

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2025-023

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●委托理财类型:安全性高、低风险、流动性较好。投资回报率相对较高的理财产品,且不以股票、期货、期权为投资品种,也不投资将股票、期货、期权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。

●委托理财金额:公司和下属子公司拟使用资金总额不超过人民币60,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

●已履行的审议程序:公司于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案,无需股东大会审议。

一、购买理财产品计划概述
1.投资目的:提高资金的管理效益,在不影响公司正常经营并确保资金安全的前提下,充分利用短期闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品,以增加公司收益。

2.投资额度:公司和下属子公司拟使用资金总额不超过人民币60,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

3.投资品种选择:按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高的理财产品,且不以股票、期货、期权为投资品种,也不投资将股票、期货、期权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。

4.投资期限:单个理财产品的投资期限不超过12个月,自本次董事会审议批准之日起一年内有效。

5.资金来源:以公司及下属子公司自有资金作为投资理财资金来源。

6.风险提示:由公司财务中心负责组织实施。

7.关联关系:公司及下属子公司拟购买实施的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构,与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案,同意公司和下属子公司拟使用资金总额不超过人民币60,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,无需提请股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险:公司及下属子公司购买的安全性高、低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,可根据公司需要提前终止或提前赎回,风险可控;若不能提前终止或提前赎回则需要有保本约定。但受金融市场波动和经济波动的影响,不购买理财产品收益有一定的不可预期性。

2.风险控制措施

2.1为控制投资风险及资金安全,公司及下属子公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存储的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动进行记账,建立健全的会计账目,做好资金使用的账务核算;

2.2公司资金部负责投资理财的资金使用与存管情况进行内部管理,持续跟踪并及时分析,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;并于每个会计期末对所有理财产品投资活动进行全面检查;

四、对公司的影响

1、公司及下属子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、安全为重的原则,在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下实施投资活动,不影响公司日常资金正常需要,不会影响公司主营业务的正常开展;

2、通过进行投资理财,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券简称:健之佳 公告编号:2025-025

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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:
●本次案需提交公司2024年度股东大会审议通过。

●关联交易对公司的影响:公司日常关联交易实际发生金额较小,占同类业务比例较小,不会损害到公司和股东的利益,并不影响公司的独立性。

●需要提请投资者注意的其他事项:无。

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

健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事蓝波已回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层履行公司财务及资金管理职责,实施关联交易事项,实施关联交易事项。

该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论,独立董事认为:公司预计2025年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需而发生的,属于正常的业务往来,遵循的是客观公允、平等自愿、互惠互利的原则,不会损害公司及中小股东的利益,不存在通过关联交易向公司输送利益或者使公司利益受损的情形,不会对公司的独立性构成或损害,符合公司经营发展的需要。因此,同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提请第六届董事会第九次会议审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元	关联方	关联交易内容	实际发生金额	原预计金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额/原预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站	销售商品	西药、中成药	786.8	900	0.09%	-12.58%	报告期销售西药、中成药业务持平
	销售商品	西药、中成药	6107	850	0.07%	-28.16%	报告期销售西药、中成药业务持平
昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站	接受服务	接受服务	5.37	20	0.15%	-73.15%	报告期接受服务业务持平
	提供服务	体检服务	1.48	2	0.14%	-26.00%	报告期实际提供服务估
昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站	接受服务	接受服务	5.83	0	0.72%	-	报告期实际提供服务估
	采购商品	个人护理用品等商品	307.81	500	0.04%	-38.44%	报告期实际提供服务估
昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站	提供服务	租赁业务	2.11	2.11	0.00%	-	报告期实际提供服务估
	接受服务	租赁业务	339.2	490	0.40%	-35.88%	报告期内实际租赁情况
合计	-	-	-2,099.27	2,764.11	-	-	-

备注:①根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条及《企业会计准则》等规定,王冠珏、赵明、王成亮、赵越超为过去十二个月内存在关联关系的子公司关联自然人。

