

重药控股股份有限公司

关于2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年公司预计发生日常关联交易110,150.00万元，详见重药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-033）。2024年1-10月公司实际发生日常关联交易金额为54,198.81万元。

2024年12月18日，公司收到控股股东重庆医药健康产业有限公司的《告知函》，中国通用技术（集团）控股有限责任公司已取得国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于重庆医药健康产业有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》（国资产权〔2024〕565号），国务院国有资产监督管理委员会已同意中国通用技术（集团）控股有限责任公司无偿划入重庆化医控股（集团）公司持有的重庆医药健康产业有限公司2%国有股权。2024年12月19日公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-083）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，完成股权划转后，中国通用技术（集团）控股有限责任公司将成为公司间接控股股东，及其下属子公司将成为公司关联方。

为保证公司日常经营的稳定持续运行，2025年公司拟与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“中国通用”）及下属子公司、重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友制药”）、重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）及其下属子公司、重庆科瑞制药（集团）有限公司（以下简称“重

庆科瑞”)及其下属子公司等关联人发生日常关联交易,涉及向关联人采购商品、销售商品、接受关联人提供的劳务或服务等业务,2025年公司与关联法人年度预计发生日常关联交易总金额156,750.00万元。

1.公司于2024年12月20日召开了第九届董事会第十次会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。

2.公司董事长袁泉在化医集团任职并任重庆药友制药董事、董事李少宏任重庆药友制药副董事长、董事魏云在公司控股股东任高级管理人员,属于关联董事,本次交易中已回避表决。

3.因上述交易金额在三千万以上且超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,尚需提交公司股东会审议,关联股东重庆医药健康产业有限公司及其关联方需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年1-10月实际发生金额
向关联方销售商品或提供服务	中国通用及其控制的其他企业	中国医药健康产业股份有限公司	销售商品	市场定价	10,000.00	6,346.55
		宝石花医疗健康投资控股集团有限公司	销售商品	市场定价	12,500.00	7,983.98
		中国仪器进出口集团有限公司	销售商品	市场定价	7,000.00	5,107.66
		中国通用下属其他企业	销售商品	市场定价	26,300.00	7,211.59
		重庆千业健康管理有限公司	销售商品	市场定价	26,000.00	20,879.78
		重庆药友制药有限责任公司	销售商品	市场定价	50.00	3.82
	重庆科瑞制药(集团)有限公司	销售商品	市场定价	1,000.00	526.26	
	小计				82,850.00	48,059.64
	向关联方采购商品或接受服务	中国通用及其控制的其他企业	中国医药健康产业股份有限公司	采购商品	市场定价	10,600.00
中国仪器进出口集团有限公司			采购商品	市场定价	2500.00	201.77
中国通用下属其他企业			采购商品	市场定价	1,000.00	630.08
重庆千业健康管理有限公司			接受服务	市场定价	1,500.00	0.00

化医集团及其控制的其他企业	重庆化医宇丰实业集团有限公司	接受服务	市场定价	300.00	185.90
重庆药友制药有限责任公司		采购商品	市场定价	50,000.00	14,320.06
重庆科瑞制药（集团）有限公司		采购商品 委托加工	市场定价	8,000.00	4,224.35
小计				73,900.00	26,345.40
合计				156,750.00	74,405.04

注 1：2024 年度 1-10 月已发生金额未经审计，为不含税金额，2024 年度实际发生金额具体以经审计的公司 2024 年年度报告披露数据为准。

注 2：中国通用及其下属企业（除中国医药外）为 2025 年预计新增关联方。

（三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年 1-10 月实际发生金额	2024 年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联方销售商品或提供服务	化医集团及其控制的其他企业	重庆科瑞制药（集团）有限公司	销售药品	市场定价	526.26	3,500.00	0.01%	-84.96%	2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年日常关联交易执行情况
		重庆千业健康管理有限公司	销售药品、提供服务	市场定价	20,879.78	26,000.00	0.26%	-19.69%	
		重庆和平制药有限公司	销售药品	市场定价	324.53	800.00	0.00%	-59.43%	
		重庆化医宇丰实业集团有限公司	销售药品	市场定价	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	
	中国医药健康产业股份有限公司	销售药品	市场定价	6,346.55	12,000.00	0.08%	-47.11%		
	重庆药友制药有限责任公司	销售药品	市场定价	3.82	100.00	0.00%	-96.18%		
	小计				28,080.94	42,700.00	0.35%	-34.24%	

