

上海现代制药股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 2023年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
- 公司日常关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该等关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

一、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 3 月 24 日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，对 2022 年度可能发生的日常关联交易情况作出预计，该议案后经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司 2022 年度日常关联交易的预计和实际发生情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2022 年预计发生额	2022 年实际发生额	占同类业务比重 (%)
1	购买商品	国药控股股份有限公司及其附属公司	3,486.22	969.77	0.15
		深圳万乐药业有限公司	10,698.75	3,427.92	0.53
		国药集团北京医疗器械有限公司	5,004.68	0.81	0.00
		国药集团德众（佛山）药业有限公司		904.01	0.14
		上海医药工业研究院有限公司		33.96	0.01
		苏州胶囊有限公司		28.51	0.00
		中国国际医药卫生有限公司		1,626.55	0.25
		中国医药对外贸易有限公司		1,727.43	0.27
		中国中药有限公司		149.56	0.02
		合计		19,189.64	8,868.52
2	销售产	国药控股股份有限公司及其附属公司	233,349.43	152,520.19	11.91

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

序号	关联交易类别	关联人	2022年预计发生额	2022年实际发生额	占同类业务比重(%)
	品、提供服务	深圳万维医药贸易有限公司	16,678.36	3,926.60	0.31
		北京生物制品研究所有限责任公司	12,482.16	31.02	0.00
		国药大健康产业有限公司		5.87	0.00
		国药集团（汕头）医疗器械有限公司		49.57	0.00
		国药集团财务有限公司		1.19	0.00
		国药集团承德药材有限公司		2.84	0.00
		国药集团动物保健股份有限公司		5.26	0.00
		国药集团同济堂（贵州）制药有限公司		7.96	0.00
		国药集团医疗管理有限公司		4.78	0.00
		国药集团中联药业有限公司		16.28	0.00
		国药控股（中国）融资租赁有限公司		7.49	0.00
		国药控股创服医疗技术（上海）有限公司		1.31	0.00
		国药励展展览有限责任公司		1.37	0.00
		国药器械（江西）配送服务有限公司		61.26	0.00
		国药器械台州有限公司		0.97	0.00
		国药中生生物技术研究院有限公司		0.74	0.00
		上海美罗医药有限公司		454.98	0.04
		深圳万乐药业有限公司		562.83	0.04
		四川康达欣医药有限公司		28.53	0.00
		太极集团有限公司及其下属子公司		1,934.59	0.15
		中国生物技术股份有限公司		1.91	0.00
		中国医药对外贸易（香港）有限公司		355.26	0.03
		中国医药对外贸易有限公司		68.22	0.01
中国医药集团有限公司	2.60	0.00			
中国医药投资有限公司	2.27	0.00			
国药国际香港有限公司	6.74	0.00			
西安杨森制药有限公司	30.69	0.00			
	合计	262,509.95	160,093.32	12.50	
3	接受劳务、服务	中国医药集团联合工程有限公司	6,920.70	2,140.96	3.88
		国药大健康产业有限公司	3,620.27	0.28	0.00
		国药集团财务有限公司		8.31	1.97

序号	关联交易类别	关联人	2022年预计发生额	2022年实际发生额	占同类业务比重(%)	
		国药集团成都信立邦生物制药有限公司		15.02	0.00	
		国药集团重庆医药设计院有限公司		61.79	0.10	
		国药控股股份有限公司及其下属公司		462.38	0.14	
		国药励展展览有限责任公司		7.87	0.00	
		上海数图健康医药科技有限公司		235.90	0.07	
		上海现代药物制剂工程研究中心有限公司		204.69	0.37	
		上海医药工业研究院有限公司		1,133.20	1.84	
		上海瀛科隆医药开发有限公司		410.48	0.67	
		太极集团有限公司及其下属子公司		12.08	0.00	
		新乡市中心医院		14.50	0.02	
		中国医疗器械有限公司		0.38	0.00	
		中国医药集团有限公司		13.96	0.00	
		合计		10,540.97	4,721.80	/
		4		房屋租赁（出租）	国药集团一致药业股份有限公司	149.04
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	38.86		1.87			
新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司	7.98		0.38			
合计	149.04		57.02		2.75	
5	房屋租赁（承租）	国药集团成都信立邦生物制药有限公司	2,020.67	21.89	1.27	
		合计	2,020.67	21.89	1.27	
6	往来贷款利息支出	国药集团财务有限公司	4,149.91	703.14	5.15	
		中国医药集团有限公司		14.66	0.11	
		国药控股股份有限公司		97.72	0.72	
		合计		4,149.91	815.52	5.97

