

(上接B25版)

证券代码:000028.200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2025-20

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:本公司与国药融汇(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;

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。

3.关联方交易概述:

为控制和防范风险,优化运营规模,国药一致下属子公司拟与国药融汇(上海)商业保理有限公司简称“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。2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。

元。2025年3月1日,公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了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,关联董事吴建安、罗瑞、李进回避表决,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,该议案尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。

本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况:

1.基本信息:

名称:国药融汇(上海)商业保理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区234室

法定代表人:孔祥红

注册资本:人民币51,000万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:从事与本公司所签合同相关的应收账款的应收账款保理、融资租赁、融资租赁等金融业务。

2.股权结构:国药融汇(上海)商业保理有限公司持有国药融汇(上海)商业保理有限公司100%的股权。

国药控股股份有限公司持有的国药融汇(上海)商业保理有限公司持有国药融汇(上海)商业保理有限公司9.7199%的股权。

3.财务状况:

2024年12月末国药融汇未经审计的合并层面的总资产521,275.65万元,净资产64,748.37万元,营业收入22,299.23万元,净利润4,206.23万元。经查询,国药融汇不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策:

国药一致决定降低应收账款占比目标以来,从风险控制出发,对部分应收账款较长的医院采取控制发货的措施,较好地实现了公司的目标。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。

上述关联交易对公司的影响较小,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,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

五、本年度至目前累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度至目前,公司未与国药融汇发生关联交易。

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136,061.57万元。

六、独立董事半年度同向且独立董事专门会议意见:

公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《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》,独立董事认为,经市场化方案比较,公司与关联方开展应收账款保理业务,信用额度不超过8亿元,融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司下属子公司的公立医院的应收账款,保理业务范围可覆盖至基层医院,保理业务方式为无追索权的应收账款保理,对公司生息保理业务的应收账款保理确认,视同应收账款已收回。

通过本次关联交易等对应收账款保理业务的综合成本及客户范围,国药融汇应收账款保理适用范围更广,可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况,结合各应收账款保理商的优势,选择最优质的代理方式。

2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。

四、交易目的和上市公司的影响:

国药一致决定降低应收账款占比目标以来,从风险控制出发,对部分应收账款较长的医院采取控制发货的措施,较好地实现了公司的目标。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。

上述关联交易对公司的影响较小,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,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

五、本年度至目前累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度至目前,公司未与国药融汇发生关联交易。

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136,061.57万元。

六、独立董事半年度同向且独立董事专门会议意见:

公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《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》,独立董事认为,经市场化方案比较,公司与关联方开展应收账款保理业务,信用额度不超过8亿元,融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司下属子公司的公立医院的应收账款,保理业务范围可覆盖至基层医院,保理业务方式为无追索权的应收账款保理,对公司生息保理业务的应收账款保理确认,视同应收账款已收回。

通过本次关联交易等对应收账款保理业务的综合成本及客户范围,国药融汇应收账款保理适用范围更广,可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况,结合各应收账款保理商的优势,选择最优质的代理方式。

2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。

四、交易目的和上市公司的影响:

国药一致决定降低应收账款占比目标以来,从风险控制出发,对部分应收账款较长的医院采取控制发货的措施,较好地实现了公司的目标。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。

上述关联交易对公司的影响较小,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,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

五、本年度至目前累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度至目前,公司未与国药融汇发生关联交易。

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136,061.57万元。

六、独立董事半年度同向且独立董事专门会议意见:

公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《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》,独立董事认为,经市场化方案比较,公司与关联方开展应收账款保理业务,信用额度不超过8亿元,融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司下属子公司的公立医院的应收账款,保理业务范围可覆盖至基层医院,保理业务方式为无追索权的应收账款保理,对公司生息保理业务的应收账款保理确认,视同应收账款已收回。

通过本次关联交易等对应收账款保理业务的综合成本及客户范围,国药融汇应收账款保理适用范围更广,可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况,结合各应收账款保理商的优势,选择最优质的代理方式。

2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。

四、交易目的和上市公司的影响:

国药一致决定降低应收账款占比目标以来,从风险控制出发,对部分应收账款较长的医院采取控制发货的措施,较好地实现了公司的目标。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。

上述关联交易对公司的影响较小,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,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

五、本年度至目前累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度至目前,公司未与国药融汇发生关联交易。

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136,061.57万元。

六、独立董事半年度同向且独立董事专门会议意见:

公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《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》,独立董事认为,经市场化方案比较,公司与关联方开展应收账款保理业务,信用额度不超过8亿元,融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司下属子公司的公立医院的应收账款,保理业务范围可覆盖至基层医院,保理业务方式为无追索权的应收账款保理,对公司生息保理业务的应收账款保理确认,视同应收账款已收回。

通过本次关联交易等对应收账款保理业务的综合成本及客户范围,国药融汇应收账款保理适用范围更广,可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况,结合各应收账款保理商的优势,选择最优质的代理方式。

