第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月	第七章 财务会计制度、利润分配和审计第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月
内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起二个月内向中国证监会派 出机构和证券交易所报送并披露中期报告。	内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起二个月内向中国证监会派 出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会 计账簿。公司的资产,	第一百五十四条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,
第一百五十五条 公司从税后利润中提取法定公权金后, 经股东大会决 议 股东大会进反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积 金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利 海超达公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十五条 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决 过, 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违反 规定分配的利润温压公司,给公司造成甜失的,股东及负 有责任的董事,落祭营租人员应"多相随管压 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十六条 ······扩大公司生产经营或者转为增加公司资本等国家相关法律。法规·允许使用的范围。但是,资本公职金将不用于资补公司的亏损。 左公职金将不用于资补公司的亏损。 法定公职金转为资本时, ·····	第一百五十六条扩大公司生产经营或者转为增加公 公积金弥补公司亏损,先使用任虚公积金和法定公积金; 衍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 衍正公积金转为增加上两条本列。
第一百五十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,成公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中 期分红条件和上限制定具体方案后,须在二个月内完成股 利(或股份)的液发事項。	第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后, 或者公司董事多相继年度股东会审议通过的下一年中期 分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利 (或者股份)的泥安事項。
会对现金分生方案审议前,	《四萬華会应当综合地层所处行业特点 《四萬華会应当综合地层所处行业特别。 《在有关利的无方德的末期论则。 以知金分红方编审议则。 《4)她立蓝幸起放余会任师可问公司社会公众股股东证集其庇股余会上的投票权。 2.利明分配方案的相议 (1)方能提及股东金帕议。 (2)股东会在可以利润分配方案的,须至出哪股东会的股外。
第一百六十条 公司内部审计制度和审计 人员的职责 应	第一百五十九条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果,运用和责任宣传等。 公用和常已宣传等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 告工作。 新增	第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管
	理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十一条 内部闭计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受事计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索。应当立即
	阿申计委员会直接报告。 第一百六十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作
	由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计 委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制 评价报告。 第一百六十三条审计委员会与会计师事务所、国家审计机 标准的 如果只要你是否认证的是一种审求证明 协会的 如果只要
新培	构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。
第一百六十二条公司聘用会计师事务所必须由股东大会 决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十四条 会计师事务所的审计费用由股东大会决 定。	第一百六十六条公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会 决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百六十五条公司股东大会就解聘会计师事务所 进行表决时, 应当向股东大会说明公司有无不当情形。	第一百六十九条 ·····公司股东会就解聘会计师事务所进 行表决时 ····· ·······应当向股东会说明公司有无不当情形。 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进 行。
が増 新増	第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定 的称价。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会 决议。
第一百七十五条公司应当自作出合并决议之日起十 日内通知储权人,并于三十日内在中国证监会指定的报刊 或媒体上公告。来接到通知书的自公告之日起四十 五日内	第一百七十九条 ·····公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在中国证监会指定的报刊或媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告 ········未接到通知的自公告之日起四十五日内,······
司承继。	第一百八十条 ·····应当由合并后存续的公司或者新设的 公司承继。 第一百八十一条 ·····公司自作出分立块议之日起十日内 通知债权人,并于三十日内在中国证监会指定的提刊成媒 体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十九条 公司需驱域少注册资本时,必须编制资 产价债表及财产清单。 产价债表及财产清单。 公司应当自作出减少产册资本先议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在中国证益会指定的银币战域体上公告。 佛女人自接到通知书之日起三十日内。未接到通知书的任义合立已起门于五日内,一一公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十三条公司减少注册资本,将编制资产负债表及 处产需单。 处产需单。 处产需单。 处产需单。 处于高级之目起于日内通知 或者国家全位用用意及公示系统公告。 例权人自接到通 知之日起三十日内,未接到加的自公告之日起四十五日 为。 公司减少注册资本,应当按测股东持有股份的比例相应减 少出货额或者股份,法律或者本章相另有规定的除外。
