（上接B082版）

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、华东医药股份有限公司第十届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2023-011

华东医药股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议的通知于2023年4月2日通过书面和邮件的方式送达各位监事,于2023年4月12日（星期三）在浙江省杭州市西湖区杨公堤39号金溪山庄揽胜厅以现场的方式召开。本次会议应出席监事6名,实际出席监事6名。会议由公司监事会主席主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议,经书面方式表决,通过决议如下:
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
（四）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》及其摘要。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
（六）审议通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案公告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
（九）审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司提供担保的公告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
（十二）审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
华东医药股份有限公司第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。

华东医药股份有限公司监事会
2023年4月14日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2023-013

华东医药股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

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、2022年度利润分配预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认,华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并口径实现净利润2,532,625,701.36元,归属于母公司股东的净利润2,499,214,359.57元。
2022年度母公司实现净利润1,295,423,521.65元，年末实际可供股东分配的利润为5,999,424,983.44元,资本公积金为2,276,383,543.02元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定,结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2022年度利润分配预案如下:以2022年12月31日公司总股本1,753,995,348股为基数,每10股派发现金红利2.9元（含税）,不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利508,658,650.92元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配预案实施前,公司总股本发生变动的,按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
二、审议程序合法性和合规性
（一）董事会审议情况
公司于2023年4月12日召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2023年4月12日召开了第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事的独立意见
公司独立董事认为:公司2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合相关法律法规的规定和公司的发展需要,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分考虑了公司2022年度盈利状况、股东投资回报等综合因素,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2022年度利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2023-014

华东医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。
2023年4月12日,华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健事务所”）为公司2023年度审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,自本公司上市以来,一直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于此,为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性,更好的为公司及股东服务,拟续聘该所为公司2023年度的审计机构,负责公司2023年度审计工作,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。
二、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458家

注:天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露。
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	胡燕华	2000年	1999年	2000年	2023年	2022年,签署锋龙股份等上市公司2021年度审计报告;2021年,签署天地数码等上市公司2020年度审计报告;2020年,签署金洲管道等上市公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	胡燕华	2000年	1999年	2000年	2023年	2022年,签署锋龙股份等上市公司2021年度审计报告;2021年,签署天地数码等上市公司2020年度审计报告;2020年,签署金洲管道等上市公司2019年度审计报告。
	陈晓冬	2014年	2015年	2015年	2022年	2022年,签署德源药业2021年度审计报告;2021年，签署多喜爱公司2020年度审计报告;2020年，签署多喜爱公司2019年度审计报告。
质量控制复核人	王焕森	2004年	2002年	2019年	2020年	2022年,签署深赛格等上市公司2021年度审计报告,复核华东医药、九洲集团等2020年度审计报告;2021年，签署深赛格、赢合科技、深城交等上市公司2020年度审计报告,复核华东医药、九洲集团等2020年度审计报告;2020年，签署深赛格、科达利、科力尔、赢合科技等2019年度审计报告。

2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据审计的工作量,公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的财务报告审计费用130万元（含税）、内控报告审计费用35万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查,认为在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求,于2023年4月12日就续聘天健为公司2023年度审计机构形成书面审核意见,并提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见
我们通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司2022年财务报告的审计和内部控制审计工作开展情况,认为天健具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验,在为公司提供审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致认可该议案,并同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。
3、独立董事的独立意见
经核查,公司拟续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格,符合中国证监会的有关要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于其业务水平良好以及对公司情况的熟悉程度,我们同意公司董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度财务报告审计机构和内控报告审计机构,并同意提交公司股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司于2023年4月12日召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构,并提交公司股东大会审议。
5、监事会审议情况
公司于2023年4月12日召开了第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构,并提交公司股东大会审议。
6、生效日期
本次续聘天健会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、华东医药股份有限公司第十届董事会第七次会议决议;
2、华东医药股份有限公司第十届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;
6、审计委员会书面审核意见;
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2023-015