②云南薇佳生物科技有限公司与公司的租赁关系于2024年2月29日终止,上述数据为2024年1-2月数据。

(三)2025年度日常关联交易预计情况
公司由于日常经营需要,对2025年与关联方日常关联交易情况作出合理预计,情况如下:

单位:万元	关联方	合同总金额或预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1月至3月实际发生金额(未经审计)	2025年1月至3月实际发生金额占同类业务比例(%)	上年同期发生金额	占同类业务比例(%)	本期预计金额与上年同期发生金额差异较大的原因
昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站	销售商品	西药、中成药	1000	0.12%	182.98	786.8	0.09%	预计业务平稳增长
	销售商品	西药、中成药	800	0.09%	131.12	610.67	0.07%	预计业务平稳增长
昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站	接受服务	接受服务	2	0.19%	0.05	1.48	0.14%	按业务实际发生预计
	提供服务	体检服务	180	22.27%	2.5	5.83	0.72%	按业务实际发生预计
昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站	接受服务	接受服务	150	0.02%	17.26	307.81	0.04%	按业务实际发生预计
	提供服务	租赁业务	84.6	0.11%	28.2	-	-	预计(实际发生租赁情况)
昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站	接受服务	接受服务	71.6	0.09%	23.87	-	-	预计(实际发生租赁情况)
	提供服务	租赁业务	94	0.12%	91.33	339.2	0.40%	预计(实际发生租赁情况)
昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站	接受服务	接受服务	57	0.07%	19	-	-	预计(实际发生租赁情况)
	提供服务	租赁业务	15	0.02%	5	-	-	预计(实际发生租赁情况)
合计	-	-2,654.30	-	-441.31	-2,057.16	-	-	-

备注:①关联交易定价原则:遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则,协商一致确定。

②云南薇佳生物科技有限公司于2024年12月注销,与公司不再构成关联关系。

③根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条及《企业会计准则》等规定,王冠珏、赵明、王成亮、赵越超为过去十二个月内存在关联关系的子公司关联自然人。

二、关联人介绍和关联关系

1、昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站

(1)基本情况
企业性质:非营利医疗机构
股东:健之佳医药连锁集团股份有限公司

注册资本:26万
法定代表人:蓝波

注册地址:昆明市黑林铺富路1号综合大楼二楼二楼商铺
主营业务:预防保健科、全科医疗科、中医科。

截至2024年12月31日,五华区黑林铺团山社区卫生服务站的资产总额为344.6万元,净资产为300.35万元,2024年实现营业收入1,075.40万元,实现净利润6.56万元(未经审计)。

(2)与上市公司的关联关系:本公司全部出资设立的半营利性医疗机构,该关联人符合上海证券交易所股票上市规则第6.3.3条规定情形,是本公司的关联法人。

2、高新区红塔社区卫生服务站

(1)基本情况
企业性质:非营利性医疗机构
股东:健之佳医药连锁集团股份有限公司

注册资本:26万
法定代表人:蓝波

注册地址:昆明市高新区银城小1幢3单元201-202

主营业务:全科医疗科、(含内科)预防保健科、中医科

截至2024年12月31日,高新区红塔社区卫生服务站的资产总额为193.70万元,净资产为177.13万元,2024年实现营业收入908.65万元,实现净利润为40.65(未经审计)。

(2)与上市公司的关联关系:本公司全部出资设立的半营利性医疗机构,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形,是本公司的关联法人。

3、恒创智城科技有限公司

(1)基本情况
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

主要股东:王珊珊
注册资本:6,000万元
法定代表人:汤海阳

注册地址:云南省昆明市人民东路9号新大厦12楼

主营业务:以提供智慧社区顶层规划、设计、实施、集成、检测、运营、维护、培训和系统升级等专业化服务为主的业务。

截至2024年12月31日,恒创智城科技有限公司总资产3,830.51万元,净资产2,333.08万元,2023年实现营业收入3,073.13万元,净利润-338.31万元。(未经审计)

(2)与上市公司的关联关系:本公司全部出资设立的半营利性医疗机构,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形,是本公司的关联法人。

