(上接B474版)

有效期至2026年05月07日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材。

(四)通用天方药业集团有限公司
注册资本：55,355.5万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘玮
住所：驻马店市光明路2号
主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询。

(五)江西省医药集团有限公司
注册资本：15,892万元人民币
企业性质：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：王克勤
住所：江西省南昌市西湖区北京西路104号
主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。

(六)通用技术集团医药控股有限公司
注册资本：40,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘昆
住所：北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号
主要经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。

(七)江西南华医药有限公司
注册资本：18,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王克勤
住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号
主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发；中药材收购；健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售；汽车、汽车零配件、汽车装饰设备、电子产品、文化、体育用品（弩除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；化学试剂的销售、咨询服务；医疗仪器设备及器械专业修理；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务（危化品除外）；房屋租赁、设备租赁；物业管理、清洁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；会议及展览服务；数据处理服务、信息系统集成服务；计算机软硬件开发；网络工程；技术开发、转让、推广服务；建筑装修装饰工程和机电设备安装工程的招投标；工程管理服务；汽车租赁；汽车修理与维护。

(八)中技国际招标有限公司
注册资本：10,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：牛燕钧
住所：北京市丰台区西四环南路101号(园区)
主要经营范围：许可项目：出版物批发，出版物零售；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业管理咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；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；通讯设备销售；组织文化艺术交流活动；办公用品销售；日用杂品销售；日用品销售；办公设备耗材销售；文具用品零售；文具用品批发；招投标代理服务；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；家用电器销售。

(九)重药控股股份有限公司
注册资本：174,336.7337万元人民币
企业性质：股份有限公司(上市公司)
法定代表人：刘绍云
住所：重庆市渝北区金石大道333号
主要经营范围：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营），药品研发，道路普通货物运输，国际国内货物运输代理，仓储服务（不含危险品存储），自有房屋租赁，货物及技术进出口，医院管理，健康管理。

(十)西藏天晟泰丰药业有限公司
注册资本：28,800万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：徐攀峰
住所：拉萨经济技术开发区B区工业中心二期4号楼2层
主要经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；医疗技术开发；医药管理咨询；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、卫生用品的销售。

(十一)河南省国有资产经营集团资产管理有限公司
注册资本：14,557.59万元人民币
企业性质：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：冀崑
住所：郑州市金水路96号
主要经营范围：对医药行业的投资及管理；资产管理；咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务；房屋租赁、物业管理。
持有公司下属公司河南省医药有限公司40%股权。

(十二)安徽贝苓生物科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：于燕
住所：安徽省阜阳市开发区新阳路28号甲1#车间及办公楼0室
主要经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售，代用茶(分装)、代泡茶加工及销售，医疗器械、家用电器、日用百货销售，企业咨询和企业管理，农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广，药品技术开发、技术咨询，中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。
持有公司下属公司安徽万生中药饮片有限公司46%股权。
(十三)李强持有公司下属公司沈阳铸盈药业有限公司40%股权。
(十四)李国民持有公司下属公司河南省爱森医药有限公司28.52%股权。
(十五)金树立持有公司下属公司通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司49%股权。
(十六)李新宇持有公司下属公司河北通用华创医疗器械有限公司45%股权。

(十七)漯河启福医药科技有限公司
注册资本：4,000万元人民币
企业性质：有限责任公司
法定代表人：孔爱卿
住所：漯河市郾城区龙江路168号
主要经营范围：生物医药（非研制）、化工产品及化学药品原料药、食品添加剂的生产、销售（危险化学品、易制毒化学品和监控类化学品除外）；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的项目除外）。

(十八)北京宝隆康管理咨询中心(有限合伙)
注册资本：1,000万元人民币
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：赵克忠
注册地址：北京市西城区红莲南路28号6-1幢五层B518
主要经营范围：企业管理咨询；企业管理；企业策划。（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。）
持有公司下属公司北京永正利源医疗器械有限公司49%股权。

