

## **中国医药健康产业股份有限公司 关于向通用技术集团财务有限责任公司 申请综合授信额度并提供担保暨关联交易公告**

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个别及连带责任。

### **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“中国医药”）拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控股子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币贷款并提供担保。

●本次关联交易数量及累计为其担保数量：

根据公司2015年度总体资金需求，公司拟向财务公司申请人民币综合授信额度113,000万元，构成为流动资金贷款额度80,000万元，贸易融资额度33,000万元。公司2015年度预计向集团财务公司提供担保30,000万元。本次关联交易已经公司第六届13次董事会审议批准。

●关联交易回避事项：通用技术集团系公司和财务公司的控股股东，因此，上述交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事张本智、徐明、高渝文、崔晓峰、王宏新和张天宇已按有关规定回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。本关联交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

(1)上述关联交易可为公司提供资金贷款，将解决营运资金不足部分。

(2)贷款利率参照国家颁布的利率水平，不会损害公司和股东利益。公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率，降低财务费用。

## 一、关联交易概述

根据公司和控股公司 2015 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 113,000 万元，构成为流动资金贷款额度 80,000 万元，贸易融资额度 33,000 万元。以满足公司全年资金需求。公司 2015 年度预计向集团财务公司提供担保 30,000 万元。上述事项需提交公司 2014 年度股东大会审议批准后实施，相关担保事项公司将根据相关规定，落实反担保措施。

2014 年度，公司向财务公司累计提供担保 30,000 万元。截至 2014 年 12 月 31 日担保余额为 22,000 万元。没有到期未清偿情况发生。

## 二、交易方当事人情况介绍

1、通用技术集团为公司控股股东，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

注册资本：70 亿元人民币

法定代表人：贺同新

公司类型：有限责任公司（国有独资）

办公地点：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦

主要经营范围：许可性经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至 2015 年 05 月 31 日）一般性经营项目：投资、资产经营和资产管理；进出口业务；城堡境外工程和境内国际招标工程；涉及和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋租赁等。

## 2、通用技术集团财务有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：卿虹

企业性质：有限责任公司

办公地点：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业证券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。保险代理业务代理险种：机动车辆保险；企业财产保险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

贷款利率参照国家颁布的利率水平并争取有适度下浮。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

随着公司控股股东通用技术集团的发展壮大，为公司拓展多边合作提供了基础，合作方互惠互利，为中国医药开展业务创造了较大的发展空间，对保持中国医药稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。

与通用技术集团财务公司的合作，给公司需求日益增长的信贷业务提供了新的融资通道，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。为公司全体股东利益着想，集团财务公司承诺确保存入的资金安全。

### 六、独立董事意见

本公司独立董事王晓良先生、朱恒鹏先生、岳衡先生仔细阅读了公司提供的有关资料，出具了事前认可书，并就有关情况向公司和公

司控股股东进行了询问并出具独立意见如下：

1)经公司股东大会批准，公司与财务公司签订了金融服务协议。公司利用与集团财务公司间的协议关系向其申请贷款，可以解决公司资金需求。公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率，降低财务费用。该项关联交易属合理、合法的经济行为。我们认为公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。

2)董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序合法有效。

我们同意将上述关联交易事项提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第 13 次会议决议。
- 2、独立董事出具的事前认可书。
- 3、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日