4、北京同仁堂冀东海生物技术有限公司

(1)基本情况
企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

股东:北京同仁堂科技发展股份有限公司,北京同仁堂宣信有限公司,健之佳医药连锁集团股份有限公司

注册资本:400万美元
法定代表人:方明哲

注册地址:北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座七层7046房间

主营业务:生物制品、中药、西药、化妆品、保健食品的技术开发、技术咨询、技术转让;销售自产产品、进口日用品、销售进口产品。

截至2024年12月31日,北京同仁堂冀东海生物技术有限公司总资产9,513.00万元,净资产7,359.54万元,2024年实现营业收入1,576.49万元,实现净利润为40.65(未经审计)。

(2)与上市公司的关联关系:公司投资的联营企业,该关联人符合《企业会计准则》第36号-关联方披露》第四条(七)规定情形,为公司联营企业,是本公司的关联法人。

5、云南康特森医院管理有限公司

(1)基本情况
企业性质:其他有限责任公司

股东:昆明恩信企业管理有限公司,健之佳医药连锁集团股份有限公司

注册资本:1,768.125万人民币
法定代表人:王慧

注册地址:云南省昆明市盘龙区北京路豆腐厂53号317室

主营业务:一般项目:医院管理;医学研究;医疗设备的销售;健康咨询;健康咨询;国内贸易、物资供销。

截至2024年12月31日,云南康特森医院管理有限公司总资产3,975.38万元,净资产299.77万元,2024年实现营业收入1,933.01万元,净利润-484.63万元。(未经审计)

(2)与上市公司的关联关系:公司投资的联营企业,昆明康特森眼科医院有限公司,云南惠眼健康管理有限公司为其下属公司,是本公司的关联法人。

6、自然人:王冠珏、赵明、王成亮、赵越超
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条及《企业会计准则》等规定,王冠珏、赵明、王成亮、赵越超为过去十二个月内存在关联关系的子公司关联自然人。

三、关联方履约能力分析

关联方的经济状况和资产状况良好,或为本集团母公司控股的集团内企业,在与本公司经营交往中,能够严格按照合同约定定价,产品和服务质量能满足公司需求。款项的结算、支付及时,未发现环境风险及其他履约风险。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间日常的综合合法行为,遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价,依价格公司关联交易相关管理制度确定公允的交易价格。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易严格按照公司制定的关联交易相关管理制度进行,按约定的付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等条款执行合同,遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定及公司合同管理制度相关规定及其细则的规定。

六、交易目的和对上市公司影响

1、公司日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需而发生的,属于正常的业务往来,且与公司经营持续保持一致。

2、公司日常关联交易实际发生金额较小,占同类业务比例较小,不会损害到公司和股东的利益,并不影响公司的独立性。

3、公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

综上所述,上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况,并不影响公司的独立性。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券简称:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2025-029

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于公司对五家全资子公司进行增资的公告

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:
●投资标的名称:云南健之佳医疗服务有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、辽宁健之佳医药有限公司、河南康仁医药有限公司、河北康仁医药有限公司

●投资金额:自有资金46,600万元
●投资风险揭示:对五家全资子公司增资后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,本次增资情况存在一定的不确定性。

健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“健之佳”)于2025年04月28日召开第六届董事会第九次会议,审议通过《关于公司对五家全资子公司进行增资的议案》。现将具体内容进行公告:

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

1、云南健之佳医疗服务有限公司,当前注册资本为叁仟万元整(1,000万元),本次拟增资金额为货币资金叁仟贰佰万元整(1,200万元)。增资完成后注册资本为肆仟贰佰万元整(2,200万元)。

2、云南健之佳重庆勤康药业有限公司,当前注册资本为捌仟万元整(8,000万元),本次拟增资金额为货币资金叁仟万元整(3,000万元)。增资完成后重庆勤康注册资本为壹仟壹仟万元整(11,000万元)。

3、辽宁健之佳医药有限公司,当前注册资本为陆仟万元整(600万元),本次拟增资金额为货币资金捌仟肆佰万元整(8,400万元)。增资完成后注册资本为壹万肆仟万元整(9,000万元)。

