一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

济民健康管理股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	济民制药	603222	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张西	谭敏
办公地址	浙江省台州市黄岩区北园路888号	浙江省台州市黄岩区北园路888号
电话	0576-84066800	0576-84066800
电子信箱	investment@chimin.cn	investment@chimin.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主营业务包括三大业务板块，一是医疗器械的研发、生产和销售，二是医服务业务，三是大输液系列产品的研发、生产和销售。

1.医疗器械

公司医疗器械产品主要包括注射穿刺器械系列产品、体外诊断系列产品和血液透析系列产品。

（1）注射穿刺器械系列产品

公司注射穿刺器械系列产品主要为安全注射器、安全注射针、一次性无菌注射器、输液器、冲洗器、配药器、胰岛素注射器、动静脉穿刺针等产品，由全资子公司聚民生物生产和运营。

聚民生物生产的安全注射器，注射完毕后针尖自动回缩至芯杆里，从根本上彻底解决了针管二次使用的问题和医患临床人员被刺伤的风险，最大程度的保护医务工作者、患者以及使用后收集过程中人员的安全。

聚民生物是美国RTI公司安全注射器、安全注射针等产品的代工生产商，双方已合作十余年。2018年与美国RTI公司签署国内生产销售安全注射器授权许可后，聚民生物组织动了国内申报注册工作，并于2021年4月取得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，安全注射器产品获准进入国内市场销售。

继2020年增加2条安全注射器生产线后，2021年聚民生物将继续新增4条安全注射器（针）生产线，新增产能2800万支/月，预计至2021年7月新产线全部投产后，公司安全注射器（针）产能可提升至7000万支/月以上。

（2）体外诊断系列产品

公司全资子公司西班牙LINEAR公司主要研发、生产及销售体外诊断系列产品，包括新冠病毒检测系列产品（抗原快速检测试剂盒、核酸检测试剂盒及仪器、便捷样本收集器）、FOB粪便潜血自动免疫检测产品、幽门螺旋杆菌检测试剂盒、POCT肿瘤标志物和传染病（梅毒A+B）、HIV病毒等）、半自动尿液分析仪（干化学）、半自动微板酶免疫分析仪、VSG自动分析仪、4管道半自动血凝仪、免疫自动分析仪等系列产品。

LINEAR公司的核心产品FOB粪便潜血自动免疫比色检测试剂盒及仪器具有无饮食限制、定量、快速（由2小时缩短至10分钟）、方便采集、高灵敏度、高准确率等优势，具有较强的技术先进性和市场竞争力。该产品已由聚民生物在国内申报注册，预计2021年下半年取得国家药品监督管理局颁发的相关注册证书后进入国内市场销售。

LINEAR公司市场渠道较广，产品销往美国、加拿大、欧洲、非洲等国家和地区。

（3）血液透析系列产品

公司血液透析系列产品包括血液透析浓缩液及血液透析管路等产品。

2.医疗服务

公司旗下包括上海中医药大学博鳌国际医院、鄂州二医院和郓城新友谊医院三家医院，规划床位约2,000张以上（含鄂州二医院新院）。

（1）上海中医药大学博鳌国际医院

上海中医药大学博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，医院总用地面积约81.2亩，总建筑面积65万平方米，核定病床数500张，是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的企业和医院。

医院下设国际再生医学研究中心、高端医学美容中心、肿瘤精准防治中心、抗衰老医学中心、健康与体检评估中心、眼科疾病精准治疗中心、神经系统疾病精准治疗中心、骨关节疾病预防中心等科室，配置有飞利浦最新的TF-PET/CT、1.5TMARLIA超导128层CT、DSA、高端全身彩超、Roche公司全自动生化等全套「急诊检验设备」，拥有国内唯一一家通过日本国厚生省GMP认证的国际再生医学实验室，建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台。