(十九)秦皇岛德信医药连锁有限责任公司
注册资本：500万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：胡春香
住所：秦皇岛市海港区秦山路58-2号
主要经营范围：中成药、化学药制剂、特殊医学用途配方食品、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物制品、中药材、卷烟、雪茄烟的零售，预包装食品、散装食品、特殊食品(婴幼儿配方乳粉)、食用农产品、电子产品及配件、消毒用品、医疗器械、避孕套、玻璃仪器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产品的批发、零售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询（金融、证券、期货、教育、投资咨询除外）；企业营销策划；市场调查；设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含广告喷绘、写真)；房屋、场地租赁；门诊诊疗服务（仅限分支机构经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；互联网药品信息服务；工商登记代理服务；道路货物运输（〈道路危险货物运输除外〉)**(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)

(二十)湛江市丰泽投资有限公司
注册资本：1,200万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：彭萍
住所：湛江市霞山区华港工业区华夏大道8号
主要经营范围：商业项目投资；工业项目投资；企业信息咨询《除证券和期货投资咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务)；房地产开发；物业租赁。(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)
持有公司下属公司湛江通用万邦医药有限公司40%股权。

(二十一)广东诚辉医疗科技股份有限公司
注册资本：3,098.1万元人民币
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：张旭辉
住所：台山市台城东坑路88号A幢101
主要经营范围：销售：第一、二、三类医疗器械（属许可类凭有效《医疗器械经营企业许可证》经营）；国内贸易；医学研究和试验发展；技术推广服务；健康医疗信息化服务；医疗软件的设计与开发及相关技术咨询；健康管理咨询服务（上述范围不含医疗诊治）；健康科技项目开发；健康档案管理；健康档案管理系统开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；通讯设备及配套设备批发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；软件服务；软件开发；软件批发和零售；多媒体设计服务；通信线路和设备的安装；通信工程设计服务；计算机网络系统工程服务；计算机批发和零售；计算机零配件批发和零售；计算机和辅助设备修理；供应链管理；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；研究开发医学影像诊断技术、医学检验技术及新设备。生产：I、II类6864医用卫生材料、敷料及制品、医用服装、无纺布、纺织品、无纺布制品和相关产品一次性消耗品及成型包装（凭有效许可证经营）。生产、加工：纺织品、无纺布制品和劳保用品。研发、生产、销售、技术服务：自动化设备及配件、超声波焊接机、超声波探测设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(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)

(二十二)上海润达医疗科技股份有限公司
注册资本：57,953.4079万元人民币
企业性质：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：赵伟东
住所：上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室
主要经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，医疗器械（见医疗器械经营企业许可证），药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售，实业投资，从事货物及技术进出口业务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务。

(二十三)内蒙古立信医疗器械有限责任公司
注册资本：3,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王立健
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
主要经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（凭许可证经营）、日用品、汽车的销售；医疗器械的租赁及维修、医疗器械专业领域内的技术咨询、技术服务；会务会展服务。
持有公司下属公司内蒙古中技服医疗器械有限公司49%股权。

(二十四)通用技术集团医疗健康有限公司
注册资本：700,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王建
住所：北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层202-38室
主要经营范围：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。)

四、定价政策
(一)商品贸易定价政策
1、市场价格；
2、市场批发价格；
3、收取服务费；
4、运费为市场价格；
交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。
(二)集团财务公司定价政策
公司与集团财务公司签订了金融服务框架协议，规定了相关存贷款利率定价原则。
(三)其他关联方提供资金支持的收费政策
参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，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
2022年4月30日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2022-029号

中国医药健康产业股份有限公司关于2022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八届董事会第23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2022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：王文兵
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层
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
2022年4月30日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2022-025号

中国医药健康产业股份有限公司第八届监事会第10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、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第10次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2022年4月18日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告及内控体系工作报告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
全体监事回避表决，直接将本议案提交股东大会审议通过会后实施。
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《公司2022年第一季度报告》
监事会审核了公司2022年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年第一季度报告，监事会认为：
1. 公司2022年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2. 公司2022年第一季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各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
3. 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2022-027号