华东医药股份有限公司关于 2023年度为子公司提供担保的公告

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。
特别提示:
因华东医药股份有限公司此次担保预计中被担保对象华东医药宁波销售有限公司、华东医药温州有限公司、华东医药湖州有限公司、华东医药丽水有限公司、华东医药岱山有限公司、华东医药存德（舟山）有限公司、杭州华东大药房连锁有限公司、Sinclair Pharma Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年4月12日召开的第十届董事会第七次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》,具体情况如下:
一、担保情况概述
公司相关子公司因经营业务发展的需要,2023年需补充流动资金。根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,结合各子公司生产经营情况,公司拟对下列公司子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币41.62亿元或等值外币（含本数）的连带责任保证。
本担保额度有效期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起十二个月,上述担保额度在有效期限内可以循环使用,担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
因本次被担保方之一重庆派金生物科技有限公司董事之一吴晖为本公司副总经理,重庆派金生物科技有限公司构成本公司关联方,本担保事项构成关联担保。此项关联担保尚需获得股东大会的批准,与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决。
本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,本议案需提交股东大会审议。
二、公司拟为下列公司子公司提供担保的情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华东医药股份有限公司	杭州中美华东制药有限公司	100%	25.24%	55,152	不超过人民币8.5亿元（含）	4.58%	否
华东医药股份有限公司	华东医药（西安）博华制药有限公司	100%	21.48%	0	不超过人民币5000万元（含）	0.27%	否
华东医药股份有限公司	华东医药绍兴有限公司	100%	68.21%	12,700	不超过人民币1.9亿元（含）	1.02%	否
华东医药股份有限公司	华东医药（杭州）生物制品有限公司	100%	64.45%	0	不超过人民币3000万元（含）	0.16%	否
华东医药股份有限公司	江苏九阳生物制药有限公司	89.76%	17.84%	0	不超过人民币7000万元（含）	0.38%	否
华东医药股份有限公司	杭州中美华东制药江东有限公司	100%	22.29%	8,867	不超过人民币4亿元（含）	2.15%	否
华东医药股份有限公司	华东医药金华有限公司	100%	66.27%	1,900	不超过人民币1.5亿元（含）	0.81%	否
杭州中美华东制药有限公司	重庆派金生物科技有限公司[注1]	36.1818%	3.20%	0	不超过人民币4800万元（含）	0.26%	否
华东医药股份有限公司	安徽美华高科制药有限公司	100%	37.40%	0	不超过人民币3500万元（含）	0.19%	否
华东医药股份有限公司	湖北美琪健康科技有限公司	50.2%	5.14%	0	不超过人民币5400万元（含）	0.29%	否
华东医药股份有限公司	华东医药投资控股（香港）有限公司	100%	14.65%	0	不超过人民币7.6亿元（含）	4.09%	否
对资产负债率70%以下的被担保单位小计				78,619	–	–	–
华东医药股份有限公司	华东医药宁波销售有限公司	100%	84.11%	6,650	不超过人民币1.6亿元（含）	0.86%	否
华东医药股份有限公司	华东医药湖州有限公司	100%	73.00%	6,650	不超过人民币1.5亿元（含）	0.81%	否
华东医药股份有限公司	华东医药温州有限公司	40%	77.79%	10,000	不超过人民币2.4亿元（含）	1.29%	否
华东医药股份有限公司	华东医药丽水有限公司	60%	81.11%	8,000	不超过人民币1.5亿元（含）	0.81%	否
华东医药股份有限公司	华东医药岱山有限公司	70%	112.80%	475	不超过人民币2600万元（含）	0.14%	否
华东医药股份有限公司	华东医药存德（舟山）有限公司	100%	97.02%	1,900	不超过人民币9900万元（含）	0.53%	否
华东医药股份有限公司	杭州华东大药房连锁有限公司	100%	83.72%	0	不超过人民币5000亿元（含）	0.27%	否
华东医药股份有限公司	Sinclair Pharma Limited	100%	87.82%	67,821	不超过人民币6.5亿元（含）	3.50%	否
对资产负债率70%以上的被担保单位小计				101,496	–	–	–
合计				180,115	–	–	–

