

(上接B042版)

财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，且具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司办理存款、贷款、结算及其它金融业务时，双方遵循“平等、自愿、互利、互惠”的原则，有利于提高公司财务管理水平，降低资金运营成本，不会损害公司及中小股东利益。

六、风险与防控机制

公司通过设置财务公司《内部控制评价（营财一体）》等文件，并查阅了财务公司截至2024年12月末的资产负债表、损益表、现金流量表，我们认可其内部控制制度健全有效。

1. 财务公司所有的法律法规（金融许可证）《营业执照》：

2. 未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的有关规定；

3. 财务公司立业至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》以及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司对财务公司的风险管理从制度上及时了解信息，做到防范经营风险，建立健全执行内部风险控制机制，定期监测财务公司经营动态，从而保证公司财务的安全性和流动性良好，未发生因风险管理不足导致的重大损失。

八、与该关联人签署的关联交易合同或协议

公司于2024年4月3日召开的董事会2024年第一次专门会议议通过了《关于公司与财务公司有限公司订立金融服务协议的议案》，并报中国证监会备案。本公司在财务公司存款余额1,622,1556.87元，货币余额56,867,593.36元，应收账款保理余额29,306,402.99元，票据贴现余额2,020,000元，股权投资余额3,850,000元，应收利息余额353,859,586.7元，商业承兑汇票贴现发生额6,000元，公司对财务公司的存款安全性好和流动性良好，未发生因风险管理不足导致的重大损失。

九、独立董事关于关联交易的同意意见

公司于2024年4月3日召开的董事会2024年第一次专门会议议通过了《关于公司与财务公司有限公司订立金融服务协议的议案》，独立董事发表如下意见：

（1）我们认为财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，其风险管理能力较强，进一步加强了公司对财务公司的风险控制，有利于提升公司整体的抗风险能力，保障公司资金安全，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意该议案提交股东大会审议。

（2）关于公司与财务公司有限公司的金融服务协议的风险持续披露报告充分反映了财务公司的经营状况、业务风险状况，为非银行金融机构，其业务范围、业务内容、风险管理措施等措施受到中银监会的严格监管，在上述风险控制的条件下，同财务公司订立金融服务协议是合理的。

（3）公司在财务公司有限公司办理存款业务时，相关账户由财务公司提供担保，部分被担保的控股子公司对资金的安全性负责。

十、备查文件

1. 公司第四届董事会2024年第一次专门会议决议；

2. 公司独立董事2024年第一次专门会议决议；

3. 独立董事意见的公告；

4. 关联交易公允性说明；

5. 外部法律意见书；

6. 特别提示公告。

国药集团一一致药业股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券简称：国药一，股票代码：600028，公告编号：2025-23

国药集团一一致药业股份有限公司

关于公司2025年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告

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：国药集团一一致药业股份有限公司（以下简称“国药一”）及控股子公司为以下关联方提供担保，部分被担保的控股子公司

资产价值未超过净资产的40%，敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年4月8日召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请借款及提供担保的情况概述

董事同意向2025年本公司及下属控股子公司的银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币366,800万元，其中国药一公司内部之关联授信金额60,000万元，信用金额260,800万元，存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证60,000万元，有关担保安排详见具体授信额度明细表。

六、特别提示

公司对下属控股子公司的担保，除本议案外，不存在其他对外担保情况。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会2024年第一次专门会议决议；

2. 独立董事意见的公告；

3. 外部法律意见书；

4. 特别提示公告。

国药集团一一致药业股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券简称：国药一，股票代码：600028，公告编号：2025-23

国药集团一一致药业股份有限公司

关于公司2025年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告

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：国药集团一一致药业股份有限公司（以下简称“国药一”）及控股子公司为以下关联方提供担保，部分被担保的控股子公司

资产价值未超过净资产的40%，敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年4月8日召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请借款及提供担保的情况概述

董事同意向2025年本公司及下属控股子公司的银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币366,800万元，其中国药一公司内部之