向关联方采购商品或接受服务	化医集团及其控制的其他企业	重庆科瑞制药（集团）有限公司	采购药品、委托加工	市场定价	4,224.35	8,000.00	0.06%	-47.20%	况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-033）
		重庆和平制药有限公司	采购药品	市场定价	586.46	1,000.00	0.01%	-41.35%	
		重庆化医宇丰实业集团有限公司	接受服务	市场定价	185.90	400.00	0.00%	-53.53%	
		中国医药健康产业股份有限公司	采购药品	市场定价	6,783.24	8,000.00	0.09%	-15.21%	
		重庆药友制药有限责任公司	采购药品	市场定价	14,320.06	50,000.00	0.19%	-71.36%	
		小计			26,100.01	67,400.00	0.35%	-61.28%	
		重庆化医控股（集团）公司	支付利息	市场定价	17.86	50.00	0.01%	-64.28%	
合计					54,198.81	110,150.00	0.35%	-50.80%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				公司2024年度与关联方进行的日常关联交易预计额度是根据双方经营需求就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生额是根据订单执行情况确定，受行业政策变化、市场需求变化等因素影响，具有较大的不确定性。公司2024年1-10月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				公司对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的原因说明属实，发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

注1：2024年度1-10月实际发生金额未经审计，为不含税金额，2024年度实际发生金额具体以经审计的公司2024年年度报告披露数据为准。

注2：占同类业务比例计算基数为截止2023年度经审计同类业务的发生额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.中国通用技术（集团）控股有限责任公司

法定代表人：于旭波

注册资本：750,000（万元，人民币）

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产

管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。（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。）

注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层

统一社会信用代码：9111000071092200XY

企业类型：有限责任公司（国有独资）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

截止2024年9月30日，总资产3,194.90亿元，净资产990.93亿元，实现营业收入1,611.66亿元，净利润37.92亿元（未经审计）。

2. 宝石花医疗健康投资控股集团有限公司

法定代表人：王旻

注册资本：1,000,000（万元，人民币）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；医学研究和试验发展；养老服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；信息技术咨询服务；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；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）

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景中路43号201单元之38号

统一社会信用代码：91350200MA2Y2YLQ19

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

截止2024年9月30日，总资产84.82亿元，净资产49.18亿元，实现营业收入64.12亿元，净利润0.16亿元（未经审计）。

3. 中国仪器进出口集团有限公司

法定代表人：汪晓

注册资本：28,200（万元，人民币）

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；II、III、IV、V类放射源销售；II、III类射线装置销售。（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，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；保健食品（预包装）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；商用密码产品销售；广播影视设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；软件销售；安防设备销售；新能源原动设备销售；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；仪器仪表销售；进出口代理；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；专用设备修理；招投标代理服务；工程造价咨询业务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车销售。（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）（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。）

注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼15层、16层、17层

统一社会信用代码：91110000100001297B

企业类型：有限责任公司（法人独资）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

截止2024年9月30日，总资产76.60亿元，净资产15.86亿元，实现营业收入53.64亿元，净利润0.54亿元（未经审计）。

4.中国医药健康产业股份有限公司

法定代表人：杨光

注册资本：149,587.9748（万元，人民币）

经营范围：许可项目：药品批发；II、III类射线装置销售；第三类医疗器械经营；药品生产；药品进出口。（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）；

保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食品进出口；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；中草药种植；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁。（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）（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。）

注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层

统一社会信用代码：911100001000265317

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

截止2024年9月30日，总资产378.78亿元，归属于上市公司股东的净资产116.57亿元，实现营业收入261亿元，归属于上市公司股东的净利润4.47亿元。（中国医药2024年三季度报）

5.重庆千业健康管理有限公司

法定代表人：王彬

注册资本：1,000（万元，人民币）

经营范围：一般项目：接受医院委托从事医院管理；健康管理及信息咨询（不含医疗诊治活动），健康咨询服务（不含诊疗服务），远程健康管理服务，供应链管理服务，第一类医疗器械销售，化妆品零售，市场营销策划，会议及展览服务，环保咨询服务，环境保护专用设备销售，非居住房地产租赁（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）

注册地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号

统一社会信用代码：91500104MA5U6J1E9C

企业类型：有限责任公司（法人独资）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（待完成工商变更）

截止2024年9月30日，总资产6.71亿元，净资产5.21亿元，实现营业收入4.91亿元，净利润1591万元（未经审计）。

6.重庆化医控股（集团）公司

法定代表人：黄宗山

注册资本：262,523.215961（万元，人民币）

经营范围：一般项目：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。（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）

注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1

统一社会信用代码：915000004504171888

企业类型：有限责任公司（国有独资）

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 1063.63 亿元，净资产 222.65 亿元，实现营业收入 719.82 亿元，净利润-0.66 亿元（未经审计）。