博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为国家全面深化改革开放、医疗领域先行先试的“试验田”，医院充分利用先行区的特殊政策，对外积极与世界顶尖医疗机构、技术引进国际顶尖的专家团队合作，提升医院整体医疗技术服务水平及基础研究和临床科研实力，致力于将医院建设成为国内技术领先、国际上最具特色的现代医学研究与治疗基地。

（2）鄂州二医院•鄂州二医院新院

①鄂州二医院

鄂州二医院位于湖北省鄂州市，是一所集医疗、预防、康复、教学、科研于一体的营利性综合二级医院。医院建筑面积12万平方米，床位300多张，位于鄂州市老城区（城北）市中心，医院设门诊、急诊、住院部、血液透析、内外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、体检等科室，现有享受国务院政府特殊津贴的专家2名，享受湖北省政府特殊津贴的专家1名。

②鄂州二医院新院

鄂州二医院新院项目位于湖北省鄂州市旅湖西路，占地面积约65亩，总建筑面积11.33万平方米，规划床位1,000张，目前已进入内部全面装修阶段，预计2021年底正式开业。

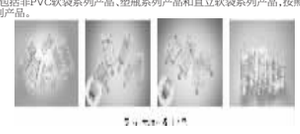
鄂州二医院新院将重点打造肿瘤筛查治疗、微创外科、骨科、神经内科、内分泌科和妇产科、肿瘤科、介入科、体检中心、月子中心等特色科室。同时与博鳌国际医院形成技术、人才、客户等资源共享和联动，努力将医院打造成为一家国际化水平的以肿瘤治疗为特色的三级综合性医院。

（3）郓城新友谊医院

郓城新友谊医院位于山东省郓城县，是一所集医疗、急诊急救、妇幼保健、康复于一体的二级综合医院，医院开放床位200多张。

3.大输液

公司大输液按包装进行分类，包括非PVC软袋系列产品、塑瓶系列产品和直立软袋系列产品，按照使用进行分类，包括基础输液、电解质输液、冲洗剂、治疗性输液等系列产品。



（二）经营模式

1.医疗器械业务

（1）采购模式

采购部门根据生产部门制定的生产计划开展工作。对于主要原材料聚丙烯和聚氯乙烯，会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，制定采购计划进行采购。

（2）生产模式

①代工产品

订单式生产，即在收到美国RTI公司采购订单后安排生产。

②其他产品

以销定产，由生产部门根据销售计划、历年数据和现有库存制定生产计划安排生产。

（3）销售模式

①代工产品

美国RTI公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照约定的价格将产品销售给美国RTI公司。

②其他产品

主要采取经销模式，由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。

2.医疗服务业务

（1）经营模式

公司下属各医院通过向每一个就诊客户提供专业化的医疗服务，获取医疗服务收入。

（2）采购模式

对于医疗器械中价值较高的设备，由公司集中采购；低值器械及耗材、药品的采购，部分由公司集中采购，部分在公司的管理下由下属各医院选择本地供应商自行采购，以及时满足临床业务的需要。

3.大输液

（1）采购模式

采购部门根据生产部门制定的生产计划开展工作。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。

（2）生产模式

内销产品由公司生产部根据销售计划制定生产计划安排生产。公司外销产品在公司收到销售订单后开展生产。

（3）销售模式

销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。

（三）行业情况

近年来，国家颁布了一系列的政策措施推动医药医疗行业改革，倒逼医药企业增强创新动力，医疗企业提升服务水平，进而带动国家整体公共卫生服务能力的不断增强。

1.医疗器械行业

（1）疫情期间医疗器械应急审评审批

2020年1月21日，国家药监局医疗器械技术审评中心启动应急审评程序，快速制定并发布《2019新型冠状病毒核酸检测试剂注册技术审评要点》等3个审评要点，为技术审评和企业产品研发提供指引。1月26日，我国开始有新冠病毒核酸检测试剂获批；2月22日，开始有新冠病毒抗体检测试剂获批，满足了抗疫前线的需求。此外，其他用于疫情的控应急审批的医疗设备，如基因测序仪、呼吸机、恒温扩增核酸分析仪也陆续获批。

