

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2023-031号

中国医药健康产业股份有限公司 关于 2023 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：

●交易内容：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”）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。

●关联交易审议程序：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”）系公司和集团财务公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第九届董事会第 3 次会议审议并批准。董事会审议上述关联交易时，关联董事已按有关规定回避表决。独立董事于会前予以事前认可，并发表了独立意见。本关联交易尚需提交公司股东大会批准。

●交易对公司的影响：

1、上述关联交易可为公司提供资金贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，将解决营运资金不足等问题。

2、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，不会损害公司和股东的利益。

一、关联交易概述

根据公司和控股公司 2023 年经营预算和实际运营需要，全年拟向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。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

二、交易方当事人情况介绍

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

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

通用技术集团持有集团财务公司 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

2023年4月29日