2022年公司与国药集团有限公司及其下属公司（以下简称关联人）之间进行的各类日常关联交易，发生金额均在2022年度预计总额范围内，交易价格以市场价格为基础确定。且公司与各个关联人之间发生的关联交易占同类业务的比例均较低，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

二、2023 年度日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事回避表决）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，有关关联股东需回避表决。

对于本次日常关联交易事项，独立董事事前表示认可，并发表独立意见如下：公司发生的日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上达成，交易价格以市场价格为基础，交易真实合理，有利于公司经营业务的持续顺利开展，不存在损害公司利益及全体股东尤其是非关联股东利益的情形。在审议关联交易议案过程中，公司关联董事刘勇先生、魏树源先生、连万勇先生、李茹女士和王鹏先生回避了表决，公司的审议、决策及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

对于本次日常关联交易事项，公司董事会审计与风险管理委员会出具了书面确认意见，认为：公司发生的日常关联交易是在充分借助关联方研发平台、集中配送及零售平台、供应链平台和其他相关优势资源的前提下发生的，有利于促进公司主营业务的发展，提升公司的经营业绩。该日常关联交易的价格是以市场价格为导向，经双方协商一致达成的，不存在损害公司及全体股东尤其是非关联股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计发生的金额和类别

根据 2022 年关联交易的实际发生金额，考虑到公司 2023 年度经营发展需要，对 2023 年与关联人的日常关联交易作出预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度实际发生金额	2023 年度预计发生金额
购买商品	国药控股股份有限公司及其附属公司	969.77	3,605.38
	深圳万乐药业有限公司	3,427.92	5,621.14

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

关联交易类别	关联人	2022年度实际发生金额	2023年度预计发生金额
	中国医药集团有限公司及其下属其他子公司	4,470.83	6,017.35
	合计	8,868.52	15,243.87
销售商品/ 提供劳务	国药控股股份有限公司及其附属公司	152,520.19	250,581.66
	深圳万维医药贸易有限公司	3,926.60	5,938.00
	中国医药集团有限公司及其下属其他子公司	3,646.53	6,125.17
	合计	160,093.32	262,644.84
接受劳务/ 服务	中国医药集团有限公司及其下属子公司	4,721.80	6,347.29
	合计	4,721.80	6,347.29
房屋租赁 (出租)	中国医药集团有限公司及其下属子公司	57.02	104.04
房屋租赁 (承租)	中国医药集团有限公司及其下属子公司	21.89	76.50
贷款利息	中国医药集团有限公司及其下属子公司	815.52	1,064.50

三、关联人介绍和关联关系

1、中国医药集团有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号

法定代表人：刘敬桢

注册资本：2,550,657.9351 万人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资及咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

关联关系：间接控股股东

2、上海医药工业研究院有限公司

注册地址：上海北京西路 1320 号

法定代表人：魏树源

注册资本：220,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试制、检验检测及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，代理、设计、制作、发布各类广告。

关联关系：控股股东

3、国药控股股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区龙华东路 385 号 1 层

法定代表人：于清明

注册资本：312,065.6191 万人民币

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，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、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系：参股股东、受同一集团公司控制

4、深圳万维医药贸易有限公司

注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区青兰二路 2 号万乐药业生产厂区综合厂房一栋 303

法定代表人：袁庆

注册资本：300 万人民币

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询；医药产品技术服务、技术转让、技术咨询。医药技术开发，药品技术的引进与推广，企业管理咨询，药品及医疗器械等营销策划及咨询服务，医药产品推广。经营药用辅料、化妆品等；电子专用设备销售；仪器仪表销售；电子元器件零售。