中国医药健康产业股份有限公司关于2021年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

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。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第23次会议审议并通过了《关于公司2021年度商誉减值测试的议案》及《关于公司2021年度资产减值及资产核销的议案》，结合公司年度审计情况，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，公司对各类资产进行全面检查和减值测试。经全面的清查、盘点和评估，基于谨慎性原则，2021年度公司需计提资产减值损失57,529.71万元，计提信用减值损失37,058.83万元。
二、资产减值损失情况
（一）商誉减值损失
根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司每年年度终了，对因企业合并形成的商誉进行减值测试。公司根据被并购企业以前年度业绩情况，对其未来经营情况进行了预计，采用收益法对含商誉的资产组进行减值测试。
2021年，经测试，公司除河南通用医药健康产业有限公司（以下简称“河南通用”）商誉存在减值外，其他商誉暂不存在减值迹象。
1.公司收购河南通用基本情况
公司于2016年2月24日、3月1日分别发布临2016-013号及临2016-014号公告，披露了公司购买河南通用70%股权的有关情况。
2016年，公司指定下属全资子公司天方药业有限公司（以下简称 “天方有限”）购买西藏天晟泰丰药业有限公司所持河南通用70%股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第1165号的资产评估报告，按收益现值法评估确定河南通用股东全部权益价值为78,049.59万元，增值率946.99%。根据股权转让协议规定，交易参照上述资产评估结论确定河南通用70%股权的整体估值和支付对价，股权转让对价分两期支付。天方有限以现金形式支付一期30%股权对价款23,857.20万元，并于2016年3月确认持有河南通用70%股权的长期股权投资55,666.80万元，形成商誉50,448.54万元。二期40%股权对价计划后续以中国医药子公司部分股权支付。2018年，经各方进一步协商，一致同意二期40%股权对价支付方式变更为现金形式，对价金额为22,697.68万元，较2016年公司确认的二期40%股权对价减少9,111.92万元。
2.计提商誉减值情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司每年均会进行商誉减值测试。自2018年起，由于河南通用业务发展、收入和利润情况低于收购日预期，为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，公司聘请了第三方评估机构对河南通用包含商誉资产组可收回价值进行评估，并在此基础上计提商誉减值，2018-2020年已计提商誉减值准备43,477.32万元。
2021年，因疫情的持续影响、河南通用所在地区暴雨等突发事件影响，以及许昌市立医院破产重整，河南通用及其下属企业计提对许昌市立医院应收款项信用减值损失6,451.19万元因素影响，2021年河南通用实现净利润为-5,501.53万元，未达预期。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告（北方亚事评报字[2022]第01-317号），公司需确认河南通用商誉减值准备50,226.90万元，减去以前年度已计提的减值准备43,477.32万元，2021年需补提减值准备6,749.58万元。
各年计提商誉减值准备情况如下：

单位：万元

	含商誉资产组存在的减值准备	按70%股权比例需确认商誉减值准备	已计提商誉减值准备	本年度商誉减值损失	期末商誉净值
2016年	–	–	–	–	50,448.54
2017年	–	–	–	–	50,448.54
2018年	13,278.45	9,294.92	–	9,294.92	41,153.62
2019年	24,772.18	17,340.52	9,294.92	8,045.60	33,108.02
2020年	62,110.46	43,477.32	17,340.52	26,136.80	6,971.22
2021年	71,752.71	50,226.90	43,477.32	6,749.58	221.65

（二）存货跌价损失
公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
2021年末，经清查和盘点，公司存货跌价损失金额为50,749.57万元。其中：
1.公司2020年开展国内外防疫业务，采购储备了医用口罩等防疫物资。随着国内疫情缓解，该类存货市场价格下跌，部分存货出现滞销，已近效期。根据公司会计政策，2021年防疫业务相关存货计提跌价损失33,709.24万元。
2.中药材及原料药计提存货跌价损失5,562.61万元，个别企业受停产停销影响计提跌价损失5,051.16万元，其他存货计提跌价损失6,426.56万元。
（三）合同资产减值损失和固定资产减值损失30.56万元。
三、信用减值损失情况
按照公司会计估计政策，并结合实际情况，2021年公司计提信用减值损失37,058.83万元，其中按个别认定法计提信用减值损失33,878.03 万元，主要包括：
1.由于2020年防疫业务开展过程中，部分采购合同发生质量分歧与退货纠纷，部分货款尚未返还，公司就该类合同纠纷积极与供应商进行协商，部分合同已于2020年启动相应的诉讼程序。结合与供应商的协商情况及律师意见，2021年对防疫业务相关应收款项计提信用减值损失22,934.28万元。
2.因许昌市立医院破产重整，公司下属企业计提对许昌市立医院应收款项信用减值损失7,089.45万元；其他业务应收款项按个别认定法计提信用减值损失3,854.30万元。
3.按账龄组合计提信用减值损失3,180.80万元。
四、对公司的影响
2021年，公司计提资产减值损失57,529.71万元，计提信用减值损失37,058.83万元，共计减少2021年度上市公司净利润94,588.54万元。
五、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会认为公司计提资产减值损失及信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失及信用减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。审计委员会同意公司计提资产减值损失及信用减值损失的相关事项。
（二）公司第八届董事会第23次会议审议并通过了上述计提减值的相关事项。公司董事会在年度审计过程中，与公司年审机构就计提资产减值损失及信用减值损失事项进行了充分沟通，董事会认为，本次计提减值损失是基于公司实际情况及谨慎性原则，有利于更加真实、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。
（三）公司独立董事认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能客观、公允的反映公司报告期末的资产状况。董事会对上述事项的表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的事项。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2022-030号