（2）医疗器械唯一标识系统延迟试点

2020年7月23日，国务院发布《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》，医疗器械UDI深入推进试点。9月30日，国家药监局、国家卫健委、国家医保局联合发布公告，将医疗器械唯一标识系统试点时间延长至2020年12月31日，第一批唯一标识实施时间由2020年10月1日调整至2021年1月1日。

（3）DRG试点工作继续推进

2020年6月17日，国家医保局、国家税务总局等制定印发了《关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》。明确在30个城市开展疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点工作，推进医保支付方式改革，完善医保总额管理。6月18日，国家医保局印发《关于印发医疗保障疾病诊断相关分组（CHS-DRG）细分组方案（1.0版）的通知》，明确各试点城市要参考CHS-DRG细分组的分组结果，合并症并发症/严重合并症并发症表，分组规则、命名格式等，制定本地的DRG细分组。

（4）统一医用耗材编码稳步开展

2020年1月9日，国家医保局正式公布第一批医保医用耗材分类与代码数据，第一批耗材编码共30073条，涉及8919696个规格型号。6月28日，国家医保局更新了第二批医保医用耗材分类与代码数据，共包括了32594个医保医用耗材代码，覆盖了9404543个医保医用耗材实际规格。9月8日，国家医保局开始公示医保医用耗材分类与代码数据库第三批信息，第三批医用耗材编码共5266条，涉及752607个规格型号。

（5）后疫情时代医疗新基建浪潮涌起

2020年5月20日，国家改革发布《公共卫生防控救治能力建设方案》，要求实现每省至少有一个达到生物安全三级（P3）水平的实验室，每个地级市至少有一个达到生物安全二级（P2）水平的实验室，确保医疗机构储备质量合格、数量充足的医用口罩、隔离衣、眼罩等防护用品，同时要求每个城市改扩建1-2所现有医疗机构。7月30日和月1日分别发布通知和计划，下达资金用于支持各地公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

公司代码：603222 公司简称：济民制药

济民健康管理股份有限公司

【2020】年度报告摘要

2.化学制药及医疗服务行业

（1）《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》-国医改办发（2016）4号：深化医药卫生体制改革、促进医药产业健康发展的重大举措，规范药品流通秩序、压缩流通环节、降低虚高药价，保障城乡居民用药安全、维护人民健康的必然要求，有利于促进医药产业转型升级发展。

（2）国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知》；持续深化公立医院综合改革、完善医保药品目录动态调整机制，加快推进医保支付方式改革，开展按疾病诊断相关分组付费试点，继续推进按病种为主的多元复合式医保支付方式改革。

（3）国家医保局入力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》的通知：努力实现药品目录结构更加优化，医保资金使用更加高效，基本医保药品保障能力和水平更高的目标。2021年3月1日起正式执行。

（4）《国家医疗保障局关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》：推进完善以市场为主导的医药价格形成机制、促进医药企业规模公平、合理和诚实信用、质价相符的原则制定价格。

（5）国家医疗保障局办公室关于印发医疗保障疾病诊断相关分组（CHS-DRG）细分组方案（1.0版）的通知：按照疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点工作安排，为落实试点工作“三步走”目标，指导各地规范DRG分组工作。

（6）关于印发医疗联合体管理办法（试行）的通知：进一步推进分级诊疗制度建设，构建优质高效的医疗卫生服务体系，加快推进医联体建设，逐步实现医联体网格化布局管理。

（7）国家卫生健康委办公厅关于印发有关病种临床路径（2019年版）的通知，临床路径（2019版）的出台，涉及19个学科，224个病种路径，对推进临床路径管理工作、规范临床诊疗行为和保障医疗质量能起到重要作用。另外，它将成为按病种付费、疾病诊断相关分组（DRGs）实施的基础。

（8）2020年医保目录调整：

3月5日，国务院正式发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，提出完善医保目录动态调整机制，将临床价值高、经济性评价优良的药品、诊疗项目、医用耗材纳入医保支付范围，规范医疗服务设施支付范围。

