5.4545%
5	国药控股股份有限公司	10,000	4.5455%
合计		220,000	100%

经营范围：（一）吸收成员单位的存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）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；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

财务数据：截至2023年12月31日，财务公司资产规模为363.48亿元（不含委托资产），累计投放信贷资金229.92亿元，累计实现营业收入5.83亿元（未经审计）。财务公司经营稳定，各项业务发展较快。

经查询，财务公司不属于失信被执行人。

2.关联关系

中国医药集团总公司是我公司实际控制人，同时持有财务公司52.7750%的股权，因此财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

经公司与财务公司协商一致，在协议有效期内，财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币3亿元。

在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过人民币12亿元的综合授信额度。预计2024年支付财务公司利息支出（含贴现）为5,000万元。

四、交易价格确定及协议主要内容

（一）服务内容：

1. 存款服务；

2. 贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；

3. 财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；

4. 债券承销、非融资性保函；

5. 资金结算与收付；

6. 经国家金融监督管理总局批准甲方可从事的其他业务存款服务；

（二）服务原则

公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额，但在同等条件下优先选择财务公司提供金融服务。财务公司亦承诺向公司提供不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。

（三）服务价格

1. 财务公司吸收公司存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；除符合前述外，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2. 财务公司向公司发放贷款（含票据贴现等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定；除符合前述外，不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。