

国药集团药业股份有限公司关于 2021 年拟为控股子公司 国药集团北京医疗科技有限公司发放 内部借款暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

- 内部借款对象：国药集团北京医疗科技有限公司(以下简称“国药科技”)（公司持股比例为 50%）
- 内部借款金额：总额度不超过贰仟万元人民币
- 内部借款期限：期限为一年
- 内部借款利率：不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）

一、关联交易概述

内部借款基本情况：

为了满足控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本，降低财务费用的原则。公司委托中信银行股份有限公司北京分行向子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款（包括并不限于委托贷款等形式）。总额度不超过贰仟万元人民币，内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

本次内部借款不会影响公司正常的经营运转和相关投资，此次内部借款有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。公司本次向国药科技发放内部借款的资金为公司自有资金。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 17 日召开。会议审议通过了《国药股份关于 2021 年拟为控股子公司

国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，姜修昌、刘勇、连万勇、周旭东、文德镛等 5 名关联董事回避表决。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、内部借款关联关系、关联方及关联方股东介绍

（一）关联关系介绍

国药集团北京医疗科技有限公司为公司控股子公司，公司持有国药科技 50% 的股权，百会通（天津）商贸有限公司持有国药科技 30% 的股权，北京若华医疗器械有限公司持有国药科技 15% 的股权，国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润医疗”）持有国药科技 5% 的股权。

鉴于国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）为公司的控股股东，国药控股持有国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司 51% 股权，国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司持有国润医疗 85% 股权，因此，国润医疗为公司的关联法人，故本次内部借款事项为关联交易。

公司与百会通（天津）商贸有限公司、北京若华医疗器械有限公司不存在关联关系。

（二）关联方介绍

国药集团北京医疗科技有限公司

1. 注册地址：北京市东城区三元西巷甲 12 号

2. 注册资本：2000 万元人民币

3. 法定代表人：朱霖

4. 经营范围：批发医疗器械 III 类（医疗器械经营许可证有效期至 2022 年 05 月 09 日）；技术开发、技术咨询、技术服务；会议服务；承办展览展示；清洁服务；计算机系统服务；租赁机械设备；维修机械设备；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售医疗器械（I、II 类）、日用品、清洁用品、卫生用品、工艺品、机械设备、电子产品、家用电器、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子元器件、仪器仪表、文化用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

5. 成立时间：2017年2月16日

6. 所属关系：公司控股子公司，持股比例为50%

7. 主要财务状况

截止到2020年12月31日，国药科技经审计的资产总额9,158.62万元，负债总额是7,109.73万元，净资产是2,048.89万元；2020年营业收入是15,003.57万元，净利润是153.45万元。

（三）关联方股东介绍

（1）百会通（天津）商贸有限公司

1. 注册地址：天津市南开区航天道58号1幢一层C座

2. 注册资本：1000万元人民币

3. 法定代表人：王震英

4. 经营范围：批发和零售业；医疗器械租赁，医疗器械维修；科学研究和技术服务业。

5. 成立时间：2014年5月20日

6. 主要财务状况

截止到2020年12月31日，百会通（天津）商贸有限公司的资产总额1,690万元，负债总额是550万元，净资产是1,140万元；2020年营业收入是1,242万元，净利润是16万元。（以上数据未经审计）

（2）北京若华医疗器械有限公司

1. 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼2层208、209室

2. 注册资本：200万元人民币

3. 法定代表人：李万兵

4. 经营范围：销售第三类医疗器械；销售医疗器械（I、II类）、日用杂品、百货；医疗器械技术的开发、服务、咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；房屋租

赁；设备租赁；维修医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械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。）

5. 成立时间：1999 年 03 月 04 日

6. 主要财务状况

截止到 2020 年 12 月 31 日，北京若华医疗器械有限公司的资产总额 7,037 万元，负债总额是 3,764 万元，净资产是 3,273 万元；2020 年营业收入是 15,280 万元，净利润是 521 万元。（以上数据未经审计）

（3）国润医疗供应链服务（上海）有限公司

1. 注册地址：上海市长宁区延安西路 1326 号 701 室

2. 注册资本：10000 万元人民币

3. 法定代表人：夏天

4. 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发。（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：供应链管理；批发第一、第二类医疗器械及零部件；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）、化工产品原料（不含危化品），医学试剂研发。（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）。

5. 成立时间：2015 年 11 月 12 日

6. 主要财务状况：截止到 2020 年 12 月 31 日，国润医疗供应链服务（上海）有限公司的资产总额 167,421.14 万元，负债总额是 125,555.45 万元，净资产是 41,865.69 万元；2020 年营业收入是 247,471.66 万元，净利润是 16,347.78 万元。（以上数据未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

公司委托中信银行股份有限公司北京分行向控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款（包括并不限于委托贷款等形式）。总额度不超过贰仟万元人民币，内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

四、本次交易对公司的影响

本次内部借款暨关联交易系为能够满足控股子公司业务发展对资金的需求，并且内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），有利于节约财务成本，降低财务费用，不会损害非关联股东的利益。

五、该关联交易的审议程序

公司独立董事对为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了事前审核意见和独立意见。独立董事认为本次发放内部借款暨关联交易有利于节约财务成本，降低财务费用，符合公开、公平、公正原则；公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律法规和公司章程的规定；该事项的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

国药集团药业股份有限公司

2021年3月19日