（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），许可经营项目是：经营中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂的批发、生物制品（除疫苗）；经营一类、二类、三类医疗器械；经营预包装食品、保健食品。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

5、深圳万乐药业有限公司

注册地址：深圳市坪山新区兰竹东路国家生物医药产业基地万乐药业大厦

法定代表人：袁庆

注册资本：1,954.455 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：开发、研究、生产经营原料药、小容量注射剂（含抗肿瘤类），冻干粉针剂（含抗肿瘤类），片剂、胶囊剂（均含抗肿瘤类），进口药品分外包装（片剂），辅料（聚乙二醇单甲醚-聚乳酸嵌段共聚物），货物及技术进出口业务。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

6、国药集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号

法定代表人：杨珊华

注册资本：220,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）固定收益类有价证券投资；（十一）成员单位产品的买方信贷及融资租赁；保险兼业代理。

关联关系：参股公司、受同一集团公司控制

7、国药集团德众（佛山）药业有限公司

注册地址：佛山市禅城区佛平路 89 号

法定代表人：杨雄辉

注册资本：646 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：许可项目：药品生产。一般项目：药品委托生产；中药提取物生产；中草药收购；中草药种植；地产中草药(不含中药饮片)购销；谷物种植；豆类种植；薯类种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；非食用植物油加工；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

关联关系：受同一集团公司控制

8、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司

注册地址：上海市张江高科技园区哈雷路 1111 号

法定代表人：王健

注册资本：3,200 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：中西药物制剂、保健药物制剂、药物辅料应用技术上的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；制剂设备的设计、分析；药用原辅料、包装材料的测试技术研究；制剂设备的销售；自有房屋租赁。许可项目：检验检测服务。

关联关系：控股股东的控股子公司

9、中国国际医药卫生有限公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街 4 号

法定代表人：周颂

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

注册资本：420,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：销售 I 类、II 类、第三类医疗器械；进出口业务；机械电子产品；化工产品（不含化学危险品）；矿产品（不含煤炭及石油制品）；针纺织品、五金交电、百货、化妆品的销售；承担我国对外经济援助中的医疗卫生项目（包括提供所需设备、材料）；与主营相关的技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；医疗、医药咨询；机械电子产品（不含小汽车）的销售；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；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。

关联关系：受同一集团公司控制

10、中国医药对外贸易（香港）有限公司

注册地址：香港北角英皇道 101 号 15 楼 1502 室

法定代表人：严兵

注册资本：30 万美元

公司类型：境外企业

经营范围：医疗用品及器材批发

关联关系：受同一集团公司控制

11、中国医药对外贸易有限公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街 4 号

法定代表人：张浩基

注册资本：28,050 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：危险化学品经营；药品批发；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；食品销售。一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

品等需许可审批的项目)；货物进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；家用电器销售；日用百货销售；化妆品批发；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；专用设备修理；通用设备修理；医院管理；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；机械设备租赁；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；汽车销售；非居住房地产租赁；石油制品销售(不含危险化学品)；针纺织品销售；家居用品销售；住房租赁。

关联关系：受同一集团公司控制

12、中国医药投资有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路20号五、六层

法定代表人：梁红军

注册资本：295,561万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：医药行业的投资及资产管理；第一类医疗器械销售；药品包装材料的组织生产和销售；医药工业生产所需仪器、设备的销售；进出口业务；房屋租赁；销售医疗用品；销售化工产品。

关联关系：参股股东、受同一集团公司控制

13、中国医药集团联合工程有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道666号

法定代表人：张奇

注册资本：12,631.5789万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：化工石化医药行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级、环境工程(水污染防治工程)专项乙级、轻纺行业(食品发酵烟草工程)乙级、市政行业(给水工程、环境卫生工程、排水工程)乙级的工程设计、工程总承包、项目管理、工程咨询、工程监理等技术与管理服务压力容器、压力管道设计(按所持有效资质证书核定的类别及等级从事经营)；环保工程、建筑机电安装工程；金属材料(钢材)、建筑材料、工程总承包资质范围内的设备材料采购与销售；生物工程技术开发、技术咨询、企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

