

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、酞剂（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；医药化工产品、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（I、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。医疗器械的粗赁及维修;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，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, 家用电器修理, 室内设施维修服务, 血波透析中心(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： 短期借款	其中： 流动负债合计	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