

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2023-051号

中国医药健康产业股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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无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”）第九届董事会第7次会议审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。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，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的执行情况

经公司第九届董事会第3次会议及2022年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案》，公司2023年度日常关联交易总额预计不超过156亿元。截至2023年6月底，实际发生金额约为67.43亿元（未经审计）。

（三）本次调整日常关联交易预计金额和交易类别

结合2023年6月底实际发生金额及公司业务经营实际情况需要，公司新增与以下关联方的关联交易预计金额1.74亿元，具体情况如下：

单位：万元

类别	关联方名称	原预计	调整金	调整后预	2023年
----	-------	-----	-----	------	-------

		金额	额	计金额	1-6 月实际发生
向关联人购买产品、商品	北京鼎信龙诚科技有限公司		10,000	10,000	2,579
向关联人销售产品、商品	秦皇岛德信医药连锁有限责任公司	2,000	800	2,800	981
	漯河启福医药科技有限公司		5,400	5,400	
承租关联方房屋	哈尔滨量具刀具集团有限责任公司		250	250	129
	秦皇岛德信北方医药有限责任公司		150	150	55
接受关联人提供的资金	李宇新	300	600	900	900
	秦皇岛万可美商贸有限公司		200	200	200
	合计	2,300	17,400	19,700	4,844

(四) 经上述调整后, 公司 2023 年度日常关联交易总额预计不超过 157.74 亿元。

二、关联方关联关系

(一) 北京鼎信龙诚科技有限公司为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东的实际控制人担任法定代表人、董事、总经理的公司;

(二) 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司、秦皇岛德信北方医药有限责任公司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公司;

(三) 秦皇岛万可美商贸有限公司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;

(四) 漯河启福医药科技有限公司的实际控制人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;

(五) 李宇新为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然入股东;

(六) 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司与公司同为中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 上述公司及自然人与公司构成关联关系。

三、关联方介绍

(一) 北京鼎信龙诚科技有限公司

注册资本: 1000 万人民币

法定代表人：赵克忠

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市丰台区中核路1号院1号楼3层303室

主要经营范围：销售食品；销售第三类医疗器械；经营电信业务；技术推广；经济信息咨询；销售日用品、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电；技术开发、技术转让、技术服务；会议服务；医药信息咨询(不含诊疗服务)；销售医疗器械I类II类；技术咨询；软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备；信息系统集成服务。(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、销售食品、经营电信业务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。)

(二) 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司

注册资本：500万人民币

法定代表人：胡春香

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

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、针纺织品、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)；市场营销策划及推广；市场信息咨询** (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)

(三) 漯河启福医药科技有限公司

注册资本：4000万人民币

法定代表人：张成文

企业性质：其他有限责任公司

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 & 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）。

（四）秦皇岛德信北方医药有限责任公司

注册资本：2200 万人民币

法定代表人：杨立安

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：河北省秦皇岛市海港区建国路 215 号

主要经营范围：中药材、特殊食品、特殊医学用途配方食品、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化学试剂（危险化学品及易制毒化学品除外）、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品的批发；玻璃仪器、医疗器械、消毒用品、针纺织品、文具用品、化妆品、日用品、电子产品及配件、五金产品的销售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询；医疗器械、其他机械设备的租赁；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；场地、住房的租赁；物业管理服务；汽车租赁服务**（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）

（五）秦皇岛万可美商贸有限公司

注册资本：500 万人民币

法定代表人：杨立安

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：河北省秦皇岛市海港区秦山路 58-2 号一层

主要经营范围：中药材、预包装食品、散装食品、特殊食品、特殊医学用途配方食品、食用农产品、保健食品、医疗器械、避孕套、计算机、软件及辅助设备、花卉、家具、五金产品、文具用品、体育用品、电子产品及配件、家用电器、

工艺品、日用品、通讯终端设备、建材、玩具、针纺织品、珠宝首饰、服装、鞋帽、水产品、宠物食品的批发、零售；卷烟、雪茄烟的零售；图书、报纸、期刊、音像制品的零售；场地、住房的租赁；室内外装饰装修工程、园林绿化工程的设计、施工；设计、制作、发布、代理国内各类广告（不含广告喷绘、写真）；动漫设计；摄影器材的销售、租赁；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；会议及展览服务；仓储服务（易燃、易爆及危险化学品除外）；室内儿童游艺服务；家政服务；摄影服务；健身服务；物业管理服务；糕点制售；面制品的加工；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；电动自行车、蓄电池的销售**（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）

（六）李宇新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。

（七）通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

注册资本：111606 万人民币

法定代表人：林春海

企业性质：有限责任公司(国有控股)

住所：哈尔滨市香坊区和平路 44 号

主要经营范围：量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营或代理货物进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物除外）。

四、定价政策

交易定价政策和定价依据均遵循公平、公正的原则，按照市场价格协商确定，公司根据业务开展的需要，在预计额度范围内签订相关协议。

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

2023 年 8 月 25 日