

# 中国医药健康产业股份有限公司

## 关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度 预计情况的公告

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：

● 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、经公司第十届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将《关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案》提交董事会审议。

2、公司第十届董事会第3次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案》，公司4名关联董事回避表决，其余4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，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

#### （二）2025年日常关联交易的执行情况

经公司第九届董事会第24次会议、2024年年度股东会审议并通过的《关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况的议案》，公司与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）及其下属公司，

以及其他关联方发生的日常关联交易预计2025年度交易金额不超过203.11亿元。

2025年实际发生交易金额约为107.36亿元，未超出预计总额。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计	2025年实际
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口有限公司	30,000	5,855
	重药控股股份有限公司	10,000	10,637
	通用技术集团其他下属公司	31000	9,270
	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	2,000	416
	广东诚辉医疗科技股份有限公司	100	
	广东仁源互帮医疗科技有限公司		293
	上海润达医疗科技股份有限公司	1,000	359
	小计	74,100	26,830
向关联人销售产品、商品	通用技术集团及其他下属公司	170,000	131,916
	重药控股股份有限公司	25,000	22,106
	江西南华医药有限公司	340,000	295,315
	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	100	104
	上海润达医疗科技股份有限公司	200	1,307
	广东诚辉医疗科技股份有限公司	200	
	新乡市爱森大药房连锁有限责任公司	100	1
	阜阳万生医院	100	23
小计	535,700	450,772	
接受关联人提供的劳务	通用技术集团及下属公司	20,000	2,564
承租关联方房屋	通用技术集团及下属公司	7,000	6956
	秦皇岛德信北方医药有限责任公司	120	115
	湛江市丰泽投资有限公司	500	187
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	110	99
	湖北灵通企业管理有限公司	15	8
	金树立	10	8
	江门市诚辉医药有限公司	10	
小计	7,765	7,373	
出租关联方房屋	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	220	44
	通用技术集团下属公司	2,000	1676
	小计	2,220	1720
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	400,000	310,965
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	900,000	213,314
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	60,000	29,000
	通用技术集团医药控股有限公司	900	900

关联交易类别	关联人	2025 年预计	2025 年实际
	江西省医药集团有限公司	25,000	25,000
	秦皇岛万可美商贸有限公司	1,200	1,200
	佛山市平安药业有限公司	800	800
	金树立	1500	1,195
	安徽贝苓生物科技有限公司	1,374	1,374
	于建华	96	96
	北京宝隆健康管理咨询中心（有限合伙）	490	490
	小计	91,360	60,055
总计		2,031,145	1,073,593

### （三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务经营发展需要，并结合 2025 年实际情况，预计公司 2026 年度日常关联交易总额不超过 203.04 亿元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年实际	2026 年预计
向关联人购买产品、商品	通用技术集团及其他下属公司	9,270	30,000
	重药控股股份有限公司	10,637	11,000
	福建紫火茶色素生物科技开发有限公司		2,000
	上海润达医疗科技股份有限公司	359	500
	美康中成药保健品进出口有限公司	5,855	10,000
	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	416	3,000
	广东仁源互帮医疗科技有限公司	293	400
	小计	26,830	56,900
向关联人销售产品、商品	通用技术集团及其他下属公司	131,916	260,000
	重药控股股份有限公司	22,106	27,000
	江西南华医药有限公司	295,315	300,000
	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	104	200
	上海润达医疗科技股份有限公司	1,307	600
	新乡市爱森大药房连锁有限责任公司	1	1
	阜阳万生医院	23	150
	广东仁源互帮医疗科技有限公司		2
小计	450,772	587,953	
接受关联人提供的劳务	通用技术集团及下属公司	2,564	5,000
	小计	2,564	5,000
承租关联方房屋	通用技术集团及下属公司	6,956	7,800
	上海润达医疗科技股份有限公司		20
	金树立	8	10

关联交易类别	关联人	2025 年实际	2026 年预计
	湖北灵通企业管理有限公司	8	15
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	99	110
	湛江市丰泽投资有限公司	187	
	秦皇岛德信北方医药有限责任公司	115	
	小计	7,373	7,955
出租关联方房屋	通用技术集团下属公司	1,676	2,000
	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	44	110
	小计	1,720	2,110
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	310,965	400,000
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	213,314	900,000
接受关联人提供的资金	中国通用技术（集团）有限责任公司		10,000
	通用天方药业集团有限公司	29,000.00	29,000
	通用技术集团医药控股有限公司	900.00	900
	江西省医药集团有限公司	25,000.00	25,000
	贵州铭信经纬投资有限公司		900
	金树立	1,195.00	800
	佛山市平安药业有限公司	800.00	1,000
	秦皇岛万可美商贸有限公司	1,200.00	1,200
	安徽贝苓生物科技有限公司	1,374.00	1,500
	于建华	96.00	100
	北京宝隆健康管理咨询中心（有限合伙）	490.00	
	小计	60,055	70,400
合计		1,073,593	2,030,318

