

中国医药健康产业股份有限公司

关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第8次会议审议并通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的执行情况

经公司第八届董事会第4次会议及2019年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020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”）下属公司及其他关联方发生日常关联交易，预计2020年交易金额为100.97亿元，截至2020年6月底，实际发生金额约为51.13亿元（未经审计）。

（三）本次调整日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务经营实际情况需要,公司新增与通用技术集团下属公司关联交易预计金额 4.39 亿元,具体情况如下:

类别	关联方名称	预计金额 (万元)
向关联人销售产品、商品	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	4,000
	中国通用技术集团意大利公司	21,000
向关联人购买产品、商品	中纺院绿色纤维股份公司	700
接受关联人提供的劳务	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	17,000
	中国通用技术集团意大利公司	1,200
	合计	43,900

(四)经上述调整后,公司 2020 年度日常关联交易总额预计为 105.36 亿元。

二、关联方关联关系

通用技术欧洲德玛斯有限责任公司、中国通用技术集团意大利公司系通用技术集团境外全资子公司;中纺院绿色纤维股份公司系通用技术集团全资子公司中国纺织科学研究院有限公司之控股子公司。

上述公司与公司为同一控制下企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,与公司构成关联关系。

三、关联方介绍

(一)通用技术集团为公司控股股东,持有公司 41.27%股份,成立于 1998 年 3 月,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,系中央所属大型企业集团之一。

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:北京市丰台区西三环中路 90 号

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)中纺院绿色纤维股份公司

注册资本：4,000 万元人民币

法定代表人：庄小雄

企业性质：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

住所：河南省新乡经济技术开发区新长路南侧

主要经营范围：纤维材料、纤维复合材料、纱、线、纺织品的制造和销售；自有房屋租赁，设备租赁及技术对外服务；对外贸易经营；医疗器械、卫生用品销售。

(三)通用技术欧洲德玛斯有限责任公司

注册资本：260 万欧元

法定代表人：黄大庆

注册地址：德国科隆

主要经营范围：主要从事国际贸易、技术服务和项目咨询业务。贸易产品涉及冶金、化工、造纸、环保、铁路机车、汽车整车等行业的生产设备、技术及各类备品配件。

(四)中国通用技术集团意大利公司

注册资本：20 万欧元

法定代表人：朱震敏

注册地址：意大利米兰

主要经营范围：跨境电商、进出口贸易、纺织品业务、高铁备件业务。

四、定价政策

交易定价政策和定价依据均遵循公平、公正的原则，按照市场价格协商确定，公司根据业务开展的需要，在预计额度范围内签订相关协议。

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

2020年8月26日