公司代码：600056　　公司简称：中国医药

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司 2023 年度实现净利润 250,775,135.64 元，加上年初滚存未分配利润 2,645,412,119.49 元，减去本期提取法定盈余公积 25,077,513.56 元和本期分配上年利润 220,717,056.82 元，本期末母公司可供分配利润为 2,650,392,684.75 元。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟以总股本 1,495,879,748 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.1019 元（含税），分配利润共计 314,418,964.23 元，母公司剩余未分配利润 2,335,973,720.52 元结转以后年度分配。

公司 2023 年度不实施公积金转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中国医药	600056	中技贸易

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁精华先生	郭璠女士
办公地址	北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 25-28 层	北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 25-28 层
电话	010-67164267	010-67164267
电子信箱	meheco600056@meheco.gl.cn	meheco600056@meheco.gl.cn

2 报告期公司主要业务简介

2023 年，医药行业经受了内外部的严峻考验，国内经济形势尚未得到完全恢复、国际市场需求持续萎缩、医药行业整体承压。

国家统计局数据显示，2023 年全国规模以上医药制造业企业实现营业收入 25,205.7 亿元，同比下降 3.7%；利润总额 3,473.0 亿元，同比下降 15.1%；医药制造业出口交货值累计为 2,012.9 亿元，比 2022 年下降 22.8%，医药制造业相关经济指标持续承压，总体呈现下降趋势。集采常态化等医改政策背景下，医药行业正处于持续转型升级过程中，过剩、同质化供给持续退出，创新、合规、国际化成主要趋势。

随着医保谈判药品“双通道”和“门诊统筹定点零售药店”等政策的相继实施，药品流通行业在复苏中迎来了发展新机遇。2023 年我国经济回升向好，商业流通企业转型升级和创新发展成效显著，行业集中度持续提升，资源配置进一步优化，数字化转型步伐加快，行业高质量发展扎实推进，药品流通行业规模保持稳健增长，逐步恢复至疫情前态势。

2023 年，受国外采购需求下降影响，我国医药进出口总额 1,953.65 亿美元，同比下降 11.11%；其中出口额 1,020.56 亿美元，同比下降 20.68%；进口额 933.09 亿美元，进口同比增长 2.40%；外需减弱对我国医药出口的直接影响仍在持续，需求不足、订单下降是当前出口企业面临的主要困难，西药类回归出口第一大产品，其次为医疗器械类产品。

（一）公司所从事的主要业务情况及经营模式

报告期内，公司立足“成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商”的企业愿景，加快推进现代化产业体系建设，把发展的着力点放在实体经济上，在服务健康中国建设、贸易强国、一带一路等国家战略中主动作为、勇挑重担，产业链、供应链、价值链的功能性和竞争力不断增强。

医药工业业务：公司工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的化学原料药、特色化学药、现代中药生产平台。在化药方面，原料药聚焦发酵类品种和特色原料药，制剂聚焦抗感染类及心脑血管类等领域，公司按照国家新版 GMP 要求组织生产，严格把控药品质量，经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等，并积极参与国家和省级药品集中采购。在中药方面，着力培育集种植、加工、生产、销售为一体的中药全产业链经营模式和可追溯的质量保障体系，在吉林、内蒙、宁夏、四川、新疆、甘肃、广西等地通过自建和合作共建的模式，建立了人参、甘草、麻黄、大黄、黄芪、甜茶叶、小茴香等多种药材种植基地，业务产品涵盖中药材、中药饮片、中药提取物、中成药及大健康产品等品类。

医药商业业务：公司积极推动商业区域网络扩张，已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁、吉林、甘肃为重点的覆盖全国的配送、分销一体化营销网络体系，在北京、广东、河南、河北、辽宁等地建有大型医药物流中心。公司不断丰富经营资质，具备以上各重点省市医疗机构招标配送资质、社区新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、中药饮片经营资质等各类主要的医药及医疗器械经营资质。通过不断丰富经营品种，产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、医美产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等。公司按照国家新版 GSP 相关要求经营，主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理、药房零售及第三方物流业务等，并积极探索推进新型医药商业业务模式。

医疗器械业务：公司紧跟行业改革步伐，不断完善医疗器械业务布局，持续延伸服务链条，加大器械业务开发，经营业态多元、经营品类丰富、经营资质齐全、行业知名度和影响力不断提升。业务模式涉及进出口贸易、直销、分销、配送、SPD、零售等，涵盖医疗器械流通全业态。经营品类涉及医疗及康复设备、耗材、IVD 等，经营医疗器械品种众多，与上游医疗器械供应商均保持着良好的业务合作关系。拥有植介入耗材、普通耗材、诊断试剂全项、大型医疗设备（含放射类和核放射类）、化学危险品等医疗器械全品类经营资质，拥有 ISO9000、ISO9001、ISO13485、ISO15189 等医疗器械全流程质量管理体系认证。