新油物	第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。 成少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配。 也不得免除股东敦始归政企者被改定者被负责。 不适用本章指第一百六十三条第二或的规定。但应当自然交合作出被之时,可为一次之口起。于日内在中国证监会指定的权可或媒体上或之口,以后依照前期实心信用信息公示系统公告。 公司依照前期实的规定或少注册安本后,在注定公积金和任意公积金累计额达到公司进期实本后,在注定公积金和任意公积金累计额达到公司进期实本后,在注定公积金和任意公积金累计额达到公司进制实本后,在注意公积金
新增	第一百八十五条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当退五非收到的资金,减免股东出资的应 当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当承担赔偿责任。
新壮曾	第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百八十一条 (二)股东大会决以解散; (三)因合并或者分立需要解散; (五)持有一百余部股东及及区5分之十以上的股东; 可以请求人民法院解散公司。	第一百八十八条(三)股
第一百八十二条 公司有本章租第一百八十一条第(一)项 情形的,可以通过整改本章租而存款。 依照前款规定整改本章租。 所有表决权的二分之一以上通过。	第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)项 第(二)项情形的,且尚未向股东分危财产的,可以通过修 成大章程度者必股东会决汉而存综。 依照前款规定继续水车程成者股东会快汉而存综。 依照前款规定继续水车程成者股东合性决议的,须经出 席股东会会议的股东所得表决权的三分之一以上通过。
项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在 解散事由出现之日起十五日内成立清篇组,开始清篇。清	第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第(一)项,第 (二)项,郑(四)项,郑(五)项规定而静骸的,或当清算。董 事为公司清算义务人,成当在静散事由由规之日起十五日 有知此清算处理行清算。 清算组由董事组成。但是本章程别有规定或者股东会决议 清算义务人未及时规行清算义务。给公司或者债权人造成 报父的,成当本规则债责任。
第一百八十四条 (一) 清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清 单; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	第一百九十一条 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
	(不)分配公司店层顶券由的剩深刷一: 第一百九十二条并于六十日内在中国证监会指定的 报刊或媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人应当自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公 告之日起四十五日内,
第一百八十六条 ······ 应当制定清算方案,并报股东大会 或者人民法院确认。······但不能开展与清算无关的经营 活动。······	第一百九十三条 ······应当制订清算方案,并限股东会或者 人民法院确认。 ······但不得开展与清算无关的经营活 动。 ······
第一百八十七条 应当依法向人民法院申请宣告破产。 产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务 移交给人民法院。	第一百九十四条 ······应当依法向人民法院申请破产清算。 人民法院受理破产申请后.清算组应当将清算事务移交给 人民法院指定的被产管理人。
第一百八十八条 ·····报股东大会或者人民法院确 认, ·····申请注销公司登记, 公告公司终止。	第一百九十五条 ······报股东会或者人民法院确认, ······申 请注销公司登记。
第一百八十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 第4条 2 清算组成员不得利用职权处受情能改改其他非法收入,不 得各上公司财产。 清算组人员因故意或诸重大过失给公司或者情权人造成 损失的,应当承担赔偿还	第一百九十六条 清算组成员履行清算职费, 负有忠实义务 清算组成员急于履行清算职责, 给公司造成损失的, 应当 承担赔偿责任, 因故意或者重大过去给你权人造成损失 的, 应当承担赔偿责任。
主管机关审批的,	第十章 絡改章程 第一百九十八条有下列情形之一的、公司将修改章程。 (一)(公司法)或者有关法律、 三股东会决定修改章程的。 第一百九十九条 股东会决议通过的章程修改事项应经主 管机关审批约。 第二百条 董事会休照股东会修改章程的决议和有关主管 机长的审批意识除水车程。
第十二章 附則  第一百九十五条 释义 (一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东,特有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其特有的股份所享有的表决仅正足以对股东大会的、(二)实际控制、是指显示是公司的股东,但通过投资关系,协议或者使他生,能够多等收支能公司行为的人。(三)关联关系,是指公司的股股股东,等所达制人,董事、高高管理人员与其直接或有间接控制的企业间的关	第十一章 附則 第二百〇二条 释义 第二百〇二条 释义 (一) 控股股东,是指某种有的股份占股份有限公司股本总组分之工。1100元,或者持有股份的比例居然未超过百分之五。1100元,或者持有股份的比例居然未超几分之一,以为"发"。1100元,210元,210元,210元,210元,210元,210元,210元
447	***
第一百九十八条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不 超过"、"不低于"都含本数、"以外"、"低于"、"超过"、"过" 不含本数。	第二百〇五条 本章程所称"以上"、"以内"、"不超过"都含

注:因删減和新增部分条款、《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。 本次经营范围的表述最终以高事签记机关核准的内容为准。 公司董事会提请股东公授权公司管理层办理修校公司经营范围并重新制定《公司章程》相关的 商事登记、备案等全部相关事宜。	与本公司关系:公司全资于公司 截至2024年12月31日,南平攀燕医药有限公司资产总额为25,759.38万元,净资产为5,231.48万元;2024年实现营业收入为54,808.10万元,净利润为484.20万元。 (十六)龙岩新礁燕医药有限公司	元;2024年实现营业收入为4,970.76万元,净利润为96.39万元。 (四十三)海南赣燕医药有限公司 法定代表人;李卫阳 注册资本:10,000万元。
