

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

重要内容提示:●委托理财业务:安全性高、低风险、流动性较好,投资回报相对较高。理财产品,且不以股票、期货、期权为投资标的,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总计不超过人民币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,且不以股票、期货、期权为投资标的,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。

●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、购买理财产品计划情况

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总计不超过人民币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的总额不超过上述额度。

3. 投资品种: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、流动性较好的短期理财产品,且不以股票、期货、期权为投资标的,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,本次董事会决议批准之日起一年内有效。

5. 资金来源:公司及下属子公司自有资金作为投资理财资金来源。

6. 实施方式:由公司财务中心负责组织实施。

7. 关联交易:公司及下属子公司拟购买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总计不超过人民币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、流动性较好的投资回报相对较高的理财产品,可根据公司需要随时终止或提前赎回,风险可控;若不能按预定期间赎回需要有保本约定。

但受金融市场价格波动的影响,不排除理财产品收益有一定的不可预期性。

2. 风险控制措施

2.1 为防控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期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的合规性建设;明确资金的会计账目,做好资金使用的账务核算;

2.2 公司资金部负责对购买理财产品的资金使用与存续情况进行内部管理,持续跟踪并及时分析,如评估发现有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进度进行全面检查;

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资金和资金安全的前提下开展投资活动,不影响公司日常资金正常需要,不会对公司主营业务的正常开展;

2. 通过进行适度理财,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

证券代码:605266 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2025年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示:●本次关联交易预计2025年度日常关联交易,占同类业务比例较小,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

●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2025年度日常关联交易预计的议案》,公司关联交易披露已合规,符合《上市规则》第6.3.3条的规定,该议案尚需提交股东大会审议并授权公司管理层根据公司业务发展管理实施,关联交易事项可执行。

该议案提交第六届董事会第九次会议第二次会议讨论,独立意见认为:公司预计2025年度日常关联交易预计符合上市公司正常生产经营所需发生的,属于正常的业务往来,遵循的是公开、公平、自愿、互惠互利的原则,不会损害公司及中小股东的合法权益,不存在通过关联交易向关联方输送利益或者损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司的独立性和持续发展能力产生影响。因此,同意公司于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通过。

(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	关联交易类型	关联交易内容	实际发生金额	期初余额	实际发生额占期末净资产的比例	实际发生额占期初净资产的比例	预计发生额占期末净资产的比例
-----	--------	--------	--------	------	----------------	----------------	----------------

昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	销售商品	药品、中成药	786.8	0.09%	-12.89%	前期销售药品于辖区居民	
昆明高新区绿城林荫里社区卫生服务站	销售商品	药品、中成药	6107	0.50%	-28.16%	前期销售药品于辖区居民	
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	提供医疗服务	体检服务	5.37	20	0.15%	-77.15%	前期提供体检服务于辖区居民
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	提供医疗服务	体检服务	1.48	2	0.14%	-26.00%	前期提供体检服务于辖区居民
昆明高新区绿城林荫里社区卫生服务站	提供医疗服务	体检服务	5.83	0	0.72%	-	前期提供体检服务于辖区居民
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	提供医疗服务	体检服务	307.81	500	0.04%	-38.44%	前期提供体检服务于辖区居民
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	提供医疗服务	体检服务	21.11	2.11	0.00%	-	前期提供体检服务于辖区居民
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	提供医疗服务	体检服务	339.2	490	0.40%	-35.88%	前期提供体检服务于辖区居民
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	提供医疗服务	体检服务	-	2,384.11	-	-	前期提供体检服务于辖区居民

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

②云南徽生生物技术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

公司由于正常经营需要,对2025年度与关联方日常关联交易情况作出合理预计,情况如下:

关联方	合同签约金额(预计)	占同类业务比例(预计)	2025年1月至3月(占年度总额比例)	上年发生金额	占同类业务比例	预计占同类业务比例	占同类业务比例与上年同期对比
-----	------------	-------------	---------------------	--------	---------	-----------	----------------

昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	1000	0.12%	182.98	786.8	0.09%	-	预计业务平稳增长
昆明高新区绿城林荫里社区卫生服务站	800	0.09%	131.12	6106.67	0.07%	-	预计业务平稳增长
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	200	5.66%	0	5.37	0.15%	-	日常设施设备维护费
昆明高新区绿城林荫里社区卫生服务站	2	0.19%	0.05	1.48	1.48%	-	按业务实际发生预计
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	180	22.27%	2.25	5.83	0.72%	-	按业务实际发生预计
昆明高新区绿城林荫里社区卫生服务站	150	0.02%	17.26	307.81	0.04%	-	按业务实际发生预计
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	84.6	0.11%	28.2	-	-	-	预计日常实际管理情况
昆明高新区绿城林荫里社区卫生服务站	71.6	0.09%	23.87	-	-	-	预计日常实际管理情况
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	94	0.12%	31.33	339.2	0.40%	-	预计日常实际管理情况
昆明高新区绿城林荫里社区卫生服务站	57	0.07%	19	-	-	-	预计日常实际管理情况
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	15	0.02%	5	-	-	-	预计日常实际管理情况
昆明市五华区黑林铺街道社区卫生服务站	-	2.643%	-	441.31	2.0716%	-	预计日常实际管理情况

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,协商确定。

②云南徽生生物技术有限公司于2024年12月注销,与公司不再构成关联方关系。

③根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《企业会计准则》等规定,王冠廷、赵明、王成军、赵亮、赵超越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街道社区卫生服务站

(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:26万元

法定代表人:蓝波

注册地址:昆明市黑林铺富路1号综合楼二楼二栋商

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,五华区黑林铺街道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非营利性医疗机构,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定情形,是本公司的关联法人。

2. 高新区绿城林荫里社区卫生服务站

(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:26万元

法定代表人:蓝波

注册地址:昆明市高新区银城中路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9,068.65万元,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非营利性医疗机构,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定情形,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:王珊萍

注册资本:6,000万元

法定代表人:高阳庆

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:以提供智慧城市顶层规划、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

截至2024年12月31日,恒创智城科技有限公司总资产(经审计)5,830.51万元,净资产2,333.08万元,2023年实现主营业务收入3,073.11万元,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非营利性医疗机构,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定情形,是本公司的关联法人。

4. 北京同仁堂药业股份有限公司

(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,北京同仁堂国药有限公司,健之佳医药连锁集团股份有限公司

注册资本:4,000万美元

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、委托加工、销售他人产品;食品经营

截至2024年12月31日,北京同仁堂药业股份有限公司总资产5,813.00万元,净资产7,359.44万元,2024年实现主营业务收入1,576.49万元,净利润1,068.26万元(未经审计)。

(2)与上市公司的关联关系:公司投资的联营企业,该关联人符合《企业会计准则》第36号-关联方披露》第四条(七)项的规定,是公司的关联方。

5. 云南康特森医药管理有限公司

(1)基本情况

企业性质:其他有限责任公司

股东:昆明碧源企业管理有限公司,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;健康管理;健康咨询;国内贸易;物资供销;

截至2024年12月31日,云南康特森医药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,昆明康特森医药有限公司,云南德惠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:王冠廷、赵明、王成军、赵亮、赵超越

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《企业会计准则》等规定,王冠廷、赵明、王成军、赵亮、赵超越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

关联方的财务状况良好,或为集团母公司控股的集团内企业,在与本公司经营交往中,关联业务符合合同约定,产品、服务质量能满足公司需求。款项的结算、支付及时,未发现坏账风险和履约风险。

四、定价政策和计价依据

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经济交往,遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易定价方法和定价主要参考市场行情、市价,依据公司关联交易管理制度确定公允的交易价格。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易均按照公司制定的关联交易相关管理制度进行,按约定的付款方式、结算方式、协议签署日期、生效条件等条款执行,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要求及其制度的规范。

六、本次日常关联交易的背景

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,且与公司经营情况保持一致。

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。

除上述关联交易外,不存在公司与关联方及中小股东发生的关联交易,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