关联关系：受同一集团公司控制

14、国药励展展览有限责任公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号 9 层 912

法定代表人：杨柳

注册资本：36.2318 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：承办展览展示活动；会议服务；货物进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；设计、制作、代理、发布广告。

关联关系：受同一集团公司控制

15、上海数图健康医药科技有限公司

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号

法定代表人：郭文

注册资本：121.9512 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事生物医药、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会展会务服务，广告设计、制作、代理、发布，商务咨询，市场营销策划，企业管理咨询；销售化妆品，化工产品批发（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）。

关联关系：受同一集团公司控制

16、国药集团一致药业股份有限公司

注册地址：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦

法定代表人：林兆雄

注册资本：42,812.6983 万人民币

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：一般经营项目是：药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；经营进出口业务；房屋租赁、物业管理服务；供应链管理；仓储代理服务；物流代理服务；道路货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；会议及展览服务。，许可经营项目是：中药饮片、中

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

成药、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（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域批发性企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；经营二类、三类医疗器械；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。

关联关系：参股股东、受同一集团公司控制

17、国药集团重庆医药设计院有限公司

注册地址：重庆市渝中区大坪正街8号

法定代表人：谢友强

注册资本：7,000万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：工程造价咨询业务；一般项目：医药、建筑、化工工程咨询甲级，化工石化医药行业甲级，建筑行业（建筑工程）甲级，环境污染治理甲级，电子通信广电行业（电子系统工程）专业乙级，建设项目环境影响评价乙级，A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器的设计，压力管道设计（按特种设备设计许可证核定期限及范围从事经营），对外承包工程业务；工程设计资质：电力行业（变电工程）专业丙级；市政行业（给水工程）专业乙级；安全评价资质：乙级；房屋建筑工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；建筑智能化工程设计与施工壹级（以上范围按相关资质核定范围及期限从事经营）；建筑工程监理资质：丙级；销售：建筑及装饰材料（不含危险化学品）、机电设备、机械设备及配件、消防设备及器材、五金、电线电缆、金属材料（不含稀贵金属）、电子产品、化工原料及产品（不含危险化学品）、照明器材、橡塑制品、管道、阀门、玻璃制品、仪器仪表。

关联关系：受同一集团公司控制

18、国药集团承德药材有限公司

注册地址：承德双桥区牛圈子沟（上库）

法定代表人：王继永

注册资本：6,318.9万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中药材种植（国家管制品除外）；凭取得的行业许可证按核定范

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

围和有效期从事药品、医疗器械、保健食品销售；包装种子、食品、茶叶及相关制品加工、销售（具体经营范围以行业许可证核定为准）；生活用消杀制剂（不含危毒品，不含许可项目）、化妆品、日用百货、针纺织品、家用电器销售；商务信息咨询服务（不含期货、证券、金融、投资）；地产中药材收购，中药材进出口贸易。以下限取得经营资格分公司经营：中药饮片生产；房屋租赁。

关联关系：受同一集团公司控制

19、上海瀛科隆医药开发有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1599 号 2 幢 1 层

法定代表人：王俊龙

注册资本：1,008.2366 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事药品、保健品临床研究项目策划及数据的解析与管理；提供医药产品的信息和技术的咨询。

关联关系：受同一集团公司控制

20、中国中药有限公司

注册地址：北京市海淀区西四环北路 15 号依斯特大厦 8 层

法定代表人：陈映龙

注册资本：437,688.53 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食品进出口；纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：受同一集团公司控制

21、四川康达欣医药有限公司

注册地址：成都市青羊区苏坡乡清波村一社 2 号三栋 1 楼

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

法定代表人：骆伟

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）药品经营、医疗器械经营、商务服务业、销售；化妆品及卫生用品、消毒用品、包装容器、五金交电、日用品、实验分析仪器、道路运输。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