特地公告。 機無医药股份有限公司董事会 2025年4月22日 证券代码:002788 证券简称:機無医药 公告編号:2025-006 <b>強 燕 医 药 股 份 有 限 公 司</b>	法定代表人,李曦 注册资本,6,000 万元 成立日期,2003年12月17日 成立日期,2003年12月17日 住中,龙岩经济技术开发区印刷园区 11#通用厂房第1、2、3层 主营业务,医统分争键业务 与本公司关系,公司全资子公司 截至2024年12月3日,龙岩新赣燕医药有限公司资产总额为29,314.19万元,净资产为6,724,99	成立日期。2008年12月8日 住所、海南省海口市市券延向安路书场村安置楼10号铺面一层东北侧及夹层、二层 主营业务、医药分销业务 与本公司关系,公司控股子公司(公司直接特股90%) 截至2024年12月31日,海南警滩医药有限公司资产总额为45,759.41万元,净资产为10,599.02万元;2024年实现营业收入为36,010.61万元,净油由为551.01万元。 (四十四)海南警滩股牙器械有限公司
鹭燕医药股份有限公司 关于公司申请综合授信额度 及对子公司担保事项的公告 ************************************	万元;2024年实职营业收入为47,076.69万元,净利润为405.10万元。 (十七)江西赣燕医药有限公司 法定代表人,李卫阳 注册资本:17,000万元 成立日期:1998年3月19日 住所:江西省南昌经济技术开发区昌西大道2399号	法定代表人,李卫阳 注册资本:100万元 成立日期:2009年5月7日 住所,海南省海口市秀英区向荥路书场村安置楼10号铺面三层 主营业务,医疗器械分销业务 与本公司关系:公司挖影子公司(公司间接特股90%)
大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议 审议并通过了(关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案)。本项综合授信额度及担保 事项不构成关联交易、本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将公司及子公司向银行或 其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下: 由上提供参加市及由经经提供。	主营业务、医药分销业务 与本公司关系、公司全资子公司 截至2024年12月31日,江西赣燕医药有限公司资产总额为93,749.79万元,净资产为18,089.91万元,2024年实职营业收入为78,462.93万元,净利润为838.51万元。 (十八)赣州赣燕医药有限公司 法定代表人,罗昌鹏 注册资本12,000万元	截至2024年12月31日,海南鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1,381.35万元,净资产为154.59万元;2024年实现营业收入为1,226.57万元,净利润为45.11万元。 (四十五)厦门鹭燕医疗器械有限公司 法定代表人,许其专 注册资本:3,000万元 成立日期:2002年3月18日
一、申請按信额度及担保情况概述 根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要、公司(包括直接和间接控股的子公司)拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币220亿元的综合投信额度。该对信额度分信用。应收账款融资、资产担保或股权质押投信。可满足公司未来经营发展的融资需要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或起股子公司、公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保、合计担保投信额度不超过人民币140亿元。 为了申请按信额度、公司拟为资产负债率不超过70%的各子公司提供担保、明细如下:单位、万元	注册资本:2,000 万元 成立日期;2005年12月22日 住所:江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌路西侧,凤凰路南侧 主营业务,医药分销业务 与本公司关系:公司控股于公司(公司间接特股90%) 统至2024年12月31日,赣州赣莞(医药情股公司资产总额为15,938.69 万元,净资产为2,617.60 万元;2024年实现营业收入少21,308.36 万元,净利润分224,74 万元。	住所,厦门市湖里区安岭路 1004号 201室 B 单元 主营业务 医疗潜敏分销业务 与本公司关系-公司全资子公司 截至 2024年12月31日,厦门赣燕医疗器械有限公司资产总额为 25.036.64 万元,净资产为 2, 862.15 万元, 2024年实现营业收入为 39.945.64 万元, 净利润为 1,126.40 万元。 (四十六)福建赣燕医疗器械有限公司 法定代表人;许其专
序号         子公司         母公司对其授信和采购货款付款合计担保额度           1         厦门基来福制扔有限公司         355,000           2         亳州市中药饮片厂         60,000	(十九)江西省鹫無族江医约有限公司 法定代表人,李岩 注册资本1,000万元 成立日期;2017年8月3日 住所;77两省南昌市南昌高新枝太产业开发区艾溪湖二路333号办公楼1-3层	注册资本3.080万元 成立日期,2005年8月30日 住所:福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第4层 主营业务,医疗器械分销业务 与本公司关系,公司全备子公司
3   三射聲燕底疗器械有限公司	主营业务,医药分销业务 与本公司关系,公司挖股子公司(公司间接持股70%) 截至2024年12月31日,江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为31,428.02万元,净资产为1, 403.11万元;2024年实现营业收入为48,989.70万元,净利润为209.23万元。 (二十)宜春鹭燕医药有限公司 法定代表人,熊云珍	截至2024年12月31日,福建赣燕医疗器械有限公司资产总额为44,984.36万元,净资产为6,407.33万元;2024年实现营业收入为65,016.89万元,净利润为1,836.61万元。 (四十七)涼州赣燕医疗器械有限公司 法定代表人:李曦 注册资本1,000万元 成立日期,2019年7月24日
总计 182,000 为了申请授信额度,公司规为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 单位;万元	注册资本1,000万元 成立日期,2018年1月8日 住所,江西省宣春市丰城市高新技术产业园区火炬二路35号 主营业务,医药分销业务 与本公司关系,公司松股子公司(公司间接持股99%) 与本公司关系,公司松股子公司(公司间接持股99%) 截至2024年12月31日,官春蒙兼医药有限公司资产总额为12,805,34万元,净资产为900,38万	住所:福建省漳州市芗城区延安北路36号商业大厦(二层西侧) 主营业务、医疗器械分销业务 与本公司关系:公司全资于公司 截至2024年12月31日,漳州隆燕医疗器械有限公司资产总额为5.887.08万元,净资产为1,234.31 万元;2024年实现营业收入为8,623.49万元,净利润为197.54万元。 (四十八)泉州赣燕医疗器械有限公司