## 二、关联方关联关系

（一）西藏天晟泰丰药业股份有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、贵州铭信经纬投资有限公司、金树立、于建华作为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东或其实控人，与公司构成关联关系；

（二）秦皇岛万可美商贸有限公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业，与公司构成关联关系；

(三) 佛山市平安药业有限公司、广东仁源互帮医疗科技有限公司、新乡市爱森大药房连锁有限责任公司、阜阳万生医院、福建紫火茶色素生物科技开发有限公司受公司控股子公司持股 10%以上小股东的实际控制人控制, 与公司构成关联关系;

除上述公司外, 其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)下属公司。

### 三、关联方介绍

(一)通用技术集团为公司控股股东, 直接持有公司 31.92%股份, 系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司, 该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于 1998 年 3 月。

企业名称: 中国通用技术(集团)控股有限责任公司

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

注册资本: 750,000 万元人民币

法定代表人: 于旭波

住所: 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 34-43 层

主要经营范围: 对外派遣实施境外工程所需的劳务人员; 投资; 资产经营、资产管理; 进出口业务; 承包境外工程和境内国际招标工程; 设计和制作印刷品广告; 广告业务; 自有房屋出租。

(二)通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“集团财务公司”)

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 号院 1 区 1 号楼 1001、西营街 1 号院 2 区 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。

(三)美康中成药保健品进出口有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：蔡飞

住所：北京市东城区光明中街 18 号 2101-8 室

主要经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；木材销售；进出口代理。（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）（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。）

#### (四)通用天方药业集团有限公司

注册资本：55,355.5 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吕和平

住所：河南省驻马店市高新技术产业开发区建设大道 66 号

主要经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产；药品批发；兽药生产；兽药经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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）；制药专用设备制造；制药专用设备销售；机械零件、零部件加工；包装专用设备销售；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）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

#### (五)通用技术集团医药控股有限公司

注册资本：40,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：崔锐

住所：北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号

经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

(六)江西省医药集团有限公司

注册资本：15,892 万元人民币

企业性质：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：王克勤

住所：江西省南昌市西湖区北京西路104号

主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。

(七)江西南华医药有限公司

注册资本：18,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王克勤

住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号（备案经营场所：二七南路645号6层）

主要经营范围：许可项目：药品批发，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售，第三类医疗器械经营，消毒器械销售，食品销售，道路货物运输（网络货运），药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药收购，体育用品及器材批发，化妆品批发，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，医护人员防护用品批发，玻璃仪器销售，日用品批发，个人卫生用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），汽车销售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务），专用设备修理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），住房租赁，非居住房地产租赁，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，物业管理，专业保洁、清洗、消毒服务，会议及展览服务，数据处理服务，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，网络与信息安全软件开发，工程管理服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），机动车修理和维护，招投标代理服务（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）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）

#### (八)重药控股股份有限公司

注册资本：172,818.4696 万元人民币

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：袁泉

住所：重庆市渝北区金石大道 303 号

主要经营范围：许可项目：药品委托生产；道路货物运输（不含危险货物）；利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；货物进出口；技术进出口；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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）

#### (九)西藏天晟泰丰药业股份有限公司

注册资本：22,000 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：徐攀峰

住所：拉萨经济技术开发区 B 区工业中心二期 4 号楼 2 层

主要经营范围：许可项目：药品批发；药品生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；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证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；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；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

(十)河南省国有资产经营集团资产管理有限公司

注册资本：29,130.079998 万元人民币

企业性质：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：王刚

住所：郑州市金水路 96 号

主要经营范围：对医药行业的投资及管理；资产管理；咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务；房屋租赁、物业管理。

持有公司下属公司通用技术河南省医药有限公司 40%股权。

(十一)安徽贝苓生物科技有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于燕

住所：安徽省阜阳市开发区新阳路 28 号甲 1#车间及办公楼 0 室

主要经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售，代用茶(分装)、代泡茶加工及销售，医疗器械、家用电器、日用百货销售，企业咨询和企业咨询和企业管理，农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广，药品技术开发、技术咨询，中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

持有公司下属公司安徽万生中药饮片有限公司 45.8%股权。

(十二)于建华为安徽省万生中药饮片有限公司小股东安徽贝苓生物科技有限公司实际控制人，且持有安徽省万生中药饮片有限公司 3.2046%股权。

(十三)金树立持有公司下属公司通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司 49.02% 股权。

(十四)秦皇岛万可美商贸有限公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：杨立安

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：河北省秦皇岛市海港区秦山路 58-2 号一层

主要经营范围：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；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；礼品花卉销售；家具销售；文具用品零售；五金产品零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；电子产品销售；日用品销售；办公用品销售；针纺织品销售；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；玩具销售；服装服饰零售；鞋帽零售；住房租赁；园林绿化工程施工；广告发布；广告设计、代理；照相机及器材销售；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；仓储设备租赁服务；家政服务；摄影扩印服务；电动自行车销售；电池销售。（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：出版物零售；住宅室内装饰装修；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