22、国药大健康产业有限公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街4号1座27层2709

法定代表人：丁维佐

注册资本：20,391.14776 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；食用农产品零售；食品添加剂销售；销售代理；日用品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；谷物销售；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；园艺产品销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；国内贸易代理；非食用植物油销售；食品进出口；农副产品销售；纸制品销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；日用品批发；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；化肥销售；金属工具销售；塑料制品销售；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）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；林业产品销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；母婴用品销售；家用电器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；移动终端设备销售；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

包装食品)；保健食品(预包装)销售；货物进出口；进出口代理；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；医用口罩零售；轮胎销售。(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)许可项目：农作物种子经营；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；酒类经营；兽药经营；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；国营贸易管理货物的进出口；免税商品销售；清真食品经营；互联网信息服务。

关联关系：受同一集团公司控制

23、国药控股(中国)融资租赁有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 318 室

法定代表人：姜修昌

注册资本：277,780 万人民币

公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

24、中国生物技术股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院 2 号楼 2 层

法定代表人：杨晓明

注册资本：980,824.926364 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：生物制品的批发；投资；生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；进出口业务；仪器设备、塑料制品、玻璃用品及包装材料的销售。

关联关系：受同一集团公司控制

25、太极集团有限公司

注册地址：重庆市涪陵区太极大道 1 号

法定代表人：李阳春

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

注册资本：229,660.1607 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品；批发兼零售：预包装食品；货物、技术进出口业务。一般项目：以下限分支机构经营：饮品、医疗器械；销售：保健用品、日化品；医疗包装制品加工；中草药种植；旅游开发。

关联关系：受同一集团公司控制

26、新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区沙坪西街 21 号 7 栋 2 层 201 室

法定代表人：刘玲

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：卫生材料开发应用、制造、销售；棉织造加工；纺织品租赁；纺织品洗涤消毒服务；医疗器械的销售。

关联关系：联营企业

27、国药集团成都信立邦生物制药有限公司

注册地址：成都高新区西芯大道 17 号

法定代表人：任智勇

注册资本：4,585 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产、销售冻干粉针剂、颗粒剂、原料药（醋酸奥曲肽）、生物制品（凭药品生产许可证在有效期内经营）；研究开发生物制品、中西药制剂；销售：化工原料及产品（不含化学危险品）、化学试剂、电子产品、仪器仪表、机电设备及配件、玻璃仪器；租赁服务；医药产品类的技术转让、咨询。

关联关系：受同一集团公司控制

28、国药集团北京医疗器械有限公司

注册地址：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路 8 号院 16 号楼 1 单元 2 层（中关村延庆园）

法定代表人：党铁飞

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

注册资本：10,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；食品销售。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；教学专用仪器销售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；第二类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医学研究和试验发展；商标代理；版权代理；第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

关联关系：受同一集团公司控制

29、苏州胶囊有限公司

注册地址：苏州工业园区苏虹中路 369 号

法定代表人：GUIDO DRIESEN

注册资本：4,470 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：生产空心胶囊、充液胶囊、明胶软胶囊，销售本公司生产产品，并提供相关售后服务；从事与本公司生产产品的同类商品及原材料、与生产胶囊和充填胶囊相关的设备、零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。

关联关系：受同一集团公司控制

30、北京生物制品研究所有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 9 号院 4 号楼 2 层 205 室

法定代表人：王辉

注册资本：241,649.98 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：制造与研发生物制品、体外诊断试剂（具体经营范围以环保局

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

批复为准)；道路货物运输；生产片剂；销售第Ⅲ类医疗器械；设备租赁；出租办公用房；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械。

关联关系：受同一集团公司控制

31、国药集团（汕头）医疗器械有限公司

注册地址：苏州工业园区苏虹中路 369 号

法定代表人：彭素波

注册资本：6,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；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；出版物批发；气体、液体分离及纯净设备销售；化妆品批发；化妆品零售；食品销售；体育用品及器材批发；电子产品销售；发电机及发电机组销售；劳动保护用品销售；安防设备销售；消毒器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用化学品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；办公设备销售；照相器材及望远镜零售；网络设备销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；信息系统集成服务；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；包装专用设备销售。