3   泉州蟾燕医药保公司   60,000   4   三甲蟾燕医药保公司   20,000   5   宁德蟾燕医药保公司   50,000   6   莆田蟾燕医药保公司   80,000   7   南平蟾燕医药保公司   50,000   8   2   2   2   3   3   3   3   3   3   3	元: 2024年实现营业收入为17.308.88万元,净利润为86.06万元。 (二十一,抚州徽燕医药有限公司 法定代表人,张广东 注册资本: 500万元 成立日期: 2008年12月25日 住所: 江西省抚州市抚州金巢经济开发区园横四路	法定代表人,李曦 注册资本:1,000万元 成立日期:2019年3月26日 住所:福建省泉州市洛江区新城路2号德信织造公司办公车间楼五、六层 主营业务,医疗器械分错业务
8 龙岩野像墨医药有限公司 40,000 9 江西城燕医药有限公司 90,000 10 龍州紫燕医药有限公司 20,000 11 江西省紫燕居江医药有限公司 40,000 12 宣春紫燕医药保公司 10,000 13 抚州螺燕医药保公司 8,000 14 九江螺燕医药保公司 30,000	主营业务、医药分销业务 与本公司关系、公司控股子公司(公司间接持股99%) 截至2024年12月31日、抚州赣燕医药有限公司资产总额为7,982.43万元,净资产为491.21万元; 2024年实现营业收入为11,757.20万元,净利润为-69.85万元。 (二十二)九江赣燕医药有限公司 法定代表人,罗昌鹏	与本公司关系,公司全管子公司 截至2024年12月31日,泉州赣燕医疗器械有限公司资产总额为12,483.89万元,净资产为1, 853.25万元;2024年实现营业收入为19,199.49万元,净利润为669.81万元。 (四十九)宁德赣燕医疗器械有限公司 法证代表人,李曦 注册资本1,000万元 成立日期,2019年4月3日
15   吉安蟾燕医药有限公司   10,000   16   新余蟾燕医药有限公司   8,000   17   澤多蟾燕医药有限公司   8,000   17   澤多蟾燕医药有限公司   10,000   18   上馀蟾燕医药有限公司   10,000   19   四川蟾燕医药有限公司   90,000   20   南东蟾燕医药有限公司   10,000   10,000   10,000   10,000	注册资本;2000万元 成立日期;2018年3月15日 住所;12四省九江市濂溪区生态工业园金鑫路1号 主营业务、医药分镇业务 与本公司关系;公司控股子公司(公司间接特股90%) 截至2024年12月31日,九江赣燕医药有限公司资产总额为38,303.53万元,净资产为2,111.14万	住所,宁德市萬城区強港路1-1号 主营业务,医疗器械分销业务 与本公司关系,公司全资子公司 截至2024年12月31日,宁德鹭燕医疗器械有限公司资产总额为3,329.79万元,净资产为986.18 万元,2024年实现营业收入为4,589.20万元,净利润为64.65万元。 (五十)南平鹭燕医疗器械有限公司
21   自資業海医方貨階公司   12,000   22   遂宁蟾漁医名有限公司   1,000   23   四川蟾漁医人利医为有限公司   20,000   24   衛阳磯漁医方貨幣公司   30,000   25   四川蟾漁是人が山东南原公司   1,000	元:2024年实现营业收入为31,389.50万元,净利润为55.88万元。 (二十三)吉安德燕医药有限公司 法定代表人,蔡杰 注册资本:1,000万元 成立日期;2018年7月11日 住所:江西省吉安市吉水县城西工业园区田溪路6号	法定代表人,李曦 注册资本:1,000万元 成立日期:2019年4月1日 住所、福建省南宇市驻平区四鶴西溪路89号B幢第1-3层 主营业务:医扩影幅分衡业务。
27         計計機業底有信限公司         10,000           28         内正電業医有信限公司         10,000           29         达州艦無反折信限公司         10,000           30         "安電無反折保公司         10,000           31         指山艦無反折保公司         10,000	王宫业务。医约尔钾业务 与本公司关系、公司全资子公司 截至2024年12月31日,吉安鹭燕医药有限公司资产总额为12,095.77万元,净资产为869.43万元,2024年实现营业收入为19,989.10万元,净利润为-9.01万元。 (二十四)新余鹭燕医药有限公司	· 马平公司大学、公司金司子公司、 衛至2024年12月3日、南平赣非医疗器械有限公司资产总额为8,858.27万元,净资产为1,197.63 万元,2024年实现营业收入为,952.11万元,净利润为189.23万元。 (法一) 龙岩端康熙疗器械有限公司 法定代表人:李曦 注册资本1,000万元 成立日期,2019年3月25日
32   成都不创的业集和有限公司   40,000   33   74.11電無医药有限公司   20,000   34   都安徽派医药有限公司   3,000   35   海南赣海医方有限公司   40,000   36   海南赣海医疗潜风公司   40,000   37   厦门赣،海医疗常核有限公司   1,000   37   厦门赣،海医疗常核有限公司   25,000	法定代表人,罗昌鹏 注册资本:1,500 万元 成立日期;2018年12月13日 住所:江西省新余市高新开发区渝东大道18号(江西青春康源制药有限公司1号厂房) 主营业务,医药分增业务 与本公司关系,公司全资子公司 赛至2074年12月3日,新金安维库站有限公司资产总额为7,355,99万元,海资产为1416,30万	住所、福建省之岩市新罗区北外环路18号办公楼901室 主营业务, 医疗器械分销业务 与本公司关系,公司全资千公司 截至2024年12月31日, 龙岩鹫燕医疗器械有限公司资产总额为5,391.39万元,净资产为990.91 万元,2024年生用带业地,为4576.60万元,海和阳为68.27万元。
38   福建整進医疗器維有限公司   45,000	截至2024年12月31日,新余號燕医药有限公司资产总额为7,355.99万元,净资产为1,416.30万元,2024年实现营业收入为10,434,53万元,净利润为31,22万元。 (二十五)神乡蟾族医务有限公司 法定代表人,设额 注册资本1,000万元 成立日期;2005年11月29日 任所;江西省部乡市率乡经济技术开发区西区硖石工业园	(五十二)厦门騰燕海峡两岸药材贸易有限公司 注册资本:1,000万元 注册资本:1,000万元 成立日期:2014年2月18日 但所。厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号(4号仓库)4层A区 主营业务,中药饮片,四药的批发等 与本公司关系:公司全资于公司
44	日本会社の日本学の日本学生の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	·马子公司大师,公司走近了公司 翻至2024年12月31日。厦门搬燕海峡两岸药材贸易有限公司资产总额为7,277万元,净资产为 199,96万元:2024年实理常业收入为19,737.35万元,净利润为-672.41万元。 (五十三)厦门雕森大药房有限公司 法定代表人;李曦 注册资本9,500万元 成立日期:1995年11月28日