7.重庆化医宇丰实业集团有限公司

法定代表人：李勇

注册资本：5,000（万元，人民币）

经营范围：许可项目：餐饮服务，劳务派遣服务，危险化学品经营（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：货运代理、货运信息咨询；销售：农药、五金工具、电线电缆、消防器材及设备、化肥、噬菌酯、化工原料及产品（不含危险化学品）、煤炭及煤制品、塑料制品、橡胶制品、机电产品、机械设备、五金交电、仪器仪表、建筑材料（不含危险化学品）、包装材料、金属材料、纺织品、汽车零部件、医疗器械 I 类；从事货物及技术进出口业务；仓储服务（不含危险品）；搬运装卸；招标代理，非居住房地产租赁，住房租赁，土地使用权租赁，企业管理，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化学产品销售，饲料添加剂销售（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）

注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 第 18 层

统一社会信用代码：915000003052002812

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 35.32 亿元，净资产 7.57 亿元，实现营业收入 0.23 亿元，净利润 0.27 亿元（未经审计）。

8.重庆药友制药有限责任公司

公司名称：重庆药友制药有限责任公司

法定代表人：刘强

注册资本：19,654（万元，人民币）

经营范围：生产、销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、无菌原料药、大容量注射剂、片剂、冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、药用辅料、进口药品分包装（按许可证核定期限从事经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；药品、食品、保健品、医药中间体的研发及技术转让；医药中间体的生产；医药信息咨询服务（以上经营范围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）。

注册地址：重庆市渝北区人和镇星光大道 100 号

统一社会信用代码：91500000202851807X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：郭广昌

截止 2024 年 9 月 30 日，合并的总资产 85.59 亿元，归母净资产 57.49 亿元，实现营业收入 39.65 亿元，归母净利润 6.17 亿元（未经审计）。

9.重庆科瑞制药（集团）有限公司

法定代表人：李标

注册资本：11,063.75（万元，人民币）

经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，食品生产（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：食品销售（仅销售预包装食品），货物进出口，医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，信息系统集成服务，广告设计、代理，广告发布，

广告制作，中草药收购（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）

注册地址：重庆市南岸经济技术开发区大石支路 2 号

统一社会信用代码：915001082031636780

企业类型：有限责任公司（国有控股）

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 19.55 亿元，净资产 3.47 亿元，实现营业收入 8.22 亿元，净利润-735 万元（未经审计）。

以上关联人均不是失信被执行人。

（二）关联关系

中国通用技术（集团）控股有限责任公司为公司的间接控股股东（待完成工商变更），符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（一）的关联关系情形，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为公司关联法人。

宝石花医疗健康投资控股集团有限公司、中国仪器进出口集团有限公司、重庆千业健康管理有限公司及中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制的下属其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（二）的关联关系情形，该部分关联人为公司关联法人。

中国医药健康产业有限公司为公司控股股东重庆医药健康产业有限公司之重要参股股东，同时为间接控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制的下属其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（二）及规定的其他关联关系情形，中国医药健康产业有限公司为公司关联法人。

重庆化医控股（集团）公司、重庆化医宇丰实业集团有限公司、重庆科瑞制药（集团）有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款的关联关系情形，该部分关联人为公司关联法人。

公司董事长袁泉、董事兼常务副总经理李少宏分别担任重庆药友制药有限责任公司董事、副董事长职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（四）的关联关系情形，重庆药友制药有限责任公司为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均为依法存续且生产经营正常、经营状况良好、有较强履约能力

的公司，不存在履约风险，本公司认为其能够向公司支付交易款项。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易均遵循公平交易原则。其定价原则为：有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格定价；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格。

执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

该事项获公司股东会审议通过后公司将分别与中国通用、重庆药友制药、化医集团及重庆科瑞签署日常关联交易框架协议，上述关联人的商品购销类交易按需要由各经营主体签署相应的购销合同或年度购销协议，接受的各项劳务签署相应的租赁合同，提供的劳务签署相应托管协议、劳务合作协议。

协议主要内容：约定公司与中国通用及其下属企业、重庆药友制药、化医集团及其下属企业、重庆科瑞及其下属企业年度采购及销售商品、接受服务的上限金额，日常经营合同所必备的条款。

交易价格：以市场价格为依据进行公平磋商。

协议有效期：2025年1月1日至2025年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的主要内容为公司及控股子公司向关联方采购商品及出售商品、提供和接受服务，为日常的经营性交易，不影响公司及控股子公司的持续经营能力。

公司向关联公司采购或销售商品等业务均属正常的市场供需行为，在相互了解生产经营状况的情况下，按照市场公允价格及交易规则进行交易，各方亦根据自身维持经营、提高市场竞争力、获取盈利等目的选择交易对手。

（二）上述日常关联交易价格公平合理，收（付）款条件与市场同等情况保持一致，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。

（三）上述关联交易将持续发生，但该等关联交易不会对公司独立性产生负面影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事同意意见

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，是根据公司日常生产经营过程的交易情况合理预测的基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十次会议决议
- 2.独立董事专门会议决议
- 3.日常关联交易框架协议文本
- 4.关联交易概述表

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日