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2025-020

## 健之佳医药连锁集团股份有限公司关于对五家全资子公司进行增资的公告

重要内容提示:●本次增资事项符合《公司法》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东的合法权益,不会对公司的独立性和持续发展能力产生影响。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

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,当前注册资本为壹仟万元整(1,000万元),本次拟增资金额为人民币叁佰玖拾万元整(3,900万元)。增资完成后注册资本为肆仟叁佰玖拾万元整(4,300万元)。

2. 云南健之佳重庆康康药业有限公司,当前注册资本为捌仟万元整(8,000万元),本次拟增资金额为人民币叁佰万元整(3,000万元)。增资完成后注册资本为捌仟叁佰万元整(11,000万元)。

3. 辽宁健之佳健康产业有限公司,当前注册资本为陆佰万元整(600万元),本次拟增资金额为人民币肆仟贰佰叁拾万元整(4,230万元)。增资完成后注册资本为肆仟捌佰叁拾万元整(5,430万元)。

4. 河北唐人医药有限公司,当前注册资本为玖仟贰拾伍万元整(9,255万元),本次拟增资金额为人民币叁仟肆佰玖拾万元整(3,490万元)。增资完成后注册资本为壹万贰仟柒佰肆拾伍万元整(12,745万元)。

5. 河南健之佳唐人医药有限公司,当前注册资本为壹仟零贰拾万元整(10,000万元),本次拟增资金额为人民币叁佰叁拾万元整(3,300,000元)。增资完成后注册资本为壹万叁仟叁佰叁拾万元整(13,300,000元)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“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,安排相关为公司出具股东会决议,修改后的公司章程等文件,办理办理增、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

统一社会信用代码:91510103MADNNE6NIR

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街道办事处王冠廷王冠廷居委会旅街街10号-3

主营业务:医疗咨询服务

主要股东:健之佳医药连锁集团股份有限公司

2、名称:云南健之佳重庆康康药业有限公司

统一社会信用代码:9151001126839376781

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:重庆市九龙坡区龙溪大道红金路60号13幢第二层-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:辽宁健之佳健康产业有限公司

统一社会信用代码:91210607341906060

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路官街8号(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:河北唐人医药有限公司

统一社会信用代码:91130207484591103

成立时间:2003年4月1日

注册地址:唐山市路北区学院路42号紫微会馆二期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:河南健之佳唐人医药有限公司

统一社会信用代码:913902061ADUXL7K1

成立时间:2004年8月27日

注册资本:10,000万元

注册地址:河南省郑州市盘龙区联盟街道富源街10号-1

法定代表人:蓝波

注册资本:3,925.732万元

注册地址:唐山市路北区学院路42号紫微会馆二期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

三、投资标的的基本情况

(一)增资方式及相关内容

随着公司业务规模快速扩张,组织机构健全,人员补充、招募,新增门店商家采购及销售的投入、信息系统建设、新店建设、物流仓储、并购资金筹备,配套物流及配送中心建设以及各项日常经营业务的资金需求增加。

此外,通过“药店+诊所”结合方式拓展基层医药零售服务网络,提升医药零售网络工作协同推进,提升五家全资子公司的运营能力,提升公司运营能力。

现根据公司经营发展需要,依照《公司法》(以下简称“公司法”)的相关规定,拟对五家全资子公司进行增资。

(二)增资申请的基本情况

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街道办事处王冠廷王冠廷居委会旅街街10号-3

经营范围:医疗咨询服务

最近一年又一期主要财务指标:

日期	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09月30日(未经审计)	219.84	0.00	0.00	219.84	0.00	-0.06
-------------------	--------	------	------	--------	------	-------

2、名称:云南健之佳重庆康康药业有限公司

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:重庆市九龙坡区龙溪大道红金路60号13幢第二层-2

经营范围:医药批发

最近一年又一期主要财务指标:

日期	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09月30日(未经审计)	30,275.58	28,509.37	27,688.08	10,754.22	59,974.69	920.21
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

3、名称:辽宁健之佳健康产业有限公司

成立时间:2001年12月18日

注册资本:600万元