注1:重庆派金生物科技有限公司董事之一吴晖为本公司副总经理,重庆派金生物科技有限公司构成本公司关联方,本担保事项构成关联担保。
注2:Sinclair Pharma Limited担保事项币种包含英镑、美元,其截至目前担保余额按照披露日最新汇率兑换为人民币计算得出。。
三、被担保人基本情况
1、杭州中美华东制药有限公司
成立日期:1992年12月31日
法定代表人:吕梁
注册资本:87230.813万人民币
注册地点:浙江省杭州市拱墅区莫干山路866号祥符桥
主营业务:许可项目:药品生产,食品生产,兽药生产,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口,销售代理,市场营销策划,健康咨询服务(不含诊疗服务),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、术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,医学研究和试验发展,生物化工产品技术研发,第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售第二类医疗器械销售(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)。
与本公司关系:为本公司全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	1097306.78	1118293.27
负债总额	276990.88	287033.38
其中:银行贷款	23561.45	8561.45
流动负债	264803.78	272926.03
或有事项	0	0
净资产	820315.91	831259.88
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	1091600.25	197948.67
利润总额	202038.39	32417.32
净利润	178674.52	27554.72

2、华东医药（西安）博华制药有限公司
成立日期:1998年09月18日
法定代表人:方军
注册资本:8000万人民币
注册地点:陕西省西安市经济技术开发区凤城九路与未央路十字东北角万科金域华府4层436号
主营业务:栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）（农副产品收购及加工、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外)的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易（国家限定或禁止公司经营的商品除外）。（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）。
与本公司关系:为中美华东之全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	31900.24	33130.65
负债总额	6852.36	6852.36
其中:银行贷款	0	0
流动负债	6610.05	5489.86
或有事项	0	0
净资产	25047.88	26278.29
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	23407.98	5254.31
利润总额	7815.31	2554.2
净利润	6817.13	2234.2

3、华东医药宁波销售有限公司
成立日期:1993年06月04日
法定代表人:朱励
注册资本:6000万人民币
注册地址:宁波市海曙区马园路 169 号（5-4）-（5-6）
主营业务:药品批发;第三类医疗器械经营;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,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;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;保健食品（预包装）销售;特殊医学用途配方食品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩（非医用）销售;残疾人座车销售;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;日用品销售;玻璃仪器销售;针纺织品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;文具用品批发;文具用品零售;保健用品（非食品）销售;信息技术咨询服务;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)。以下限分支机构经营:许可项目:药品零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。
与本公司关系:为本公司全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	37177.18	46863.84
负债总额	31268.24	40730.48
其中:银行贷款	0	0
流动负债	30938.9	40312.81
或有事项	0	0
净资产	5908.95	6133.36
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	83975.51	16570.51
利润总额	-50.98	179.72
净利润	-133.83	179.72

4、华东医药湖州有限公司
成立日期:2012年07月11日
法定代表人:朱励
注册资本:8000万人民币
注册地点:浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室
主营业务:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发,医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见《医疗器械经营企业许可证》）。预包装食品、日用杂货、日用品、消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品的销售,货物进出口,普通货运,医疗器械的维修和保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）。（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）
与本公司关系:为本公司全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	37502.05	37103.52
负债总额	27376.01	26977.99
其中:银行贷款	0	0
流动负债	27376.01	26899.9
或有事项	0	0
净资产	10126.04	10125.53
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	81993.91	10379.35
利润总额	10.96	25.4
净利润	-41.28	25.4

5、华东医药绍兴有限公司
成立日期:2003年12月11日
法定代表人:朱励
注册资本:6500万人民币
注册地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴世界贸易中心（南区）16 幢 3701-3704 室
主营业务:批发:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品;零售:药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品;货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。
与本公司的关系:为本公司全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	31220.31	31641.66
负债总额	21294.32	21469.19
其中:银行贷款	0	0
流动负债	21294.32	21490.9
或有事项	0	0
净资产	9926	10172.48
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	89246.33	15353.04
利润总额	1536.97	224.02
净利润	1101.01	224.02

6、华东医药（杭州）生物制品有限公司
成立日期:2014年10月21日
法定代表人:朱励
注册资本:1000万人民币
注册地点:浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室
主营业务:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售、特殊医学用途配方食品销售、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、食品销售(仅销售预包装食品)、化妆品批发、化妆品零售、日用品批发、日用品销售、消毒剂销售(不含危险化学品)、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)。许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。
与本公司关系:为本公司全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	15450.15	14541.59
负债总额	9957.69	8869.81
其中:银行贷款	0	0
流动负债	9957.69	8869.81
或有事项	0	0
净资产	5492.47	5671.78
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	27505.32	4720.08
利润总额	672.86	114.14
净利润	439.54	114.14