国际贸易业务：作为专业化的国际医药健康领域集成化服务商，经营产品涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、中药材、健康食品等，并坚持向仓储、物流分销、技术服务等增值环节不断延伸。致力于构建具有全产业链竞争优势的国际营销体系，包括立足药品、医疗与健康产品的国际化集成服务商与平台服务商、大型医疗器械供应链综合服务商。

（二）公司市场地位

公司在中国医药商业协会发布的“2022 年药品流通批发主营业务收入前 100 位企业”中位列第 10 位；

公司在中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会发布的“2023 年中国医疗器械供应链百强企业”中位列第 5 位；在“2023 年中国医疗器械 SPD 运营服务商重点企业”中位列第 11 位；

公司在米内网发布的“2022 年度中国医药工业百强系列榜单中国化药企业 TOP100 排行榜”中位列第 47 位；

公司在中国医药工业信息中心发布的“中国医药工业企业百强”中位列第 95 位；

公司在北京企业联合会、北京市企业家协会联合发布的“2023 北京企业百强”中位列第 41 名、“2023 北京上市公司百强”中位列第 66 名、“2023 京津冀企业百强”中位列第 86 名。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	37,409,912,222.28	35,899,361,928.59	35,898,612,572.08	4.21	31,110,549,416.55
归属于上市公司股东的净资产	11,560,548,147.45	10,814,462,713.46	10,815,778,221.23	6.90	10,258,003,170.30
营业收入	38,824,430,504.85	37,592,649,532.91	37,592,649,532.91	3.28	36,234,414,703.34
归属于上市公司股东的净利润	1,048,039,144.39	735,601,157.25	735,705,209.39	42.47	647,057,060.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613,731,903.98	599,662,589.19	599,766,641.33	2.35	584,790,512.23
经营活动产生的现金流量净额	859,075,452.42	1,645,872,491.19	1,645,872,491.19	-47.80	148,420,984.25
加权平均净资产收益率(%)	9.35	6.98	6.98	增加 2.37 个百分点	6.39
基本每股收益（元/股）	0.7006	0.4918	0.4918	42.46	0.4326
稀释每股收益（元/股）	0.7006	0.4918	0.4918	42.46	0.4326

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	12,530,663,199.18	9,094,308,027.36	8,171,796,241.96	9,027,663,036.35
归属于上市公司股东的净利润	268,770,140.93	274,777,537.50	50,562,902.52	453,928,563.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	252,398,608.34	264,328,532.40	39,425,223.63	57,579,539.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,491,826,630.90	885,611,523.93	272,075,815.88	1,193,214,743.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

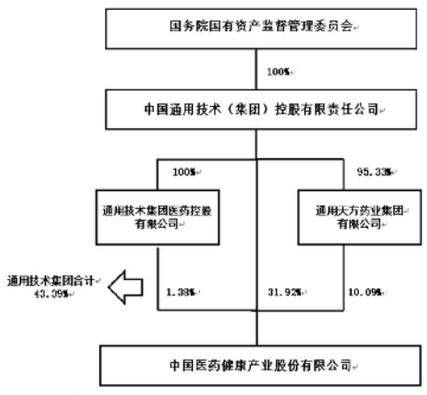
截至报告期末普通股股东总数(户)	177,921
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	168,356
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司		477,424,181	31.92		无		国有法人
通用天方药业集团有限公司		150,877,667	10.09		无		国有法人
中国航天科工集团有限公司		140,000,000	9.36		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		30,514,063	2.04		未知		国有法人
通用技术集团医药控股有限公司		20,651,354	1.38		无		其他
香港中央结算有限公司	-2,668,462	18,144,792	1.21		未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	-941,857	4,004,660	0.27		未知		其他
王金生	1,315,260	3,406,500	0.23		未知		境内自然人
贾凤萍	160,000	2,416,140	0.16		未知		境内自然人
诸彩凤	2,085,600	2,085,600	0.14		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		天方集团、医控公司均受公司控股股东通用技术集团控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

