

中国医药健康产业股份有限公司

关于 2025 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：

●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 90 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。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

（一）基本情况

根据公司 2025 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 90 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。

（二）关联交易履行的审议程序

1. 经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，经全体独立董事一致同意，将《关于公司2025年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》提交董事会审议。

2. 经公司第九届董事会第24次会议审议并通过了《关于公司2025年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》，公司4名关联董事回避表决，其余3名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关

联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方情况介绍

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：岳海涛

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

集团财务公司与公司同受中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控制，通用技术集团直接持有集团财务公司 95% 股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟与集团财务公司签订金融服务协议，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

2025 年 4 月 26 日