4、河北康仁医药有限公司,当前注册资本为玖仟叁佰玖拾玖万元整(9,325万元),本次拟增资金额为货币资金肆仟万元整(4,000万元)。增资完成后注册资本为壹万叁仟叁佰玖拾玖万元(13,325万元)。

5、河北健之佳重康药房有限公司,当前注册资本为壹亿元整(10,000万元),本次拟增资金额为货币资金叁亿元整(30,000万元)。增资完成后注册资本为肆亿元整(40,000万元)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)等相关规定,本次增资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审批。授权总经理结合资金情况及各子公司业务需求,安排相关行为子公司出具授权委托书,授权后的公司公章等文件,适时办理增资、变更登记手续并领取新的营业执照。

二、投资主体的基本情况

1、名称:云南健之佳医疗服务有限公司
统一社会信用代码:91530103MADNEN6N1R

成立时间:2024年6月17日

法定代表人:蓝波

注册资本:1,000万元

注册地址:云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处王旅宫社区居委会旅宫街10号-3

主营业务:医疗服务

主要股东:健之佳医药连锁集团股份有限公司

2、名称:云南健之佳重庆勤康药业有限公司

统一社会信用代码:915001126839376781

成立时间:2009年2月19日

法定代表人:蓝波

注册资本:8,000万元

注册地址:重庆市渝北区龙溪街道红金路60号13幢第2层-2

主营业务:医药批发

主要股东:健之佳医药连锁集团股份有限公司

3、名称:辽宁健之佳医药有限公司

统一社会信用代码:91210607341960060Q

成立时间:2001年12月18日

注册资本:600万元

注册地址:辽宁省沈阳市铁西区长安路1号8(3008)。(3009)

主营业务:医药零售

主要股东:健之佳医药连锁集团股份有限公司

4、名称:河北康仁医药有限公司

统一社会信用代码:91130207484591103

成立时间:2024年4月11日

注册地址:唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1401-1407号

主营业务:医药零售

主要股东:健之佳医药连锁集团股份有限公司

5、名称:河北健之佳重康药房有限公司

统一社会信用代码:91130200MADUK5L7T

成立时间:2024年8月27日

注册资本:10,000万元

注册地址:河北省唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1201-1207号

主营业务:医药零售

主要股东:健之佳医药连锁集团股份有限公司

三、投资标的的基本情况

(一)增资方式及相关内容

随着业务规模快速扩张,组织机构健全、人员补充、招募、新增门店采购及铺货的投入、信息系统建设、新店建设投资、并购资金筹措、配药物流送等中心建设以及各项日常经营管理的资金需求增加。

此外,通过“药店+诊所”结合方式构建线上线下医疗服务网络的支持持续推进,拟对五家全资子公司的注册资本有限,制约了公司发展。

现根据公司经营发展需要,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟对五家全资子公司进行货币增资。

(二)被增资公司的基本情况

1、名称:云南健之佳医疗服务有限公司

成立时间:2024年6月17日

法定代表人:蓝波

注册资本:1,000万元

注册地址:云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处王旅宫社区居委会旅宫街10号-3

经营范围:医疗服务

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元	项目	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度/2024年12月31日	(未经审计)	219.94	0.00	0.00	219.94	0.00	-0.06
2024年度/2024年12月31日	(未经审计)	219.94	0.00	0.00	219.94	0.00	-0.06

2、名称:云南健之佳重庆勤康药业有限公司

成立时间:2009年2月19日

法定代表人:蓝波

注册资本:8,000万元

注册地址:重庆市渝北区龙溪街道红金路60号13幢第2层-2

经营范围:医药批发

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元	项目	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
2023年度/2024年12月31日	(未经审计)	30,477.54	18,728.86	17,674.45	11,748.68	47,636.19	1,753.42
2024年度/2024年12月31日	(未经审计)	39,263.58	28,509.37	27,688.08	10,754.22	59,974.69	9,202.1

3