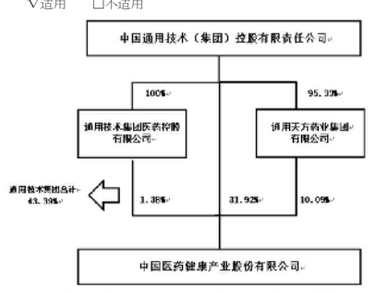
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司坚持战略引领，持续深化改革，加快构建新发展格局，不断增强产业链、供应链、价值链的功能性和竞争力，推动公司高质量发展。本期公司实现营业收入 388.24 亿元，同比增长 3.28%；归属于上市公司股东的净利润 10.48 亿元，同比增长 42.47%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　告编号：临 2024-011 号

中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第 7 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

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”)第九届监事会第 7 次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事主席强勇先生主持。

（二）本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 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《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年年度报告全文及摘要，监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 5 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 2023 年度监事会工作报告》。

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 5 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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2023 年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

监事会认为公司 2023 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。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 2024-012 号公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。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 2024-019 号公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》。

监事会认为 2024 年中期利润分配计划符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并将综合考虑公司实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况制定具体方案，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 5 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《关于监事 2023 年度薪酬情况的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。在公司领取薪酬的职工监事张琳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　公告编号：临 2024-018 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于拟发行应收账款资产证券化产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 结合公司行业特点、资金需求和资产结构，为拓宽公司融资渠道，加速资金周转，支持业务高质量发展，结合交易所鼓励资产证券化产品的政策背景，中国医药健康产业股份有限公司(下称“中国医药”或“公司”)拟设立并在上海证券交易所申请注册发行不超过 20 亿元人民币的应收账款资产支持证券，可分期发行，各期专项计划预计存续期限不超过 3 年，拟发行的资产支持证券预计分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

● 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。

● 本次专项计划已经公司第九届董事会第 12 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并取得上海证券交易所同意/审核，最终方案以上海证券交易所同意/审核为准。

一、专项计划概述

为拓宽公司融资渠道，加速资金周转，支持业务高质量发展，公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益(如有)作为基础资产转让给计划管理人设立应收账款资产支持专项计划(下称“专项计划”)。

专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过 20 亿元人民币，采用储架发行方式(实际以交易所最终批准为准)，根据公司资产和资金需求情况以及资本市场情况择机分期发行，各期专项计划的具体规模及存续期限以各期专项计划的成立公告为准。

二、专项计划基本情况

本次专项计划主要要素如下，具体根据实际设立情况为准：

1、原始权益人：中国医药

2、基础资产：中国医药及其子公司在业务经营活动中形成的应收账款债权及其附属权利（如有），具体基础资产筛选标准由参与本项目的计划管理人根据市场情况及监管部门要求确定。

3、产品规模：发行规模视公司需求和资产情况确定，暂定储架 20 亿元人民币，单期发行不超过 10 亿元人民币，具体发行规模以各期专项计划的设立公告为准。

4、产品期限：每期专项计划的存续期限预计不超过 3 年，具体期限以各期专项计划的设立公告为准。

5、证券分层：预计分为优先级和次级，具体分层安排根据市场情况及监管部门要求确定。

6、利率安排：资产支持证券的预期收益率视市场询价情况而定，具体以各期专项计划的设立公告为准。

7、流动性支持承诺：由公司对全部或部分优先级资产支持证券提供流动性支持承诺，即在约定情形下，如基础资产回款不足以偿付专项计划相关税金、专项计划费用、优先级资产支持证券的本金和预期收益，公司作为流动性支持承诺人承担约定的流动性支持义务，具体事宜根据公司签署的《流动性支持承诺函》确定(协议为暂定名，具体协议名称及流动性支付安排以届时的市场情况及监管部门要求为准)。

8、增信措施：优先/次级分层结构；超额现金流覆盖；流动性支持承诺；其他根据市场情况及监管部门要求补充的增信措施(如有)。

最终专项计划方案以上海证券交易所同意/审核为准。

三、授权情况

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过的专项计划发行方案基础上，依法合规全权办理专项计划的具体事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、公司章程和股东大会的决议，结合公司和市场实际情况，制定及调整专项计划发行的具体方案；

2、办理每期专项计划的申报、发行、设立、挂牌转让等相关事项；

3、决定聘请每期专项计划的中介机构，主要包括计划管理人、销售机构、评级机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构以办理本次专项计划的申报、发行、设立等相关事宜，并签署相关协议；