中国医药健康产业股份有限公司关于2022年度为控股公司提供担保的公告

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：
●被担保人名称：

控股公司名称	简称
中国医药保健品有限公司	中国医保
美康（香港）国际有限公司	美康香港
中国医疗器械技术服务有限公司	技服公司
内蒙古中技服医疗器械有限公司	内蒙古中技服
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
海南通用康力制药有限公司	通用康力
安徽省万生中药饮片有限公司	安徽万生
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	恒德医药
齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司	齐齐哈尔中瑞
沈阳铸盈药业有限公司	沈阳铸盈
江西南华（通用）医药有限公司	南华通用

●本次担保额度：
经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”）第八届董事会第23次会议审议并通过《关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案》，2022年度，公司为控股公司提供担保的额度为18.73亿元。
根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
●对外担保累计金额：经第八届董事会第14次会议及2020年年度股东大会审议批准，2021年度公司为控股公司提供担保的额度为27.28亿元人民币。2021年，公司提供担保的业务发生额为18.36亿元，截至2021年12月31日，公司对外担保余额为9.12亿元，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，2022年度公司为控股公司提供担保的额度为18.73亿元人民币，其中为资产负债率70%以下的控股公司提供担保的额度为12.77亿元，为资产负债率70%以上的控股公司提供担保的额度为5.96亿元，具体安排情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保额度		担保额度合计
		外部银行	其他	
中国医药	中国医保	20,000		20,000
中国医保	美康香港	15,000		15,000
中国医药	中国技服	38,200		38,200
中国技服	内蒙古中技服	1,500		1,500
中国医药	天方药业	55,000		55,000
中国医药	三洋药业	10,500		10,500
中国医药	通用康力	3,000		3,000
中国医药	安徽万生	4,500		4,500
中国医药	黑龙江公司	5,000		5,000
黑龙江公司	齐齐哈尔中瑞	3,300		3,300
中国医药	恒德医药	3,500		3,500
中国医药	沈阳铸盈	16,000	1,800	17,800
中国医药	南华通用	10,000		10,000
合计		185,500	1,800	187,300