注1、以上综合核信赖度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额在综合授信额度内以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用,各金融机构实际侵信额度可证公本超过上述授信息金额,担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体的操作中对银行授信和采购贷款付款等担保金额和方式予以调整。 注2、公司及子公司可以在不超过上述授信息金额,担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体的操作中对银行授信和采购贷款付款等担保金额和方式予以调整。 注3.在上述银保额度范围内,本处担保中涉及的具体担保条件以实际签订的合同为准。 注4.上述资产负债率采用最近一年经审计财务报表与最近一期财务报表数据孰高原则确定。 公司提请股东大会。董事会授权公司董事长吴金库在生程授额度内代表公司签署公司年度融资相关文件(包括但不限于包,授权中等)。同时投权公司董事长吴金库在担保额度内代表公司签署为子公司年度控信。应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件(包括但不限于担保金周、高高额保证与自愿)。由此"全的法律、经常是高额保证公司款由,由法律公的法律、	法刑贷本1.2000 万元 成立日期,2000年5月27日 成立日期,2000年5月27日 住所,江西省上饶市信州区上饶信州产业园朝阳园区朝阳七路二号办公楼幢1-1,2-1,3-1,4-1 室 主营业务,医药分销业务 与本公司关系,公司全资子公司	成立日朝1199年11月26日 住所,厦门市湖里区安岭路1004号 主营业务、医药零售连锁业务 与本公司关系、公司全资子公司 截至2024年12月31日,厦门赣燕大药房有限公司资产总额为33,586.71万元,净资产为9,661.18 万元;2024年实现营业收入为50,023,32万元,净利润为-427.09万元。 (五十四)厦门赣燕贵业有限公司
	截至2024年12月31日,上馀襲兼医药有限公司资产总额为18,307.33 万元,净资产为-270.28 万元;2024年实现营业收入为21,740.64 万元,净利润为-254.68 万元。 (二十七)四川赣兼医药有限公司 法定代表人,李卫阳	法定代表人。李曦 注册资本:1.080万元 成立日期;2021年1月11日 在新。而广中海田厅实验检验 0004号401第6单元
自2024年年度股东大会市议通过之日起不超过12个月。前途母公司为子公司进行担保或资产抵押的相关文件(包括但不限于担保合同、最高额保证合同等)請按有关合同的约定,经母公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。 上述综合授信额度及担保事项尚需接交公司2024年度股东大会审议。根据(公司章程)及公司(矩矢大会以事规则)规定,该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。	在前页年122,2007月 成立日期;2007年3月28日 住所:成都高新区百章第969号1栋3层 主营业务、医药分钟设务 与本公司关系、公司全资子公司 截至2024年12月31日、四川整燕医药有限公司资产总额为253,937.20万元、净资产为28,987.41 万元;2024年3平理营业收入为81,704.21万元,净利润为4,518.28万元。	主营业务 医约分钟业务 与本公司关系:公司全资子公司 截至2024年12月31日,厦门蒙燕药业有限公司资产总额为6,241.32万元,净资产为907.25万元; 2024年实现营业收入为11,166.28万元,净利润为17.52万元。 (五十五)厦门鹭燕国际贸易有限公司 法定代表人,许其专 注册资本:500万元
二、子公司(被担保人)基本情况 截至公告日、各被担保子公司的商事登记信息及其主要财务数据如下: (一)厦门惠来福邮的者即公司 法定代表人,曾秋红 注册资本:7.670万元 成立日朔:2003年12月8日	(二十八)南充蟾燕医药有限公司 法定代表人,黄琳 注册资本1,333,33万元 成立日期,2000年8月7日 住所,记引指南东市荔陵区燕京中路69号1幢1-3层 主营业务,逐约分销业务 与本公司关系,公司全资子公司	成立日期,2018年5月17日 住所,厦门市湖田区安岭路1004号307室,308室,309室 主营业务,其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口等 与本公司关系,公司金资子公司 截至2024年12月31日,厦门鹭塘国际贸易有限公司资产总额为1,251,14万元,净资产为210.62 万元,2024年实现营业收入为5000分5万元,净本润劳310.50万元, 经在信用中国网站,全国企业信用信息公开系统,中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人
住所,厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号 主营业务,中省跃作的生产与销售 与本公司关系,公司全资子公司 截至2024年12月31日,厦门燕来福制药有限公司资产总额为45,959.57万元,净资产为14,843.88 万元;2024年实现营业收入为30,586.24万元,净利润为5,425.37万元。 (二)亳州市中省饮片厂 法定代表人,朱明国	截至2024年12月31日、南东赣燕医药有限公司资产总额为14,143.48万元,净资产为-598.32万元;2024年实职营业收入为11,902.96万元,净利润为162.53万元。 (二十九)自贡赣燕医药有限公司 法定代表人,資料 注册资本1,060万元	经在信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开州、全国法院失信被执行人 名单信息公布与查询平台查询等途径查询,上述公司不属于失信被执行人。 三、违保及抵押的主要内容 公司与上述控股子公司将根据实际经营需要,分别与银行或其他金融机构、供应商签订合同(包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同和采购贷款付款担保合同等),本公司担保方式为连带责任保证。一般保证。公司为于公司的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。 四、董事会意见
法定代表人;来明国 注册资本;24527.7150万人民币 成立日期;2003年12月22日 住所;亳州市劳都略1888号 主营业务;中药饮片的生产与销售 与本公司关系;公司按股子公司(公司直接特股97.26%) 截至2024年12月31日,亳州市中药饮片厂资产总额为63.460.42万元,净资产为27.533.76万元;	成立日期;2011年4月12日 住所,四川省自贡市大安区新民乡天元居委会西南智能终端制造产业园12号厂房 主营业务、压药分销业务 与本公司关系、公司挖股子公司(公司间接持股90%) 截至2024年12月31日,自贡馨燕医药有限公司资产总额为13,443.09万元,净资产为1,350.24万元;2024年实现营业权人为18,184.38万元,净利润为148.11万元。	公司为控股子公司申请综合授信和采购贷款付款提供担保,符合医药流通行业的特点,是基于公司发展战略以及业务托展需要做出的论策,其决策租序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小般东利益的行为。 本事项需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。 五、监事会意见