关联授信金额60,000万元，信用金额260,800万元，存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证60,000万元，有关担保安排详见具体授信额度明细表。

六、特别提示

公司对下属控股子公司的担保，除本议案外，不存在其他对外担保情况。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会2024年第一次专门会议决议；

2. 独立董事意见的公告；

3. 外部法律意见书；

4. 特别提示公告。

国药集团一一致药业股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券简称：国药一，股票代码：600028，公告编号：2025-23

国药集团一一致药业股份有限公司

关于公司2025年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告

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：国药集团一一致药业股份有限公司（以下简称“国药一”）及控股子公司为以下关联方提供担保，部分被担保的控股子公司

资产价值未超过净资产的40%，敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年4月8日召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请借款及提供担保的情况概述

董事同意向2025年本公司及下属控股子公司的银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币366,800万元，其中国药一公司内部之

关联授信金额60,000万元，信用金额260,800万元，存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证60,000万元，有关担保安排详见具体授信额度明细表。

六、特别提示

公司对下属控股子公司的担保，除本议案外，不存在其他对外担保情况。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会2024年第一次专门会议决议；

2. 独立董事意见的公告；

3. 外部法律意见书；

4. 特别提示公告。

国药集团一一致药业股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券简称：国药一，股票代码：600028，公告编号：2025-23

国药集团一一致药业股份有限公司

关于公司2025年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告

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：国药集团一一致药业股份有限公司（以下简称“国药一”）及控股子公司为以下关联方提供担保，部分被担保的控股子公司

资产价值未超过净资产的40%，敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年4月8日召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请借款及提供担保的情况概述

董事同意向2025年本公司及下属控股子公司的银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币366,800万元，其中国药一公司内部之

关联授信金额60,000万元，信用金额260,800万元，存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证60,000万元，有关担保安排详见具体授信额度明细表。

六、特别提示

公司对下属控股子公司的担保，除本议案外，不存在其他对外担保情况。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会2024年第一次专门会议决议；

2. 独立董事意见的公告；

3. 外部法律意见书；

4. 特别提示公告。

国药集团一一致药业股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券简称：国药一，股票代码：600028，公告编号：2025-23

国药集团一一致药业股份有限公司

关于公司2025年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告

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：国药集团一一致药业股份有限公司（以下简称“国药一”）及控股子公司为以下关联方提供担保，部分被担保的控股子公司

资产价值未超过净资产的40%，敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年4月8日召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请借款及提供担保的情况概述

董事同意向2025年本公司及下属控股子公司的银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币366,800万元，其中国药一公司内部之

关联授信金额60,000万元，信用金额260,800万元，存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证60,000万元，有关担保安排详见具体授信额度明细表。

六、特别提示

公司对下属控股子公司的担保，除本议案外，不存在其他对外担保情况。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会2024年第一次专门会议决议；

2. 独立董事意见的公告；

3. 外部法律意见书；

4. 特别提示公告。

国药集团一一致药业股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券简称：国药一，股票代码：600028，公告编号：2025-23

国药集团一一致药业股份有限公司

关于公司2025年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告

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：国药集团一一致药业股份有限公司（以下简称“国药一”）及控股子公司为以下关联方提供担保，部分被担保的控股子公司

资产价值未超过净资产的40%，敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年4月8日召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请借款及提供担保的情况概述

董事同意向2025年本公司及下属控股子公司的银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币366,800万元，其中国药一公司内部之

关联授信金额60,000万元，信用金额260,800万元，存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证60,000万元，有关担保安排详见具体授信额度明细表。

六、特别提示

公司对下属控股子公司的担保，除本议案外，不存在其他对外担保情况。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会2024年第一次专门会议决议；

2. 独立董事意见的公告；

3. 外部法律意见书；

4. 特别提示公告。

国药集团一一致药业股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券简称：国药一，股票代码：600028，公告编号：2025-23

国药集团一一致药业股份有限公司

关于公司2025年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告

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：国药集团一一致药业股份有限公司（以下简称“国药一”）及控股