注：中国医药对沈阳铸盈提供的担保额度中有1,800 万元是为其与诺和诺德（中国）制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保。
上述担保事项有效期自2021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：张金立
注册资本：42,000万元
住所：河南省驻马店市驿城区光明路2号
经营范围：一般项目：大容量注射剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酊剂（外用）、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售（以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；销售咨询服务；有形动产租赁、技术咨询；仓储物流服务业务；农产品采购和销售；医药化工品、医药中间体（化学危险品及易制毒化学品除外）原料药进出口业务（以上范围凭证经营）
(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：李富志
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)海南通用康力制药有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李富志
注册资本：5,000万元
住所：海南省海口市南海大道269号
经营范围：冻干粉针剂（含青霉素类、激素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、激素类）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产、医药中间体生产及销售。
(四)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：按药品经营许可证核准的经营范围从事：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂、麻精药品（含冷藏冷冻）、医疗用毒性药品制剂（A型肉毒毒素）（有效期至2025年04月29日）；医疗、医药咨询（不含诊疗、药品、医疗器械互联网信息服务）；在委托范围内从事委托方自有房屋租赁；会议及展览展示服务；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险化学品）；销售：医疗器械、日用消毒品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、化妆品、计生用品、日用百货、仪器仪表、机械设备、机电设备、电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电脑及耗材、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、劳保用品、数码产品、环保设备；货物进出口、技术进出口。食品生产经营；药品零售；普通货物道路运输；药品、医疗器械互联网信息服务。
(五)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：李欣
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；二、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；计算机及软硬件的销售，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。
(六)沈阳铸盈药业有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：魏会东
注册资本：1,000万元
住所：辽宁省沈阳市和平区青年大街286号23层
经营范围：药品批发，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），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）
(七)中国医药保健品有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：梅媚
注册资本：60,000万元
住所：北京市东城区光明中街18号
经营范围：销售医疗器械（I类、II类）；加工中药饮片（仅限分公司经营）；专业承包（仅限境外）；销售化工产品、汽车（不含九座以下乘用车）、谷物、豆类、薯类、饲料、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、电子元器件、仪器仪表、机械电器设备、农畜产品、化妆品、卫生用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；租赁仪器及机械设备；租赁医疗器械及设备；技术开发；技术咨询；技术服务；种植中药材；收购农畜产品（未取得专项许可的项目除外）；维修医疗器械；销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2022年11月13日）；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2024年12月03日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉（食品经营许可证有效期至2025年12月14日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、经营项目登记为“生产化工产品”；需要先行取得环保部门的审批。属于经营类的，经营项目登记为“销售化工产品”。也可根据企业申请登记为“生产第一类中的非药品类易制毒化学品”或“销售第一类中的非药品类易制毒化学品”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。）
(八)中国医疗器械技术服务有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：张玉科
注册资本：5,000万元
住所：北京市东城区广渠门内大街43号11层
经营范围：销售医疗器械Ⅲ类(经营范围以医疗器械经营许可证为准)；销售食品；销售V类放射源，销售类，Ⅲ类射线装置；销售医疗器械(、II类)、化工产品(不含危险化学品)、汽车、办公用品、日用品、化妆品、卫生用品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、电子元器件；租赁医疗器械；维修医疗器械；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询；仓储服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食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。)
(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：张电波
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2607室
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：医疗器械类、I类、Ⅲ类、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(待许可证核发后方可从事经营活动)、化工产品、办公用员汽车的销售。医疗器械的租赁及维修；计算机系统服务；货物进出口贸易、技术进出口、代理进出口(经商务部门备案)）；仓储服务（不含危险爆炸品)。医疗器械专业领域内的技术咨询、技术服务、会务会展服务
(十)美康（香港）国际有限公司
地址：香港中环红棉道8号东昌大厦7楼701A室
股本：800万美元
董事：梅媚、杜宇、宋磊
(十一)齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李笑岩
注册资本：13,600万元
住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区哈满公路东侧（6-11号楼）00单元01层01号
经营范围：药品、医疗器械、消毒用品、化妆品及卫生用品、日用杂品、仪器仪表、化工产品(危险品除外）、建材、家具、家用电器、电子产品、五金产品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、教学设备、保健食品、保健用品、乳制品、食品、服装、鞋帽、眼镜、体育用品及器材（(弩除外）、粮食、蔬菜、水果、饮料、肉、禽、蛋、水产品批发、零售，医疗设备经营租赁，企业投资服务，投资项目管理，普通货物道路运输，冷藏车道路运输，通用仓储，低温仓储，正餐服务，超级市场零售，休闲健身服务(危险性项目除外)，洗浴服务，医疗、医药咨询服务，会议及展览服务，住宿服务(仅限分支机构经营)，专业设备维修，办公设备维修，日用电器维修，室内设施维修服务，血液透析中心(仅限分支机构经营）锅炉、空调设备维修，热力生产和供应，验光配镜服务，汽车零售，消毒服务。
(十二)安徽省万生中药饮片有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：田磊
注册资本：5,349.87万元
住所：安徽省阜阳市开发区新阳路28号甲
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品生产；食品销售；保健食品生产；茶叶制品生产；道路货物运输（不含危险货物)(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：地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；初级农产品收购；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；非居住房地产租赁；太阳能热发电产品销售（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)
(十三)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，食品经营，婴幼儿配方乳粉销售，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售（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：食品经营（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，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车新车销售，智能车载设备销售(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)
三、被担保人财务情况
截至2021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
中国医保	100	348,845.34	265,963.41		89,074.72	82,881.93	241,230.76	1,183.42
美康香港	100	9,766.56	2,178.16		2,178.16	7,588.40	4,162.48	262.34
中国技服	100	112,569.05	74,302.75		74,302.75	38,266.29	274,397.12	5,909.35
内蒙古中技服	51	5,132.68	2,828.49		2,828.49	2,304.20	4,229.32	155.75
安徽万生	51	49,797.04	23,048.66		16,048.66	26,748.37	33,984.49	4,766.86
天方药业	100	401,702.09	188,581.84	35,000	173,089.65	213,120.25	118,006.24	718.92
通用三洋	100	96,359.60	40,599.18		40,455.78	55,760.41	54,472.08	5,397.49
通用康力	54	51,027.05	16,970.10		16,872.10	34,056.95	25,112.67	280.38
黑龙江公司	51	91,646.47	85,095.97		84,510.61	6,550.50	30,944.54	-514.97
齐齐哈尔中瑞	51	76,245.87	59,548.36		59,310.58	16,697.51	57,798.42	584.64
恒德医药	65.33	32,257.09	29,255.90		29,176.95	3,001.19	23,979.74	224.50
沈阳铸盈	60	91,835.66	65,042.27		64,598.91	26,793.38	200,275.49	3,511.56
南华通用	49	82,503.69	62,710.65		62,710.65	19,793.04	280,003.47	2,137.49