2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。

四、交易目的和上市公司的影响:

国药一致决定降低应收账款占比目标以来,从风险控制出发,对部分应收账款较长的医院采取控制发货的措施,较好地实现了公司的目标。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。

上述关联交易对公司的影响较小,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,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

五、本年度至目前累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度至目前,公司未与国药融汇发生关联交易。

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136,061.57万元。

六、独立董事半年度同向且独立董事专门会议意见:

公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《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》,独立董事认为,经市场化方案比较,公司与关联方开展应收账款保理业务,信用额度不超过8亿元,融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司下属子公司的公立医院的应收账款,保理业务范围可覆盖至基层医院,保理业务方式为无追索权的应收账款保理,对公司生息保理业务的应收账款保理确认,视同应收账款已收回。

通过本次关联交易等对应收账款保理业务的综合成本及客户范围,国药融汇应收账款保理适用范围更广,可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况,结合各应收账款保理商的优势,选择最优质的代理方式。

2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。

四、交易目的和上市公司的影响:

国药一致决定降低应收账款占比目标以来,从风险控制出发,对部分应收账款较长的医院采取控制发货的措施,较好地实现了公司的目标。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。

上述关联交易对公司的影响较小,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,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

五、本年度至目前累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度至目前,公司未与国药融汇发生关联交易。

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136,061.57万元。

六、独立董事半年度同向且独立董事专门会议意见:

公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《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》,独立董事认为,经市场化方案比较,公司与关联方开展应收账款保理业务,信用额度不超过8亿元,融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司下属子公司的公立医院的应收账款,保理业务范围可覆盖至基层医院,保理业务方式为无追索权的应收账款保理,对公司生息保理业务的应收账款保理确认,视同应收账款已收回。

通过本次关联交易等对应收账款保理业务的综合成本及客户范围,国药融汇应收账款保理适用范围更广,可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况,结合各应收账款保理商的优势,选择最优质的代理方式。

2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。

四、交易目的和上市公司的影响:

国药一致决定降低应收账款占比目标以来,从风险控制出发,对部分应收账款较长的医院采取控制发货的措施,较好地实现了公司的目标。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。

上述关联交易对公司的影响较小,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,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

五、本年度至目前累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度至目前,公司未与国药融汇发生关联交易。

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136,061.57万元。

六、独立董事半年度同向且独立董事专门会议意见:

公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《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》,独立董事认为,经市场化方案比较,公司与关联方开展应收账款保理业务,信用额度不超过8亿元,融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司下属子公司的公立医院的应收账款,保理业务范围可覆盖至基层医院,保理业务方式为无追索权的应收账款保理,对公司生息保理业务的应收账款保理确认,视同应收账款已收回。

通过本次关联交易等对应收账款保理业务的综合成本及客户范围,国药融汇应收账款保理适用范围更广,可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况,结合各应收账款保理商的优势,选择最优质的代理方式。

2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。

四、交易目的和上市公司的影响:

国药一致决定降低应收账款占比目标以来,从风险控制出发,对部分应收账款较长的医院采取控制发货的措施,较好地实现了公司的目标。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。

上述关联交易对公司的影响较小,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,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

五、本年度至目前累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度至目前,公司未与国药融汇发生关联交易。

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136,061.57万元。

六、独立董事半年度同向且独立董事专门会议意见:

公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《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》,独立董事认为,经市场化方案比较,公司与关联方开展应收账款保理业务,信用额度不超过8亿元,融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司下属子公司的公立医院的应收账款,保理业务范围可覆盖至基层医院,保理业务方式为无追索权的应收账款保理,对公司生息保理业务的应收账款保理确认,视同应收账款已收回。

通过本次关联交易等对应收账款保理业务的综合成本及客户范围,国药融汇应收账款保理适用范围更广,可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况,结合各应收账款保理商的优势,选择最优质的代理方式。

2025年预计支付国药融汇利息费用4,000万元。

四、交易目的和上市公司的影响:

国药一致决定降低应收账款占比目标以来,从风险控制出发,对部分应收账款较长的医院采取控制发货的措施,较好地实现了公司的目标。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。

上述关联交易对公司的影响较小,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,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

五、本年度至目前累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度至目前,公司未与国药融汇发生关联交易。

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136,061.57万元。

六、独立董事半年度同向且独立董事专门会议意见:

公司于2025年4月3日召开的独立董事2025年第一次专门会议以“4票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《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》,独立董事认为,经市场化方案比较,公司与关联方开展应收账款保理业务,信用额度不超过8亿元,融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司下属子公司的公立医院的应收账款,保理业务范围可覆盖至基层医院,保理业务方式为无追索权的应收账款保理,对公司生息保理业务的应收账款保理确认,视同应收账款已收回。

通过本次关联交易等对应收账款保理业务的综合成本及客户范围,国药融汇应收账款保理适用范围更广,可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况,结合各应收账款保理商的优势,选择最优质的代理方式。