关联关系：受同一集团公司控制

32、国药集团动物保健股份有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 A21 栋 15 层

法定代表人：陈勇

注册资本：25,205.0346 万人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：动物营养产品及保健品、兽用生物制品、兽用化药的研发、技术咨询服务；饲料及饲料添加剂销售；兽药生产、销售（凭许可证范围及期限经营）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁

关联关系：受同一集团公司控制

33、国药集团同济堂（贵州）制药有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区贵惠大道 99 号

法定代表人：朱鹤

注册资本：24,975.9458 万人民币

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

经营范围：生产、销售胶囊剂、片剂、颗粒剂（含中药提取）、胶囊剂（含头孢类）、片剂（激素类）、颗粒剂、散剂、锭剂、糖浆剂、酞剂、口服溶液剂、煎膏剂、膏药、原料药（盐酸普鲁卡因、甲氧苄啶、盐酸小檗碱），生产销售 I I 类卫生材料及双花凉茶；自有资产的租赁、自有资产的处置（国家限制的除外）；技术咨询服务及技术转让；食品的生产与销售；生产、销售中药配方颗粒；生产、销售中药材苗木、中药材种子、中药饮片（直接口服饮片）；种植、收购、粗加工及销售农副产品（含中药材）。

关联关系：受同一集团公司控制

34、国药集团医疗管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 21 号楼 8 层 806、807 单元

法定代表人：宋飞

注册资本：20,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：医院管理；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；汽车销售；五金产品批发；玻璃仪器销售；物业管理；办公用品销售；电气设备销售；包装服务；电子元器件与机电组件设备销售；服装服饰批发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；皮革制品销售；家用电器销售；金属

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件销售；食品添加剂销售；通用设备修理；润滑油销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；文具用品批发；信息技术咨询服务；鞋帽批发；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；针纺织品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；病媒生物防制服务。许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；出入境检疫处理；道路货物运输（不含危险货物）。

关联关系：受同一集团公司控制

35、国药集团中联药业有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 379 号

法定代表人：蒋焘

注册资本：62,228.0661 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；化妆品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；农作物种子经营；林木种子生产经营；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；省级重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用。一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；纸制品制造；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；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；中草药种植；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；初级农产品收购；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医用包装材料制造；纸制品销售；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

关联关系：联营企业，受同一集团公司控制

36、国药控股创服医疗技术（上海）有限公司

注册地址：上海市长宁区中山西路 1001 号 812 室

法定代表人：王伟玮

注册资本：9,206.3565 万人民币

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医疗科技、生物科技、信息科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织品、卫生用品、酒店用品的销售，自有设备租赁，企业管理咨询，物业管理，保洁服务，绿化养护，停车场（库）经营，家政服务，会展服务，医疗器械、机电设备销售、安装及维修（以上两项限上门），计算机维修（限上门），环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，市政公用建设工程施工，建筑装饰装修建设工程专业施工，空气净化系统工程的设计及安装（限上门），空气净化设备、电子通讯设备、计算机软硬件、水质污染防治设备、水处理设备、环保设备及配件、电子产品、办公用品、日用百货、照明设备、建筑材料及装饰材料的销售。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

37、国药器械（江西）配送服务有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道 369 号 1 栋三楼

法定代表人：姚冬雷

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物），药品批发，药品进出口，药品零售，第三类医疗器械经营，药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，兽药经营。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，信息系统运行维护服务，保健食品（预包装）销售，销售代理，专用设备修理，电子产品销售，仪器仪表销售，办公用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品批发，租赁服务（不含许可类租赁服务），工程管理服务，康复辅具适配服务，信息系统集成服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），远程健康管理服务，消毒剂销售（不含危险化学品），专业保洁、清洗、消毒服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），计算机软硬件及辅助设备批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：受同一集团公司控制

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

38、国药器械台州有限公司

注册地址：浙江省台州市台州湾新区聚海大道 4298 号 6 号楼众创空间 105-102 号

法定代表人：杜志新

注册资本：1500 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

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；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；食品经营；医疗器械互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品互联网销售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；消毒器械销售。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医疗设备租赁；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；物业管理；专用设备修理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；运输设备租赁服务；医院管理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；化妆品零售；化妆品批发；五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；日用百货销售；机械设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；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；实验分析仪器销售；日用玻璃制品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）