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)担保期限：一年
(三)担保金额：18.73亿元人民币
(四)担保协议：上述担保事项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
（一）经第八届董事会第23次会议审议并一致通过了《关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案》，董事会同意2022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。
（二）独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供资金保障，可进一步提高企业经济效益，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
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2021年12月31日，公司为控股公司提供的担保余额为9.12亿元，占公司2021年度经审计的合并会计报表净资产的7.29%。
2022年度公司对控股公司提供的担保额度为18.73亿元，占公司2021年度经审计的合并会计报表净资产的14.97%。
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
2022年4月30日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2022-031号

中国医药健康产业股份有限公司关于提名董事候选人的公告

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。
根据《公司章程》相关规定，经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第23次会议审议通过，董事会提名刘远东先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。
董事候选人简历如下：
刘远东先生，57岁，本科，高级经济师。
历任北京航星机器制造有限公司计划处计划员、财务处代理副处长、财务处副处长，中国航天科工飞航技术研究院价格处处长、财务部副部长、审计部部长，中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究所总会计师兼副所长，中国航天科工动力技术研究院总会计师，中国航天科工飞航技术研究院总审计师。
现任中国航天科工飞航技术研究院资深专务、航天科技控股集团股份有限公司监事会主席、航天科工哈尔滨风华有限公司监事会主席、中国航天三江集团有限公司董事及航天科工财务有限责任公司董事。
独立董事就此事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2022-032号

中国医药健康产业股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告

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。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第23次会议和第八届监事会第10次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。现将具体内容公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：中国医药健康产业股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费限额：不超过48万元人民币/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经营层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体董事、监事对上述事项回避表决，将该事项提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。
二、独立董事意见
1、我们认为，为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员合规履职，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司独立董事一致同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议通过会后实施。
三、监事会意见
监事会认为：公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2022-033号

