

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：货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；土地使用权租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；中药提取物生产；地产中草药（不含中药饮片）购销（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）海南通用三洋药业有限公司

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：毛全贵

注册资本：10,000 万元

住所：海口市秀英区海力路 8 号

经营范围：中、西药原材料及其制剂、中成药、中药材生产销售；医药技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。

（三）中国医药黑龙江有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：佟昊

注册资本：5,000 万元

住所：哈尔滨市香坊区和平路 36 号

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租赁。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务

（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；劳动保护用品销售；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；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；第二类医疗器械租赁；软件开发；软件销售；供应链管理服务；网络技术服务；专用设备修理；普通机械设备安装服务；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（四）新疆天方恒德医药有限公司

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）

(五)通用技术辽宁医药有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：杨凯

注册资本：1,000 万元

住所：辽宁省沈阳市和平区和平南大街 96 巷 3-3 号

经营范围：许可项目：药品批发，药品零售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），消毒剂销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，化妆品批发，化妆品零售，机械设备销售，电子产品销售，办公设备耗材销售，玻璃仪器销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，非居住房地产租赁，社会经济咨询服务，市场调查（不含涉外调查），健康咨询服务（不含诊疗服务），市场营销策划，初级农产品收购，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），第二类医疗器械租赁，软件开发，软件销售，供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，计算机及办公设备维修，普通机械设备安装服务，仪器仪表修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），专用设备修理，塑料制品销售，劳动保护用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）（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）

(六)江西南华（通用）医药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王克勤

注册资本：10,408 万元

住所：江西省南昌市西湖区象山南路 230 号

经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，食品销售，药品进出

口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，食品销售（仅销售预包装食品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，专用设备修理，食用农产品批发，初级农产品收购，中草药收购，社会经济咨询服务，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），计算机软硬件及辅助设备批发，电子产品销售，数据处理服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，汽车销售，智能车载设备销售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售（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）

(七)贵州通用技术医疗科技有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：侯捷

注册资本：1,000 万元

住所：贵州省贵阳市乌当区东风镇贵州大健康医药产业智汇云锦孵化基地 E3 栋 9 楼

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品销售（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特殊医学用途配方食品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；玻璃仪器销售；塑料制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自

主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

(八)通用嘉禾(吉林)天然药物有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 朱全忠

注册资本: 1,452 万元

住所: 靖宇县靖白公路西侧

经营范围: 一般项目: 地产中草药(不含中药饮片)购销; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 食用农产品初加工; 初级农产品收购; 中草药种植; 中草药收购; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 农副产品销售; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

(九)内蒙古中技服医疗器械有限公司

类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 陈广宇

注册资本: 2,000 万元

住所: 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路海亮广场 A 座 2606 室-2607 室

经营范围: 许可项目: 第三类医疗器械经营; 第三类医疗器械租赁。(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）

(十)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

(十一)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 Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 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	其中：	其中：	净资产合计	营业总收入	净利润
				短期借款	流动负债			
香港公司	100%	11,006.94	2,891.67		2,888.01	8,115.27	3,777.40	378.66
墨西哥公司	100%	5,516.27	3,897.61		3,897.61	1,618.66	7,788.28	69.61
巴西公司	100%	398.29	92.99		71.30	305.30	308.94	14.08
医保贵州公司	70%	3,918.74	2,901.05		2,901.05	1,017.69	4,138.86	2.88
通用嘉禾	51%	10,650.92	5,402.04		5,402.04	5,248.88	9,031.07	-518.86

被担保人	控股比例	资产总计	负债总计	其中：	其中：	净资产合计	营业总收入	净利润
				短期借款	流动负债			
内蒙古器械	51%	12,654.83	9,947.05		9,947.05	2,707.78	11,320.40	267.37
天方药业	100%	450,297.18	209,952.29		167,172.41	240,344.89	152,991.28	40,279.10
三洋药业	100%	104,156.07	47,570.00		47,570.00	56,586.07	62,957.36	-2,208.73
黑龙江公司	51%	100,155.71	93,240.54		92,859.18	6,915.17	43,471.56	596.22
新疆公司	65%	30,134.63	27,091.78		27,052.72	3,042.85	18,821.99	54.40
辽宁公司	60%	118,062.12	88,452.83	5,030.65	86,992.10	29,609.29	195,569.36	2,554.89
南华通用	49%	115,619.29	91,077.64	7,000.00	91,077.64	24,541.66	300,842.04	2,497.37

注：公司对南华通用控股比例为 49%，表决权比例为 51%

四、担保的主要内容

(一)担保方式：连带责任担保

(二)担保金额：12.38 亿元人民币

(三)担保协议：上述担保额度经公司股东大会批准后，控股公司将根据各自资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。

五、董事会意见

经第九届董事会第 12 次会议审议并一致通过了《关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议案》，董事会同意 2024 年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人，本次担保事项符合公司经营实际需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

根据《公司章程》规定，上述担保事项待股东大会审议批准后方可实施。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司为控股公司提供的担保余额为 2.35 亿元，占公司 2023 年度经审计的合并会计报表净资产的 1.69%。

2024 年度公司对控股公司提供的担保额度为 12.38 亿元，占公司 2023 年度经审计的合并会计报表净资产的 8.91%。

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