4、在每期专项计划发行完成后，办理本次专项计划的挂牌转让事宜；

5、决定公司作为专项计划项下的原始权益人，将持有的基础资产项下应收账款债权及其附属权利(如有)转让予计划管理人设立的专项计划，在不超过 20 亿元人民币的规模内开展专项计划；决定在专项计划存续期间，由中国医药或指定的下属公司作为专项计划资产服务机构持续性地对基础资产提供管理服务；

6、决定每期专项计划的入池基础资产，并根据每期专项计划的交易安排由公司(作为受让方)自作为应收账款初始债权人的下属子公司(作为出让方)处受让入池基础资产；

7、根据监管机构要求或实际情况调整每期专项计划项下的增信措施；

8、如监管部门对设立资产支持专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可根据监管部门的意见或市场条件变化情况对专项计划的具体方案等相关事项进行相应调整；

9、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与专项计划发行有关的一切协议和法律文件，并办理与专项计划的申报、注册、发行、设立、挂牌转让、信息披露等安排有关的一切事项；

10、若计划管理人作为股东设立了证券资产管理子公司，则该计划管理人有权以书面通知本公司的方式指定该子公司承继该计划管理人在专项计划项下所享有的一切权利和义务，不影响本公司出具本项目决议效力；

11、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、对公司的影响

公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为现金资产，达到盘活存量资产的目的；同时，资产证券化可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道。本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化债务结构。

五、专项计划的审批程序

本次专项计划已经公司第九届董事会第 12 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议和上海证券交易所同意/审核，最终方案以上海证券交易所同意/审核为准。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　公告编号：临 2024-020 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：新疆天方恒德医药有限公司(以下简称“新疆公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保债权本金最高额为 3,000 万元；截至 2023 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”)为新疆公司实际提供的担保余额为 813 万元

●本次担保有无反担保：无

●公司无对外担保逾期情况

●特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《最高额保证合同》，为控股公司新疆公司办理商业汇票承兑提供担保，本次担保债权本金最高额为 2,000 万元。公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《最高额保证合同》，为控股公司新疆公司办理银行承兑汇票业务提供担保，本次担保债权本金最高额为 1,000 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

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并通过《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案》，2023 年度，公司为控股公司提供担保的额度为 10.69 亿元。其中为新疆公司提供的外部银行担保额度为 5,500 万元。上述担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。

本次为新疆公司提供的担保债权本金最高额在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

新疆公司系公司控股公司，公司持有其 65.33%股权，具体情况如下：

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王禹

注册资本：2,400 万元

住所：新疆石河子开发区东六路 86 号

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂的销售；第一类、第二类、第三类医疗器械的销售；保健食品的销售；医疗门诊(分支机构经营)；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化妆品，纺织品，服装鞋帽，日用百货，日用杂品，五金交电，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品、消毒制品的销售；广告设计、代理；住宅室内装饰装修；专业设计服务；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；计算机及软硬件的销售；计算机技术信息服务；房屋租赁；仓储服务(危险化学品及易燃易爆品除外)，商务信息咨询(金融类信息除外)，会议及展览服务，广告的制作、设计和发布，场地租赁，医疗器械租赁服务，货物的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，开展边境小额贸易业务(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)

（二）被担保人财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新疆公司合并口径经审计的资产总额为 41,848 万元，负债总额 35,000 万元，净资产 6,848 万元；2023 年实现营业收入 52,452 万元，净利润 596 万元。

三、担保合同主要内容

公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《最高额保证合同》，合同编号为：66100520230000066，为新疆公司办理商业汇票承兑提供担保，担保债权本金最高额为 2,000 万元。

公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《最高额保证合同》，合同编号为：17228RBE202308002，为新疆公司办理银行承兑汇票业务提供担保，担保债权本金最高额为 1,000 万元。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为新疆公司办理承兑汇票业务提供担保，是其经营业务实际发展需要。新疆公司为公司控股公司，资信状况良好，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，担保风险可控。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司为控股公司实际提供的担保余额为 23,515 万元，占公司 2023 年度经审计的合并会计报表净资产的 1.69%。

公司无对外担保逾期情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　公告编号：临 2024-015 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年向集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“集团财务公司”)申请人民币综合授信额度 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。公司无需向集团财务公司提供担保。

（二）关联交易履行的审议程序

1.经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，经全体独立董事一致同意，将《关于公司 2024 年向集团财务公司申请综合授信额度的议案》提交董事会审议。

2.经公司第九届董事会第 12 次会议审议并通过了《关于公司 2024 年向集团财务公司申请综合授信额度的议案》，公司 5 名关联董事回避表决，其余 4 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方情况介绍

