

重药控股股份有限公司

关于增加2025年日常关联交易额度的公告

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

为保证公司日常经营的稳定持续运行，公司第九届董事会第十次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过了《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》，对公司 2025 年度与关联方日常关联交易进行了预计，预计总金额为 156,750.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《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》（公告编号：2024-088）。

公司自今年加入中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）后，加速推进与通用技术集团旗下单位的协同发展，现根据双方业务开展的最新情况，拟增加与通用技术集团及其控制的企业 2025 年日常关联交易额度 50,000.00 万元，增加后 2025 年日常关联交易总金额为 206,750.00 万元。

1.公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第九届董事会第十八次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》。

2.公司董事长袁泉、董事魏云已在本次董事会审议时回避表决。

3.本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本事项提交公司董事会审议。

4.因上述交易金额未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》，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加情况

2025 年公司原预计与通用技术集团发生日常关联交易上限为 97,400 万元，本次增加预计 50,000.00 万元，增加后 2025 年与通用技术集团发生日常关联交易上限为 147,400.00 万元。本次增加情况如下：

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			年初至 2025 年 8 月 31 日已发生金额
					原预计金额	增加金额	增加后 预计金额	
向 关 联 方 销 售 商 品 或 提 供 服 务	通 用 技 术 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业	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	10,000.00	22,500.00	8,319.74
		重庆千业健康管理股份有限公司	销售商品	市场定价	26,000.00	4,000.00	30,000.00	19,337.54
		通用技术集团医疗健康有限公司	销售商品	市场定价	0.00	24,000.00	24,000.00	8,904.05
		小计			38,500.00	38,000.00	76,500.00	36,561.33
向关联方采购商品或接受服务	通用技术集团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	10,000.00	20,600.00	13,674.22
		中国仪器进出口集团有限公司	采购商品	市场定价	2,500.00	2,000.00	4,500.00	3,034.98
		小计			13,100.00	12,000.00	25,100.00	16,709.20
合计					51,600.00	50,000.00	101,600.00	53,270.53

注 1：2025 年度 1-8 月已发生金额未经审计，为不含税金额。

注 2：原预计时因通用技术集团医疗健康有限公司未达到需单独列示要求，故纳入通用技术集团下属其他企业中，本次单独列示。

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

截至2025年6月30日，总资产3,885.43亿元，净资产1,194.38亿元，实现营业收入1,588.85亿元，净利润26.08亿元（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

截至2025年6月30日，总资产83.35亿元，净资产50.42亿元，实现营业收入41.45亿元，净利润0.5亿元（未经审计）。

3. 中国仪器进出口集团有限公司

法定代表人：靳力强

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

截至2025年6月30日，总资产54.16亿元，净资产10.33亿元，实现营业收入21.36亿元，净利润0.03亿元（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

截至2025年6月30日，总资产367.12亿元，净资产141.28亿元，实现营业收入170.76亿元，净利润3.75亿元。（中国医药2025年半年度报告）

5.重庆千业健康管理有限公司

法定代表人：杨敏

注册资本：1,000（万元，人民币）

经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；检验检测服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；母婴保健技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；体育健康服务；卫生用品和一次性使

用医疗用品销售；第一类医疗设备租赁；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；医用口罩批发；医用口罩零售；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；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；3D 打印基础材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；自动售货机销售；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造[分支机构经营]；光学仪器销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；母婴用品销售；化妆品批发；日用品批发；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；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；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）。（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（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 7.26 亿元，净资产 5.40 亿元，实现营业收入 3.48 亿元，净利润 0.17 亿元（未经审计）。

6.通用技术集团医疗健康有限公司

法定代表人：张向群

注册资本：700,000.00（万元，人民币）

经营范围：医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；健康管理及咨询服务；医疗健康产业投资、投资管理、投资咨询；企业管理及咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；销售药品、食品、I类医疗器械、消杀用品；医疗器械、医疗设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售药品以及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：北京市朝阳区创远路 36 号院 2 号楼二层 201

统一社会信用代码：91110000MA01LQN851

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

截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 105.05 亿元，净资产 78.98 亿元，实现营业收入 25.86 亿元，净利润 1.24 亿元（未经审计）。

（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，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通用技术集团医疗健康有限公司为中国通用技术（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。

中国医药健康产业股份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，中国医药健康产业股份有限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

公司已就原预计金额与通用技术集团于 2025 年 4 月签订《2025 年度原材料/商品采购与销售框架协议》，本次增加的日常关联交易额度事项公司将根据业务开展情况，与关联方在已签署的年度框架协议基础上签订具体交易的订单合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述增加日常关联交易额度事项是公司经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

公司向关联方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、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议提前审议了《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》。会议认为：公司本次增加与通用技术集团及其控制的企业 2025 年日常关联交易额度，符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意本次增加日常关联交易预计额度。

六、备查文件

- 1.第九届董事会第十八次会议决议
- 2.独立董事专门会议决议

重药控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日