2024年头观音业取入为31,358.10万元。 (二)一里瞪拳振反背器被有限公司 法定代表人;李曦 注册资本52,000万元 成立日期;2019 年 4 月 12 日	(三十)遂宁赣燕医药有限公司 法定代表人,黄琳 注册资本,934万元 成立日期,1998年8月12日 住所,四川省途宁市途宁高新区谷业路35号 主营业务,医药分销业务	監事会审核后认为;该是信额度为信用、应收账款施资、资产担保或股权质押股信,可满足公司未 来经营发展的施资需要本次担保的对象为公司的子公司,信誉状况良好。信用风险较低,有能力按期 偿还债务,且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序。能有效的范对外担保风险。本次公司为 子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。 大、累计对外担保数量处逾期担保的数量 截止本公告披露日、公司及所属子公司累计对外担保总额为838,235,00万元,占公司最近一期经
住所;福建省三明市三元区除大镇德安工业区 29号2幢3层东侧主营业务; 医疗器械分销业务 与本公司关系: 公司全资子公司 截至 2024年12月31日、三明鹭燕医疗器械有限公司资产总额为 2,015 万元, 净资产为 1,959.08 万元; 2024年4 宋规营业收入 为 7400 2 万元, 净利润为 8.58 万元。 (四) 莆田鹭燕医疗器械有限公司	与本公司失新:公司金原于公司 截至2024年;2月31日,遂牛鄂·斯医药有限公司资产总额为9,428.56万元,净资产为-1,368.27万元,2024年实现营业收入为7,728.49万元,净和间为-140万元。 (三十一)四川赣،金皮天制医药有限公司 法定代表人,黄琳 注册资本3,500万元	截止本公告按露日、公司及所属子公司霍计对外担保总额为838,235.00万元,占公司最近一期经审计净资产(2024年度)的 262.61%。实际担保余额为407.094.40万元,占公司最近一期经审计净资产(2024年度)的127.34%。除子公司成都未创扬级集组有理公司(以下简称"放展系创")放购前原股东隐瞒的担保外、公司及所属于公司实际发生的对外担保全部为母子公司之间的相互担保、且无其他逾期担保。本次公司为子公司担保的总额度为人民币140亿元,占公司最近一期经审计净资产(2024年度)的438.61%。
法定代表人;李曦 注册资本:1,000万元 成立日期;2019年4月4日 住所,福建省莆田市荔城区新度镇林芝路999号 主营业务:医疗器械分销业务 与本公司关系:公司全资子公司	成立日期;2011年11月29日 住所,四川省德阳市雄阳区渝江路2号综合办公楼4层 主营业务、医药分销业务 与本公司关系、公司挖股子公司(公司间接持股95%) 截至2024年12月3日,四川赣燕金天利医药有限公司资产总额为15,719.92万元,净资产为3, 357.49万元;2024年实现营业收入为11,228,12万元,净利润为-83,41万元。	(一人、響應医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。 (二人、電源医药股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。 特比公告。 鹭杰医药股份有限公司董事会 2025年4月22日
截至2024年12月31日,莆田赣燕医疗器械有限公司资产总额为1,921.18万元,净资产为1,111.44万元;2024年实现营业收入为1,852.11万元,净利润为105.05万元。 (五)福建赣燕医药发取有限公司 法定代表人,吴金祥 注册资本:18,258万元 成立日期;2005年3月2日。	(三十二)绵阳燧燕医药有限公司 法定代表人,黄琳 注册资本1,500万元 成立日期;2007年11月21日 住所;江油市三合辖创沅路河南工业园区C区四川知仁医药2栋1-4层1号 主营业务,医药分销业务 与本公司关系:公司全资子公司	選升
住所;福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧主营业务;医药分销业务和药品、医疗器械第三方物流业务与本公司关系;公司全资子公司截至2024年12月31日、福建增洲医劳发展有限公司资产总额为25,090.36万元、净资产为23,381.1万元;2024年实现营业收入为5,805.44万元,净利润为5,935.11万元。(六)成都禾创西区医药科技有限公司	截至2024年12月31日,網門經黨接為有限公司資产总額为37,306.56万元,净资产为1,382.67万元;2024年実現港业收入为32,27083万元,产利润为-407.71万元。 (三十三)四川赣燕星火药业有限公司 法定代表人,黄琳 注册资本。500万元	与内部控制审计机构的公告  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。
法定代表人; 李卫明 注册资本: 8,009万元 成立日期: 1996年8月30日 住所: 成都高新区百草路 969 号1 栋 1 层, 4 层 主营业务: 药品器城第三方物流等业务 与本公司关系: 公司全资子公司	成立日期;2011年9月19日 住所,广元经济技术开发区盘龙医药园水观音路北段4号附1号 主营业务、医药分销业务 与本公司关系、公司挖股子公司(公司间接持有60%) 载至2024年12月3日,四川赣燕星火药业有限公司资产总额为17,512,93万元,净资产为-3, 765.87万元;2024年实现营业收入为15,174,20万元,净利润为-367,32万元。	为公司 2025 年度財务审计机构与内部控制审计机构,承担公司 2025 年度审计任务。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过,现将具体事宜公告如下:  - 规续聘审计机构的基本信息 (一
截至2024年12月31日,成都采创师区医药科技有限公司资产总额为15.555.75万元,净资产为5,03.50万元,2024年实现营业收入为 1.729.62万元,净利润为-229.35万元。 (七)鹭燕嘉文(厦门)投资发展有限公司 法定代表人, 吳迪 注册资本:30.000万元 成立日朝;2023年4月4日 住所:厦门市朝安区宋洋一里28号509-25室	(三十四)巴中號燕医药有限公司 法定代表人,黄琳 注册资本,1,000万元 成立日期,2013年2月27日 住所,但川省巴中市经济开发区桥河街8号A8栋3号3楼 主营业务,接药分销业务 与本公司关系,公司经股子公司(公司间接持股70%)	容成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")由原华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区旱成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,注册会计师1552人,其中781人签
主营业务;企业总部管理、参加管理等 与本公司关系;公司全资子公司 截至2024年12月31日、鹭燕嘉文(厦门)投资发展有限公司资产总额为18,609,02万元,净资产为 18,581.01万元;2024年实现营业收入为14.06万元,净利润为-9.60万元。 (人)公GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED 基文半行	截至2024年12月31日, 巴甲電無医約有限公司资产忌额为35,960.70 万元, 净资产为871.09 万元, 2024年实现营业收入为31,20473 万元, 净利润为308.48 万元。 (三十五)泸州鹭燕医药有限公司 法定代表人, 資琳 注册资本1,500 万元	署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 客诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中审计业务收入 274,873.42 万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。 客诚会计师事务所未承租 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计收费总额 48,840,19 万元。客 产主要集中在制造业(包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业。电气机模 力需要转换速度。