7、江苏九阳生物制药有限公司
成立日期:2007年03月16日
法定代表人:郭绍定
注册资本:20095万人民币
注册地点:盐城射阳经济开发区海都北路9号
主营业务:药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产;鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）;本公司自产产品的销售;工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售;生物技术研究、推广;生物制品研究、开发;生物质提取机械及配件制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
与本公司关系:为中美华东之控股子公司,中美华东持有其89.76%股权。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	34174	35257.62
负债总额	6094.97	6319.31
其中:银行贷款	0	0
流动负债	5767.41	5987.32
或有事项	0	0
净资产	28079.03	28938.31
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	22963.46	3848.41
利润总额	5313.46	1030.35
净利润	4794.02	875.8

8、华东医药温州有限公司
成立日期:2006年02月23日
法定代表人:谢兵
注册资本:6130万人民币
注册地点:浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层
主营业务:许可项目:药品批发、药品零售;第三类医疗器械经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务、消毒器械销售、城市配送运输服务(不含危险货物)、道路货物运输(不含危险货物);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、体育用品及器材零售、体育用品及器材批发、家用电器销售、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、消毒剂销售(不含危险化学品)、日用品销售、化妆品批发、化妆品零售、电子产品销售、工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)、针纺织品销售、服装服饰批发、服装服饰零售、办公用品销售、塑料制品销售、金属制品销售、玻璃仪器销售、家具销售、食用农产品批发、食用农产品零售、健康咨询服务(不含诊疗服务)、食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁(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)。
股东情况:本公司,持股比例40%;瑞安市人民医院,持股比例60%。
与本公司关系:本公司持有其40%股权,本公司能实际控制华东医药温州有限公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	133881.39	147605.64
负债总额	104146.38	115702.17
其中:银行贷款	19980	19790
流动负债	104146.38	114810.88
或有事项	0	0
净资产	29735.01	31903.47
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	302603.49	75953.24
利润总额	5144.38	1148.09
净利润	3796.74	841.29

9、华东医药丽水有限公司成立日期:1998年03月11日
法定代表人:朱励
注册资本:6000万人民币
注册地点:浙江龙泉市中山西路64号
主营业务:许可项目:药品批发;道路货物运输（不含危险货物）;食品经营（销售散装食品）;食品经营（销售预包装食品）;保健食品销售;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:日用百货销售;办公设备耗材销售;化妆品零售;五金产品零售;建筑材料销售;国内贸易代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;消毒剂销售（不含危险化学品）;眼镜销售（不含隐形眼镜）;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;五金产品批发(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)。
股东情况:本公司,持股比例60%;龙泉市医药资产管理有限公司,持股比例40%。
与本公司关系:为本公司控股子公司,本公司持有其60%股权。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	45330.71	43677.31
负债总额	36769.9	35032.71
其中:银行贷款	800	800
流动负债	36769.9	34920.41
或有事项	0	0
净资产	8560.81	8644.6
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	90520.54	22463.98
利润总额	656.35	111.71
净利润	656.35	83.78

10、华东医药岱山有限公司
成立日期:2004年12月30日
法定代表人:朱励
注册资本:295万人民币
注册地点:浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路5号
主营业务:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发,食品零售（仅限分支机构经营）,化妆品、健身器械、日用百货销售。（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）
股东情况:本公司,持股比例70%;张和平,持股比例23%;沈海滨,持股比例3.5%;杜群康,持股比例3.5%。
与本公司关系:为本公司控股子公司,本公司持有其70%股权。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	4933.54	4803.67
负债总额	5564.94	5446.58
其中:银行贷款	0	0
流动负债	5564.94	5435.7
或有事项	0	0
净资产	-631.4	-642.91
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	7713.98	1190.14
利润总额	252.69	8.16
净利润	246.53	8.16