持有公司所属子公司通用技术集团永正医药秦皇岛有限公司 40%股权。

(十五)贵州铭信经纬投资有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张宿莹

住所：贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟第 D12 组团(A) 1 单元 12 层 7 号

主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（企业总部管理；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；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；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；日用百货销售；电子产品销售；医院管理（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））

持有公司下属公司贵州通用技术医疗科技有限公司 30%股权。

(十六)广东仁源互帮医疗科技有限公司

注册资本：500 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：高强

住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北 20 号金安大厦 10 楼 1008 之八

主要经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；新材料技术推广服务；细胞技术研发和应用；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；专用设备修理；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公用品销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；办公设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理。（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）

持有公司下属公司通用医药(江门)有限公司 30%股权。

(十七)上海润达医疗科技股份有限公司

注册资本：57,953.4079 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张诚栩

住所：上海市金山区卫昌路 1018 号 1 号楼 201 室

主要经营范围：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；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公用品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：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。（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）

持有公司下属公司上海通用润达医疗技术有限公司 49%股权。

(十八)佛山市平安药业有限公司

注册资本：50 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：谭国镇

住所：佛山市禅城区张槎大沙五峰路商铺第二排二层 B201 之一（住所申报）

主要经营范围：药品经营、医疗器械经营、食品经营；医药商品信息咨询；医疗器械信息咨询；营养健康信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、医疗器械维护、保养服务；企业管理咨询服务；销售：健身器材、化妆品、消毒清洁用品、日用百货。（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）

(十九)新乡市爱森大药房连锁有限责任公司

注册资本：50 万元人民币

法定代表人：李国民

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

住所：新乡市市辖区道清路 6 号

主要经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用品销售；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）

#### (二十)阜阳万生医院

开办资金：200 万元人民币

法定代表人：于建华

社会组织类型：民办非企业单位

住所：安徽省阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区新安大道 369 号

业务类型：内科、中医科、普外科、眼科（门诊）、检验科（临床体液、血液、生化检查）、医学影像科（X 线诊断、超声诊断、心电诊断专业）、麻醉科、医学检验科（临床免疫血清学专业）

公司所属子公司安徽万生小股东控制的医院。

#### (二十一)福建紫火茶色素生物科技开发有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：缪希光

住所：福建省福安市城阳镇岩湖村金湖路 16 号

主要经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；化妆品批发；化妆品零售；技术推广服务；科技推广和应用服务；日用百货销售；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；食品进出口；初级农产品

收购；技术进出口；包装材料及制品销售；日用化学产品制造；中草药种植；农业机械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口；生物化工产品技术研发；农副产品销售；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）；信息技术咨询服务；汽车零配件批发；家居用品销售；金属工具销售；钟表与计时仪器销售；户外用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；特种劳动防护用品销售；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器零配件销售；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；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；网络与信息安全软件开发；食用农产品批发；食用农产品零售；轮胎销售；工业控制计算机及系统销售；机械设备租赁；厨具卫具及日用杂品批发；皮革制品销售；金银制品销售；橡胶制品销售；箱包销售；文具用品批发；日用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；纸制品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；家用电器修理；体育用品及器材零售；非电力家用器具销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；国内货物运输代理。（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：保健食品生产；茶叶制品生产；食品销售；食品生产；化妆品生产；饲料生产；饮料生产。（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）

公司所属子公司北京穗禾健康科技有限责任公司小股东控制的公司。

## (二十二)湖北灵通企业管理有限公司

注册资本：490 万人民币

法定代表人：张彦洲

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区桔乡路 519-19 号 010102 室

经营范围：企业管理咨询服务（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询）；以自有资金对医药行业、房地产业进行投资及投资管理、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）；企业营销策划；企业形象策划；展览展示服务；会务会展服务；礼仪庆典服务；市场调研（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）；翻译服务；贸易信息咨询服务；品牌推广服务；电子商务技术咨询服务，网络技术服务；教育咨询服务；医药领域内的技术开发、咨询及转让；健康咨询（不含诊疗服务）；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；礼仪咨询；医药信息咨询；礼仪培训；企业管理培训；人力资源服务；房屋租赁（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）

持有公司下属公司湖北宜昌通用医药有限公司 49%股权。

#### **四、定价政策**

##### **(一)商品贸易定价政策**

- 1、市场价格；
- 2、市场批发价格；
- 3、收取服务费；
- 4、运费为市场价格；

交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。

##### **(二)集团财务公司定价政策**

公司与集团财务公司签订金融服务协议，规定了相关存贷款利率定价原则。

##### **(三)其他关联方提供资金支持的收费政策**

参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。

#### **五、关联交易的目的以及对公司的影响**

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，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

2026年4月25日