名称：通用技术集团财务有限责任公司

注册资本：53 亿元人民币

法定代表人：冯松涛

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。

集团财务公司与公司同受中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)控制，通用技术集团直接持有集团财务公司 95%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与集团财务公司签订了金融服务框架协议，在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率，降低财务费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向集团财务公司申请资金融通和信用支持，可以为公司日益增长的业务需求提供多种融资渠道，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。

上述日常关联交易符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，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

2024 年 4 月 27 日

证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　公告编号：临 2024-016 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年度为控股公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保方名称：

被担保方名称	简称
天方药业有限公司	天方药业
海南通用三洋药业有限公司	三洋药业
中国医药黑龙江有限公司	黑龙江公司
新疆天方恒德医药有限公司	新疆公司
通用技术辽宁医药有限公司	辽宁公司
江西南华(通用)医药有限公司	南华通用
贵州通用技术医疗科技有限公司	医保贵州公司
通用嘉禾(吉林)天然药物有限公司	通用嘉禾
内蒙古中技服医疗器械有限公司	内蒙古器械
美康(香港)国际有限公司	香港公司
中国医药保健品墨西哥股份有限公司	墨西哥公司
中国医药保健品巴西医疗器材贸易有限责任公司	巴西公司

●担保方：

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国医药”)及下属全资子公司中国医药保健品有限公司(以下简称“中国医保”)、美康中药材有限公司(以下简称“美康中药材”)、中国医疗器械技术服务有限公司(以下简称“中国医械”)。

●本次担保额度：

经中国医药第九届董事会第 12 次会议审议并通过《关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议案》，2024 年度，公司为控股公司提供担保的额度为 12.38 亿元。

根据《公司章程》规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

●对外担保累计金额：经第九届董事会第 3 次会议及 2022 年年度股东大会审议批准，2023 年度公司为控股公司提供担保的额度为 10.69 亿元人民币。2023 年，公司提供担保的业务发生额为 5.67 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 2.35 亿元，均为银行授信担保。

●公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

根据统筹考虑授信资源的安排，结合各控股公司实际业务需要，2024 年度公司为控股公司提供担保的额度为 12.38 (亿元人民币，其中为资产负债率 70%以下的控股公司提供担保的额度为 5.52 亿元，为资产负债率 70%以上的控股公司提供担保的额度为 6.86 亿元，具体安排情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	外部银行担保额度	资产负债率
中国医药	天方药业	12,000	46.63%
	三洋药业	15,000	45.67%
	黑龙江公司	20,000	93.10%
	新疆公司	7,500	89.90%
	辽宁公司	16,000	74.92%
	南华通用	10,000	78.77%
中国医保	香港公司	25,000	26.27%
	墨西哥公司	5,000	70.66%
	巴西公司	1,200	23.35%
	医保贵州公司	7,500	74.03%
美康中药材	通用嘉禾	2,000	50.72%
中国医械	内蒙古器械	2,600	78.60%
合计		123,800	/

上述担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。

在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在资产负债率 70%以下额度之间和资产负债率 70%以上额度之间调剂。

二、被担保人基本情况

（一）天方药业有限公司

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：王辉

注册资本：42,000 万元

住所：驻马店市驿城区光明路 2 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；道路货物运输(不含危险货物)；兽药生产；兽药经营；药品委托生产；危险废物经营(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；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；化工产品销售(不含许可类化工产品)；汽车销售；办公用品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；体育健康服务；供应链管理服务；互联网数据服务；数据处理服务；大数据服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；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。(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)

（二）美康(香港)国际有限公司

地址：RM 12 BLK F 20/F Golden Bear Ind Ctr, 66-82 Chai Wan Kok St, Tsuen wan NT

股本：800 万美元

董事：杜宇、曹学丽、吴昊

（三）中国医药保健品墨西哥股份有限公司

地址：Montecito Número 38 Piso 42, Oficina 17a, Colonia Núpoles, Alcaldía Benito Juúrez, Código Postal 03810, Ciudad De México

股本：200 万美元(其中，中国医药保健品有限公司持股 1%，美康香港国际有限公司持股 99%)

唯一管理人：张世纯

（十二）中国医药保健品巴西医疗器材贸易有限责任公司

地址：Botafogo 区，Rua Lauro Muller 路，116 号，Sala 4402 室

股本：50 万美元(中国医药保健品有限公司持股 100%)

负责人：徐炜炜

三、被担保人财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上述被担保人经审计的法人口径(单户表)财务数据具体如下：

单位：万元

| 被担保人 | 控股比例 | 资产总计 | 负债总计 | 其