11、华东医药存德（舟山）有限公司
成立日期:2001年10月18日
法定代表人:朱励
注册资本:1000万人民币
注册地点:浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块大成四路1号
主营业务:许可项目:药品批发、第三类医疗器械经营、中药饮片代煎服务(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:保健用品(非食品)销售、水产品批发第二类医疗器械销售、化妆品零售、化妆品批发、日用百货销售、日用化学产品销售、
第一类医疗器械销售、母婴用品销售、仪器仪表销售、消毒剂销售(不含危险化学品)、化工产品销售(不含许可类化工产品)、信息安全设备销售、数字视频监控系统销售、软件销售、特殊医学用途配方食品销售、保健食品(预包装)销售、食品销售(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)。
与本公司关系:为本公司全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	17217.51	17837.18
负债总额	16703.79	16908.08
其中:银行贷款	0	0
流动负债	16613.68	16782.68
或有事项	0	0
净资产	513.72	929.1
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	27838.17	4004.48
利润总额	274.6	-2.43
净利润	154.98	-2.43

12、杭州中美华东制药江东有限公司
成立日期:2013年04月26日
法定代表人:秦祥田
注册资本:100000万人民币
注册地点:杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号
主营业务:许可项目:药品生产、药品批发、药品委托生产、保健食品生产、第三类医疗器械经营、第三类医疗器械生产、危险化学品生产、认证服务(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:医学研究和试验发展、保健食品(预包装)销售、货物进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、认证咨询(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)。
与本公司关系:为中美华东之全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	264278.37	284486.44
负债总额	58915.41	71116.59
其中:银行贷款	0	0
流动负债	50283.22	63844.38
或有事项	0	0
净资产	205362.96	213369.85
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	121302.09	21065.3
利润总额	39787.25	6049.93
净利润	36257.32	5142.44

13、杭州华东大药房连锁有限公司
成立日期:2002年11月11日
法定代表人:修建新
注册资本:5000万人民币
注册地点:浙江省杭州市下城区孩儿巷242-6号201-2室（临）
主营业务:许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;出版物互联网销售;出版物零售(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;化妆品零售;化妆品批发;消毒剂销售（不含危险化学品）;日用百货销售;日用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;礼品花卉销售;食品添加剂销售;包装材料及制品销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;专用设备修理;粮油仓储服务;信息技术咨询服务;宠物食品及用品零售;企业管理咨询;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;玻璃仪器销售(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)。
与本公司关系:为本公司全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	24677.77	33747
负债总额	20661.12	29881.3
其中:银行贷款	0	0
流动负债	20315.42	28912.53
或有事项	0	0
净资产	4016.65	3865.7
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	63368.32	10882.01
利润总额	-195.37	-605.46
净利润	-320.30	-660.41

14、华东医药金华有限公司
成立日期:2019年03月04日
法定代表人:朱励
注册资本:8000万人民币
注册地址:浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中心3号楼301室
主营业务:一般项目: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、保健食品(预包装)销售、食品销售(仅销售预包装食品)、第二类医疗器械销售、第一类医疗器械销售、化妆品批发、日用百货销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、消毒剂销售(不含危险化学品)
与本公司关系:为本公司全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	19047.33	19135.86
负债总额	12622.37	12653.05
其中:银行贷款	0	0
流动负债	12622.37	12653.05
或有事项	0	0
净资产	6424.97	6482.81
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	36372.76	5774.33
利润总额	-108.99	57.75
净利润	-108.99	57.75

15、重庆派金生物科技有限公司
成立日期:2013年03月28日
法定代表人:范开
注册资本:5500万人民币
注册地址:重庆市北碚区丰和路106号
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,生物化工产品技术研发,发酵过程优化技术研发,工程和技术研究和试验发展,医学研究和试验发展（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）
股东情况:中美华东,持股比例36.1818%;范开,持股比例38.8%;重庆派立迈企业管理合伙企业（有限合伙）,持股比例12.3091%;重庆派立惠企业管理合伙企业（有限合伙）,持股比例9.0909%;刘日勇,持股比例2.1364%。
实际控制人:范开。
与本公司关系:为中美华东之参股子公司,中美华东持有其36.1818%股权。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	19985.24	17563.61
负债总额	639.22	715.15
其中:银行贷款	0	0
流动负债	639.22	613.15
或有事项	0	0
净资产	19346.02	16848.46
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	3553.77	296.15
利润总额	1616.44	-1129.74
净利润	1616.44	-1129.74

