证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　公告编号：临 2022-024 号

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 23 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一) 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(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

(二) 本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过了《2021 年度审计委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六)审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告及内控体系工作报告》。

独立董事就公司 2021 年度内部控制评价报告发表了独立意见。内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七)审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-026 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十)审议通过了《关于公司 2021 年度商誉减值测试的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-027 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于公司 2021 年度资产减值及资产核销的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-027 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二)审议通过了《关于确定公司 2021 年度审计费用的议案》。

基于立信会计师事务所(特殊普通合伙)专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司 2021 年度财务报告审计费用含税金额为 162 万元，内部控制审计费用含税金额为 39.8 万元，审计费用含税总额为 201.80 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十三)审议通过了《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》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2022-028 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过了《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》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2022-029 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五)审议通过了《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司 2022 年度拟向银行申请 216 亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度 117 亿元人民币，其他授信额度 99 亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行	贷款授信额度	其他授信额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	30,000	115,000	145,000
3	建设银行	80,000	30,000	110,000
4	农业银行	40,000	15,000	55,000
5	工商银行	140,000	190,000	330,000
6	招商银行	100,000	50,000	150,000
7	中信银行	80,000		80,000
8	光大银行	20,000	10,000	30,000
9	华夏银行		20,000	20,000
10	兴业银行	80,000	140,000	220,000
11	民生银行	20,000	30,000	50,000
12	平安银行	80,000	220,000	300,000
13	邮储银行	100,000		100,000
14	北京银行	50,000		50,000
15	国家开发银行	200,000		200,000
16	进出口银行	100,000		100,000
合计		1,170,000	990,000	2,160,000

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十六)审议通过了《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-030 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十七)审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险评估报告》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十八)审议通过了《关于与集团财务公司签订金融服务框架协议的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2022-033 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十九)审议通过了《公司 2022 年重大风险评估结果报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十)审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十一)审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-031 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十二)审议通过了《关于购买重监高责任险的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-032 号公告。

全体董事回避表决，直接将本议案提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十三)审议通过了《关于修订部分制度的议案》。

根据监管部门相关规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》两项制度进行了修订，制度修订全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案中《独立董事制度》的修订尚需提交股东大会审议通过。

(二十四)审议通过了《关于修订内部审计工作规则的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十五)审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2022-034 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十六)审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经决议，董事会选举周兴兵先生担任审计委员会及战略与投资委员会委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十七)审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》

根据公司经营管理需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任张剑先生担任公司总法律顾问职务，任期至本届董事会届满。

独立董事就此议案发表了独立意见。

张剑先生，45 岁，博士研究生，二级企业法律顾问(副高级)、高级工程师。

曾任中铝国际工程股份有限公司总法律顾问、青岛市新富共创资产管理有限公司外部董事。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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　　证券简称：中国医药　　公告编号：临 2022-034 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(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 — 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　　证券简称：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 0.4 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　证券简称：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	
	安徽贝苓生物科技有限公司	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	
	重庆医药健康产业有限公司	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	
	安徽贝苓生物科技有限公司	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、安徽贝苓生物科技有限公司、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：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) 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：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：冀庆

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、