中国医药健康产业股份有限公司关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》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”）拟与通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）签订《金融服务框架协议》。由集团财务公司为公司及公司成员单位提供存款、贷款（包括贴现、担保及信贷服务）及财务和融资顾问等金融服务。该协议有效期自公司2021年年度股东大会审批通过之日起三年。
●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八届董事会第23次会议审议通过，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：
本次交易可以优化公司财务结构、提高资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险。公司将本着自愿、公平、合理的原则，在不损害公司股东利益的前提下接受集团财务公司提供的金融服务。
一、关联交易概述
为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与集团财务公司签订《金融服务框架协议》。由集团财务公司为公司及公司成员单位提供存款、贷款（包括贴现、担保及信贷服务）及财务和融资顾问等金融服务。该协议有效期自本公司2021年年度股东大会审批通过之日起三年。
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
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：王文兵
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层
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。)
通用技术集团直接持有集团财务公司95%股权。
三、《金融服务框架协议》的主要内容和定价政策
甲方：通用技术集团财务有限责任公司（本项目内容简称“甲方”）
乙方：中国医药健康产业股份有限公司（本项目内容简称“乙方”）
（一）服务范围
甲方在本协议项下向乙方及其成员单位提供的服务范围包括：存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）、财务和融资顾问以及甲方基于行业监管部门不时核准其可以从事的业务而向乙方及其成员单位提供的服务，但是乙方及其成员单位向通用集团及其成员单位提供担保、以及其它导致通用集团及其成员单位占用乙方及其成员单位资金的情况除外。
（二）服务限额
1.按每年度单独核算，乙方及乙方成员单位每日在甲方日均存款余额最高不超过人民币27亿元(含本数)。
2.按每年度单独核算，甲方向乙方及乙方成员单位提供的贷款额度最高不超过人民币60亿元(含本数)。
3.按每年度单独核算，甲方向乙方及乙方成员单位提供的授信额度最高不超过人民币60亿元(含本数)。
（三）定价原则
1.关于存款服务：甲方吸收乙方及其成员单位存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，在双方可协商范围内以经双方协商一致认可的市场公允价确定。最终利率不得低于财务公司吸收其他成员单位同种类、同等存款规模的存款利率。
2.关于贷款服务：甲方向乙方及其成员单位发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，以经双方协商一致认可的市场公允价确定。最终利率不得高于财务公司向同信用级别、同担保条件、同等贷款规模的其他成员单位发放的同种类授信的利率。
3.关于财务和融资顾问服务：甲方向乙方及其成员单位提供的关于企业日常经营、项目收并购和资本运作等方面的财务和融资顾问服务，甲方有权收取一定金额的服务费，服务费金额及支付时间根据服务内容另行商定。
4.关于其他服务：甲方在本协议项下向乙方及其成员单位提供的收款服务、付款服务、结算及相关辅助服务免费，其他服务的定价应按照非银行金融监督管理机构提供金融服务的相关标准收取费用。但在收费标准可以由双方协商确定的情况下，甲方应按照经双方协商一致认可的该项服务市场公允价收取费用，并符合本协议的约定。最终服务费应不高于甲方向任何同信用级别其他成员单位提供同种类服务所收取的费用。
甲方为乙方及其成员单位提供本协议项下的服务的收费标准，不应高于相同情况下甲方为通用集团及其成员单位提供类似服务的收费标准。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次交易可以优化公司财务结构、提高资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，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，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
2022年4月30日

证券代码：600056证券简称：中国医药公告编号：临2022-034号

中国医药健康产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2022年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日14点00分
召开地点：北京市东城区光明中街18号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度报告全文及摘要	√
2	公司2021年度董事会工作报告	√
3	公司2021年度监事会工作报告	√
4	2021年度独立董事述职报告	√
5	公司2021年度财务决算报告	√
6	公司2021年度利润分配方案	√
7	关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案	√
9	关于选举董事的议案	√
10	关于购买董监高责任险的议案	√
11	关于修订《独立董事制度》的议案	√
12	关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案	√
13	关于公司2022年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	√
14	关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第23 次会议及第八届监事会第10次会议审议通过。相关内容详见2022年4 月30日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
(二)特别决议议案：6
(三)对中小投资者单独计票的议案：6,8,9,10,12,13,14
(四)涉及关联股东回避表决的议案：12,13,14
应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600056	中国医药	2022/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理 登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户 卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封 上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(三)登记时间：2022年5月13日9:00-11:00，13:00-16:00。
(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）
(五)联系电话：010-67164267
(六)传 真：010-67152359
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度报告全文及摘要			
2	公司2021年度董事会工作报告			
3	公司2021年度监事会工作报告			
4	2021年度独立董事述职报告			
5	公司2021年度财务决算报告			
6	公司2021年度利润分配方案			
7	关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案			
9	关于选举董事的议案			
10	关于购买董监高责任险的议案			
11	关于修订《独立董事制度》的议案			
12	关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案			
13	关于公司2022年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案			
14	关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。