董事:吴金祥·雷鸣,许其专注册资本:490万港而 住所: UNIT C.69F.,BI.OCK2,CAMELPAINT BUILDING,62 HOI YUEN ROAD,KWUN TONG,KOW- LOON,HONG KONG(香港) 主营业务:医疗器械分销及售后维修业务 与本公司关系:公司全资子公司	成立日期,2014年8月28日 住所,泸州市泸县福集镇五通街69号附1号3楼A区 主营业务(医药分销业务 与本公司关系,公司挖股子公司(公司间接持股70%) 截至2024年92月31日,泸州赣燕医药有限公司资产总额为22,581.27万元,净资产为117.36万元;2024年92,明营业收入为14,964,93万元,净利润为-81,91万元。 (二十六)均订赣森医表古国公司	户主要集中在制造业、包括恒不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属合炼和压定加工业、建筑装饰和其体建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、水利、水均和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。 容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。 4. 投资者保护能力。 答诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险毁买行合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况;
截至 2024 年 12 月 3 i 日,GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED 资产总额为 4,966.12 万元,净 资产为 4,589.91 万元;2024 年实现营业收入为 3,716.74 万元,净利润为 184.40 万元。 (九)福州鹭燕医药有限公司 法定代表人;李曦 注册资本:10.000 万元 成立日期;1984 年 6 月 8 日,标标标用Plan 日 4 标标节用Plan 日 4	法定代表人:黄珠 注册资本:2.680 万元 成立日期:2007年:1月30 日 住所:四川省內江市市中区汉渝大道869 号2栋 主营业务、医药分增业务	近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券 虚假陈述责任纠纷第(2021)京74民约111号作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称 "华普天健咨询")和军城会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐 视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚 会计师事务所处到判决后已提起上诉。截至目前,本案尚在二申诉讼程序中。
住所;福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第3层 主营业务;医药分销业务 与本公司关系;公司全资子公司 截至2024年12月31日:福州赣燕医药有限公司资产总额为69,179.16万元,净资产为11,699.20万元;2024年实现营业收入为219,928.85万元,净利润为3,304.89万元。 (十)漳州赣燕医药有限公司	与本公司关系,公司按股于公司(公司间接持股90%) 截至2024年12月31日,内江赣燕医药有限公司资产总额为35,933.42万元,净资产为2,252.79万元。2024年实现营业收入为29,396.96万元,净利润为239.12万元。 (二十七)达州赣燕医药有限公司 法定代表人,黄珠 注册资本:1,118万元	5、诚信记录 容减会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处 罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次。纪律处分2次、自律处分1次。 63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3 次(同一个项目)监督管理措施21次。自律监管措施3次、纪律处分3次、自律处分1次。
法定代表人;李曦 注册资本:10,000万元 成立日朝:2002年9月20日 住所,福建省漳州市参城区延安北路36号商业大厦(二层、夹层) 主营业务;医药分销业务 与本公司关系;公司全资产公司	成立日期,2012年5月21日 住所,四川省达州市达川区杨柳街道柳林路89号B幢3楼A区 主营业务、压药分销业务 与本公司关系、公司挖股子公司(公司间接持股90%) 载至2024年12月3日,达州赣薰医药有限公司资产总额为18,708.85万元,净资产为-84.62万元;2024年实现营业收入为16,499.90万元,净利润为378.12万元。	(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人彻签字注册会计师:林宏华,中国注册会计师,1995年开始从事上市公司审计业务, 2019年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为赣燕医药提供审计服务;近三年签署过多家上市 公司审计报告。 项目签字任务会计师(拟):李雅莉,中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2019年 开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为赣燕医药提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审 开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为赣燕医药提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审
截至 2024年 12 月31 日、漳州赣燕医药有限公司资产总额为 56,920.30 万元、净资产为 14,576.60 万元;2024年实现营业收入为 156,034.61 万元、净利润为 4,234.34 万元。 (十一)泉州赣燕医药有限公司 法定代表人;李臧 注册资本:10,000 万元 成立日期;2001年 11,月26 日	(三十八)广安徽燕医药有限公司 法定代表人、黄琳 注册资本:1,000 万元 成立日朝:2015年3月5日 住所:1011省"安市枣山物流商贸园区建民中路277号4号楼2层423、424、425号 主营业务、医药分销业务 与本公司关系:公司全资子公司	计报告。 项目签字注册会计师(拟): 净整岭,中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2024年 开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始分整燕医药提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审 计报告。 项目质量复核人(拟): 沈重,中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在 容诚会计师事务所执业,近三年复核过多家上市公司审计报告。