7月31日，国家医保局正式发布《基本医疗保险用药管理暂行办法》，对各级医疗保障部门有关基本医疗保险用药范围的确定、调整，及支付、管理等内容做了明确。

8月17日，国家医保局在征求意见后，正式发布《2020年国家医保药品目录调整工作方案》，并同步下发《2020年国家医保药品目录调整申报指南》。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,291,974,763.98	2,084,490,165.24	9.95	2,124,838,525.20
营业收入	877,640,018.67	771,279,230.93	13.79	697,831,631.06
归属于上市公司股东的净利润	6,397,219.80	69,198,689.17	-90.76	32,062,818.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,492,449.67	-3,665,656.97	-614	-99,682,330.71
归属于上市公司股东的净资产	864,745,057.76	872,085,566.42	-0.84	809,721,567.82
经营活动产生的现金流量净额	166,292,926.97	152,773,604.48	8.85	123,987,469.81
基本每股收益（元/股）	0.02	0.22	-90.91	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.22	-90.91	0.10
加权平均净资产收益率（%）	0.74	8.23	减少7.49个百分点	4.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	131,807,336.11	211,452,421.18	261,880,486.28	272,529,776.10
归属于上市公司股东的净利润	-7,307,360.39	10,903,397.27	31,241,715.74	-28,440,442.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,560,402.49	23,720,312.24	29,199,934.60	-19,877,394.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,667,291.75	28,867,218.87	39,386,496.75	102,694,503.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

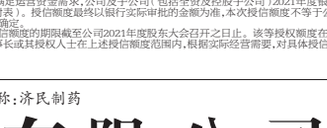
截止报告期末普通股股东总数（户）	41,746
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	54,738
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
双鸽集团有限公司	-5,800,000	110,030,800	34.38	0	质押	67,000,000	境内非国有法人
张雪琴	0	39,069,200	12.21	0	质押	12,000,000	境内自然人
台州市神筹贸易有限公司	0	22,000,000	6.88	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
李丽莎	0	10,000,000	3.13	0	无		境内自然人
李慧慧	0	10,000,000	3.13	0	无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	3,460,412	3,460,412	1.08	0	无		境内非国有法人
田云飞	0	3,400,000	1.06	0	无		境内自然人
别浦	0	3,400,000	1.06	0	无		境内自然人
上海天铁道投资管理有限公司－天铁道多品种投资基金	2,600,000	2,600,000	0.81	0	无		境内非国有法人
北京存合精英投资有限公司－存合悦进1号私募证券投资基金	1,836,100	1,836,100	0.57	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李灿玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份66361927股，占公司总股本的20.7%，并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市神筹贸易有限公司9273%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入87,764.00万元，同比增长13.79%；归属于上市公司股东的净利润639.72万元，同比下降90.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,249.24万元，实现扭亏为盈。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将浙江济民堂医药贸易有限公司、聚民生物科技有限公司、海南济民博鳌国际医院有限公司、鄂州二医院有限公司和郓城新友谊医院有限公司等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-041

济民健康管理股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司独立董事莊国良先生、金立志先生、王开田先生向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2020年度股东大会审议。

2.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》。

3.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2020年度股东大会审议。

4.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案提交公司2020年度股东大会审议。

5.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。

6.以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值 准备的议案》。

本议案提交公司2020年度股东大会审议。

7.以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。

8.以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值 准备的议案》。

本议案提交公司2020年度股东大会审议。

9.以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》。

监事会认为：公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次执行新租赁准则的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

10.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

上述3,4,5,7,8,9,10议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-042

济民健康管理股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年4月27日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

本议案提交公司2020年度股东大会审议。

2.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2020年度股东大会审议。

3.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

4.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：

（1）公司2020年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）监事会没有发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定 的行为和情况。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

6.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

监事会同意2020年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计30.32万元，具体金额已在公司2020年年度报告中披露。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

7.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次执行新租赁准则的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

10.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

上述3,4,5,7,8,9,10议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会
2021年4月29日