16、安徽美华高科制药有限公司
成立日期:2015年01月28日
法定代表人:周玉宝
注册资本:8000万人民币
注册地址:安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工产业基地
主营业务:许可项目:药品生产;兽药生产;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）一般项目:生物化工产品技术研发;工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;生物基材料技术研发;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;化工产品生产（不含许可类化工产品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;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）
与本公司关系:为中美华东之全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	12329.58	10785.14
负债总额	4611	3407.45
其中:银行贷款	0	0
流动负债	4611	3407.45
或有事项	0	0
净资产	7718.57	7377.69
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	2416.73	880.55
利润总额	-1871.63	-42.84
净利润	-1416.08	-42.84

17、湖北美琪健康科技有限公司
成立日期:2021年12月01日
法定代表人:谢厅
注册资本:25000万人民币
注册地址:湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道189号
主营业务:许可项目:食品生产;保健食品生产;婴幼儿配方食品生产;特殊医学用途配方食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;食品销售;食品互联网销售;药品进出口;药品批发;药品零售（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:食品进出口;货物进出口;技术进出口;发酵过程优化技术研发;工业酶制剂研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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;特殊医学用途配方食品销售;食品添加剂销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;母婴用品销售;农副产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用化学产品制造;日用化学产品销售（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）
股东情况:中美华东,持股比例40%;湖北安琪生物集团有限公司,持股比例40%;浙江珲达生物科技有限公司,持股比例20%。
与本公司关系:为中美华东之控股子公司,中美华东通过直接和间接的方式持有其50.20%股权。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	19447.83	18873.17
负债总额	999.56	956.98
其中:银行贷款	0	0
流动负债	999.56	956.98
或有事项	0	0
净资产	18448.27	17916.19
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	453.07	56.91
利润总额	-1850.30	-310.49
净利润	-1508.40	-310.49

18、华东医药投资控股（香港）有限公司
成立日期:2018年6月25日
法定代表人:马红兰
注册资本:10000港元
注册地址:6/F Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong
主营业务:投资
与本公司关系:为本公司全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	265871.87	265871.87
负债总额	38947	38947
其中:银行贷款[注]	38305	38235.45
流动负债	641.7	641.7
或有事项	0	0
净资产	226924.86	226900
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	180.20	0
利润总额	-5524.03	0
净利润	-5524.03	0

注:截至2022年12月31日与截至2023年2月28日,银行贷款均为5500万美元,两者差异为按照当日美元兑换人民币汇率差所致。
19、Sinclair Pharma Limited
成立日期:1971年
注册资本:219,962,963.92元人民币
注册地址:Whitfield Court, 30 -32 Whitfield Street, London, W1T 2RQ
与本公司关系:为本公司全资子公司。
主要财务指标:见下表（单位:人民币万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年2月28日（未经审计）
资产总额	207953.92	211484.57
负债总额	182627.77	181030.9
其中:银行贷款	65456.97	72032.24
流动负债	70422.5	68632.54
或有事项	3792.55（其中诉讼与仲裁事项3528.89万元）	3939.93（其中诉讼与仲裁事项3528.89万元）
净资产	25326.16	30453.67
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-2月（未经审计）
营业收入	114384.91	14002.28
利润总额	-3090.9	-4766.99
净利润	-3216.17	-4561.05