住所;福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼1,2,3,4层主营业务;医药分销业务与本公司关系;公司全资子公司截至2024年12月31日,泉州赣燕医药有限公司资产总额为49,842.89万元,净资产为12,444.17万元;2024年实现营业收入为156,600.48万元,净利润为3,489.17万元。(十二)三明赣燕医药有限公司	截至2024年12月31日,「安總縣医药有限公司资产品额为8,619,58万元,净资产为278,66万元; 2024年实现营业收入为11,923,62万元,净利润为-13,60万元。 (三十九)眉山赣燕医药有限公司 法定代表人,黄琳 注册资本,358万元	2、上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人林宏华、签字注册会计师李雅莉、签字注册会计师卢赛玲、项目质量复核人沈重近三 年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 客诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。
法定代表人、李曦 注册资本、4,000万元 成立日期;2005年2月1日 自住所:福建省三明市三元区除大镇德安工业区29号2幢第一、二、四、五、六层 主营业务;接对为销业务 与本公司关系;公司全资子公司 截至2024年12月31日、三明粤燕医药有限公司资产总额为22,672,62万元,净资产为6,661.45万	成立日期,2002年1月8日 住所,四川常園山後茶开发以新区千金大道111号 主营业务,医药分销业务 主营业务,医药分销业务 事本公司关系、公司全资子公司 截至2024年12月31日,周山鹭燕医药有限公司资产总额为6,410.87万元,净资产为517.88万元; 2024年实现营业收入为7,632.04万元,净利润为30.36万元。 (四十)成都不创的处果即有限公司	4、审计收费定价原则,根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 2024年财报审计费用为160万元(含税),2024年内部控制审计费用为40万元(含税)。2025年公司按约全基础以各规律、由于下售量程度主管证券。
(十三)宁德宁康熙氏药有限公司 法定代表人:李曦 注册资本:6,000 万元 成立日期:2006 年12月29 日	(四十)成都不创密如集团有限公司 法定代表人、黄琳 注册资本、8,000 万元 成立日期;1986年3月28日 住所、成都高新区百草路969号1栋2层 主营业务、逐约分销业务 与本公司关系、公司全资子公司	一、把续聘请计价规则不的程序。 一、推续等请计价规则不的程序。 (一)审计委员会视职情况审核意见。 公司经选聘程序选聘的容诚会计师事务所在担任公司审计 机构过程中,能够坚持独立审计准则,勤勉尽责,优质高效地完成公司的审计工作。根据设诚会计师事务所的必多水平,职业绩守,服务情况及服务所置能够继续提任公司的审计工作。公司规续申罄必会计师事务所为公司2025年度审计机构,承担公司2025年度审计业务,同意提交董事会审议。 (二)董事会意见
住所;宁德市东侨经济开发区疏港路1-1号 主营业务;医药分销业务 与本公司关系;公司全资子公司 截至2024年12月31日,宁德馨燕医药有限公司资产总额为31,622.95万元,净资产为7,741.40万元;2024年年实职营业收入为78,48003万元,净利润为875.98万元。 (十四)莆田氅燕医药有限公司	截至2024年12月31日,成都未创药业集团有限公司资产总额为50,707.65万元,净资产为10,886.44万元,2024年实理营业收入为110,825.61万元,净利润为2,250.43万元。 (四十一)乐山鹭燕医药有限公司 法定代表人,黄琳 注册资本,500万元	自担任公司审计机构以来, 容诚会计师事务所勤勉尽责, 优质高效地完成公司的审计工作。根据 容诚会计师事务所的业务水平,职业操守及服务情况, 同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2025年 度审计机构, 承担公司 2025年度审计任务。 (三) 版事会意见 监事会章规 员工,是一个专家被引力, 容诚会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够按照相
法定代表人:李曦 注册资本:12,000万元 成立日期:2008年12月30日 住所:莆田市荔城区新度镇林芝路999号 主营业务:医药分销业务 与本公司关系:公司全资子公司 截至2024年12月31日:莆田鹭燕医药有限公司资产总额为57.858.36万元,净资产为16,193.96万	成立日期:2001年11月23日 住所:四川省乐山高新区南新路1298号2幢四楼 主营业务:医药分销业务 与本公司关系:公司按股子公司(公司间接持股80%) 截至2024年12月31日,乐山鹭燕医药有限公司资产总额为24,495.05万元,净资产为2,262.69万元;2024年实理营业收入为23,673.50万元,净和窗外427,20万元。	关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中、坚持独立审计准则、勤勉 尽责、能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审 计机构。 (四)生效日期 本次续聘公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东 大会事议、并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。
(十五)兩平衡無医药有限公司 法定代表人:李臧 注册资本:5,000万元 成立日期:2008 年10月15日	(四十二)雅安蒙燕底药有限公司 注定代表人,黄琳 注册资本:2,000万元 成立日期:2003年12月10日 住所,四川省雅安市雨城区西城街道龙岗村5组龙观西路6号 主营业务,医药分增业务	<ul><li>□、报备文件</li><li>□、偿缴無医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》;</li><li>(二、《缴無医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》;</li><li>(三、偿缴無医药股份有限公司董事会审计委员会会议纪要》;</li><li>(四)容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。</li><li>按此分告。</li></ul>
成立二時平前延平区四轄街道西溪路89号B幢第1-3层 住所:南平市延平区四轄街道西溪路89号B幢第1-3层 主营业务:医药分销业务	工品证券1839以前证券6天公司与本资子公司。 与本公司关系公司查查资子公司 截至2024年12月31日,雅安赣燕医药有限公司资产总额为6,937.68万元,净资产为1,399,93万	變無医药股份有限公司董事会 2025年4月22日