证券代码：603222 证券简称：济民制药公告编号：2021-043

济民健康管理股份有限公司关于确认公司2020年日常关联交易金额及预计2021年日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次是否提交股东大会审议：否

●关联董事李丽莎、田云 飞回避了该项议案的表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会第十四次会议于2021年4月27日召开，审议通过了《关于确认公司2020年日常关联交易金额及预计2021年日常关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云 飞回避表决。

独立董事就该等议案发表了独立意见：经过对议案的认真审查，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们认为议案所述关联交易是必要的。

二、关联方介绍和关联关系

上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）是公司实际控制人控制的其他企业，主要从事塑料制品、模具加工等业务，依据上市规则规定，上海双鸽为公司关联法人。

2019年9月，聚民生物与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，又于2019年9月续签了《房屋租赁协议》，租期三年。约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢厂房建筑2286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2011）第011722号，面积为27721.35平方米厂房用于注射器和输液器等生产，租金及物业管理费参照周边同类物业确定，约定从第二年开始，每年递增5%。租赁期间为2019年10月1日至2022年9月30日，2020年发生的租金（不含税）为536.63万元，物业管理费（不含税）为49.34万元。

四、公司2021年关联交易金额预计

根据公司2021年的经营计划，2021年度公司的关联交易金额预计如下：

子公司聚民生物仍将继续租赁关联方上海双鸽生产车间，预计发生租赁费金额（不含税）为563.46万元；预计发生物业管理费（不含税）为49.50万元。

上述关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、定价原则及决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

六、关联交易的必要性和对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、备查文件目录

1.第四届董事会第十四次会议决议

2.第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于公司第四届次第十四董事会对外担保事项的专项说明及相关审议事项的独立意见

济民健康管理股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码：603222 证券简称：济民制药公告编号：2021-044

济民健康管理股份有限公司关于公司2021年度向子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司子公司（全资及控股子公司）

●拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保金额为71,200万元。

●截止本公告日，公司对外担保总额为32,500万元，其中对控股子公司担保总额为32,500万元，公司无逾期对外担保情形。

●本授权所需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保事项），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：

1.公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

2.本次授权担保，对子公司担保金额为71,200万元(含续展及新增)。

3.上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给上述子公司使用。

4.对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

上述事项，已经公司第四届董事会第十四次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过，上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）海南济民博鳌国际医院有限公司

1.成立日期：2015年9月28日

2.住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

3.法定代表人：邱高鹏

4.注册资本：贰亿贰仟万元整

5.经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

6.关联关系：

济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例(%)
济民健康管理股份有限公司	11,220	51
双鸽集团有限公司	8,030	36.5
徐建国	550	2.5
应家鑫	550	2.5
张倩倩	440	2
黄 宇	330	1.5
李丽友	330	1.5
邱高鹏	220	1
姜碧峰	220	1
梁太荣	110	0.5
合 计	22,000	100

7.主要财务指标：截止2020年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产51,905.64万元，净资产17,013.95万元，2020年实现营业收入8,412.64万元，实现净利润-1,657.87万元（以上数据经审计）。

（二）鄂州二医院有限公司

1.注册资本：23,800 万元

2.企业类型：有限责任公司

3.法定代表人：邱高鹏

4.经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术；脊科、重症医学科、中医科（康复医学专业）、内科（内分泌专业、肾病学专业）、内分泌科（门诊）；血库；健康体检服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.主要股东：鄂州市滨湖西路116号

6.公司持有其80%的股权，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股权。

7.主要财务数据：截至2020年12月31日，鄂州二医院有限公司的总资产47,598.58万元，净资产28,200.20万元，2020年实现营业收入9,528.85万元，实现净利润-461.92万元（以上财务数据经审计）。

（三）浙江济民堂医药贸易有限公司

1.公司类型：有限责任公司

2.注册资本：4,000万元人民币

3.注册地址：浙江省台州市黄岩区北园路888号

4.法定代表人：李丽莎

5.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；食品经营；货物进出口；技术进出口(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；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，