经查询,上述被担保方均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
依据有关银行给予上述公司子公司授信额度总额,上述子公司将根据实际经营需要,与银行签订贷款合同,上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效,担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。在上述额度内发生的具体担保事项,提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件,授权期限与上述担保额度有效期限一致。
由于“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”、“华东医药岱山有限公司”、“湖北美琪健康科技有限公司”、“重庆派金生物科技有限公司” 不是本公司的全资子公司,本公司分别直接或间接持有其89.76%、40%、60%、70%、50.2%、36.1818%的股权,为确保本次担保的公平与对等,在后续具体执行中,江苏九阳生物制药有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押或其他经公司确认的反担保措施;华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保;华东医药温州有限公司其他股东按其持股比例以财务借款形式提供反担保;华东医药岱山有限公司其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司;湖北美琪健康科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保;重庆派金生物科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保,保障本公司利益不受损害。
五、董事会意见
公司拟在2023年度为上述子公司提供担保,有利于子公司日常经营业务的更好开展,提升子公司的融资能力,促进其业务发展,符合公司整体利益。本次提供的担保不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定,资信状况良好,具有相应的偿债能力,且公司对其具有控制权,担保风险处于公司可控制范围之内。
公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,加强资金管理,对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,同时关注子公司对有关贷款的使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述担保事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。
六、独立董事事前认可意见
经事前审核《关于2023年度为子公司提供担保的议案》,并查阅相关附件资料,我们认为:本次公司为参股公司重庆派金生物科技有限公司提供关联担保,系为满足子公司日常经营和业务发展所需,重庆派金生物科技有限公司其他股东按照持有股权提供同比例担保。本次关联担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形,同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。
七、独立董事意见
公司独立董事认为:本次提供担保的目的是为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。公司董事会对本次提供担保额度事项的审议和表决程序合法有效,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的行为。因此,独立董事一致同意本次公司担保额度预计的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保余额
截至公告日,公司除为子公司提供担保外,没有其他任何对外担保事项。
本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额41.62亿元,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额18.01亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.7%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0;逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等为0。
2023年初至公告日,除中美华东与重庆派金及其控股子公司累计已发生各类关联交易86.79万元外,公司2023年度未发生其他与重庆派金及其控股子公司的关联交易。
九、备查文件
1、华东医药股份有限公司第十届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2023-016

华东医药股份有限公司关于 2023年度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。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年4月12日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司业务覆盖医药全产业链,以医药工业为主导,并拓展到医药商业、医美和大健康领域,在生产经营过程中与本公司关联方,发生药品研发技术服务、药品采购、药品销售代理等日常关联交易。
2022年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为33758.54万元；日常销售货物交易额为12897.62万元;接受劳务（含技术服务、会务服务）交易额为1779.35万元;提供劳务（含药品生产及推广服务、动力费等）金额2261.15万元;房产租赁及租出日常关联交易额为156.61万元。上述2022年度公司日常关联交易总额为50853.27万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为31439.21万元，与其它关联企业交易额为19414.06万元。
以公司2022年及以往年度的关联交易为参考,对公司及控股子公司2023年度将发生的日常关联交易做出预测。2023年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易总金额为53454.92万元,其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为36274.00万元,与其它关联企业发生日常性关联交易为17180.92万元。
本次预计2023年日常关联交易的议案已经公司2023年4月12日召开的第十届董事会第七次会议审议通过,关联董事吕梁、牛战旗、亢伟、朱飞鹏分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述日常关联交易议案仍需提交公司2022年度股东大会审议通过,与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。
（二）预计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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购、代理商品	远大医药集团有限公司下属子公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	14110	4817.52	11513.62
	四川远大蜀阳药业有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	4000	857.34	3,496.80
	杭州九源基因工程有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	7600	1951.62	6,746.73
	蓬莱诺康药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	3300	391.24	3286.77
	杭州远大生物制药有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	2800	774.43	2409.42
	雷允上药业集团有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	3200	581.33	1263.01
	云南雷允上理想药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	3460	391.39	1934.32
	远大生命科学（武汉）有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	1000	141.31	518.44
	远大生命科学（辽宁）有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	830	261.00	616.91
	小计			40300	10167.19	31786.02
向关联人销售商品	杭州九源基因工程有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	500	360.20	583.15
	雷允上药业集团有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	600	22.62	543.71
	云南雷允上理想药业有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	850	0	420.28
	四川远大蜀阳药业有限责任公司	销售药品	根据市场价格协商确定	400	0	516.37
	重庆派金生物科技有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	25	0	15.49
	小计			2375	382.82	2078.46
向关联人提供租赁	杭州九源基因工程有限公司	提供办公用场地	根据市场价格协商确定	6.42	0	6.42
	小计			6.42	0	6.42

（下转B084版）