关联关系：受同一集团公司控制

39、国药中生生物技术研究有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路 38 号

法定代表人：李启明

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

注册资本：114,839.562658 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：生产疫苗；研究开发生物医药；生物技术咨询服务；技术进出口、代理进出口。

关联关系：受同一集团公司控制

40、上海美罗医药有限公司

注册地址：上海市虹口区邯郸路 173 号 4 号楼 4 层 4060 单元

法定代表人：蔡皓

注册资本：6,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：药品批发；销售医疗器械，食品销售；从事货物进出口及技术进出口业务，商务咨询。

关联关系：受同一集团公司控制

41、国药国际香港有限公司

注册地址：

法定代表人

注册资本：4,470 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产空心胶囊、充液胶囊、明胶软胶囊，销售本公司生产产品，并提供相关售后服务；从事与本公司生产产品的同类商品及原材料、与生产胶囊和充填胶囊相关的设备、零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。（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）

关联关系：受同一集团公司控制

42、西安杨森制药有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路 19 号，陕西省西安市高新区高新五路 4 号汇诚国际 17F

法定代表人：郑磊

注册资本：28,431.7164 万人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：一，直接或间接地从事处方用药、非处方用药、专利药品、各

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

种制剂、中成药（国家限制除外）、合成药、生化药、药物中间体、农业用药和兽用药等产品的生产与加工、委托加工、接受委托加工、研发、市场推广、知识产权的转让与接受、许可与被许可等活动。二、从事医疗器械、食品、保健食品、化妆品、日化产品和卫生材料用品的生产与加工、委托加工、接受委托加工、研发、市场推广、知识产权的转让与接受、许可与被许可等活动；从事健康护理用品（包括消毒产品等）的研发、市场推广、知识产权的转让与接受、许可与被许可等活动。三、从事药品、食品、保健食品、医疗器械、化妆品、健康护理用品（包括消毒产品等）、日化产品和卫生材料用品的批发业务；四、从事与上述类别产品相关的市场营销的策划、执行、管理及咨询业务；五、提供临床试验管理服务及药品注册代理服务；六、从事与上述业务有关的产品、货物和服务的购买、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；七、从事有助于上述业务开展或与其有关的其它活动。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

43、新乡市中心医院

住所：河南省新乡市金穗大道 56 号河南省新乡市中原东路与东明大道西南角

法定代表人：车振勇

业务范围：医疗与护理医学教学医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育预防保健与健康教育。

关联关系：受同一集团公司控制

44、中国医疗器械有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 CRO 办公区 B 栋

法定代表人：李杨

注册资本：280,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；国内贸易代理；电子产品销售；物业管理；酒店管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；进出口代理；货

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-018

物进出口；招投标代理服务；汽车新车销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；专用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：受同一集团公司控制

45、国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场 2B 座 14 层 1401、1402 号

法定代表人：武晓霞

注册资本：612.24 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、生化药品、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的零售；医疗器械零售（限分支经营）。百货、化妆品、玻璃仪器、工艺美术品、针纺织品、鲜花、钟表眼镜、服装鞋帽、玩具、消毒用品、洗涤化妆品、家用电器、劳保用品的销售，钟表维修，房屋及场地租赁，社会经济咨询，非医疗性按摩服务；食品经营。

关联关系：受同一集团公司控制

上述“受同一集团公司控制”的集团公司为中国医药集团有限公司。

四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

经核查上述关联人均生产经营正常，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。

五、关联交易的主要内容和定价政策

公司发生的日常关联交易主要包括向关联人采购商品、销售产品，为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务、服务，以及与关联人发生的出租与承租资产等。

公司与上述关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司从事药品及其中间体、原料药的研发、生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，生产经营具有连续性特点，且关联人业务范围涵盖药房、医院、医药商品流通、研发、展览等医药健康产业的各个领域，公司与上述关联人发生的关联交易行为，均有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的独立性不会产生影响。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年3月30日