

国药集团一致药业股份有限公司  
关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司  
开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称“国控租赁”）签订应收账款保理业务合同；
- 2、本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。

一、 本次交易概述

为控制应收风险、优化运营周期，公司及下属子公司拟与国控租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过1亿元，期限1年。2024年预计支付国控租赁利息费用600万元。

2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反

对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。

本议案经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、国控租赁基本情况

### 1、基本信息

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 318 室

通信地址：上海市浦东新区国耀 211 号上海鲁能国际中心 C 座 23 层

法定代表人：姜修昌

注册资本：人民币 277,780 万元

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【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】

2、股权结构：国药控股股份有限公司持股 22.68%，PAGAC II-3 (HK) LIMITED 持股 17.55%，深圳峰顺投资企业（有限合伙）持股 15.71%，嘉兴德祺弘投资合伙企业(有限合伙)持股 10%，国药控股

股份香港有限公司持股 9.72%，上海运想通远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 8.98%，深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）持股 3.72%，宁波梅山保税港区裕顺投资合伙企业(有限合伙)3.6%，杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）持股 3.34%，睿贤实业有限公司持股 2.7%，交银国信私募基金管理有限公司持股 2%。

### 3、财务状况

国控租赁合并层面 2023 年末资产总额 4,635,296.81 万元，净资产 734,544.84 万元，2023 年营业收入 304,129.96 万元，净利润 93,000.78 万元，最终数据以公开披露为准。

经查询，国控租赁不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与国控租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过 1 亿元，融资利率 3.0%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司及下属子公司持有的公立医院的应收账款，保理业务范围可覆盖至基层卫生院，保理业务方式为无追索权的应收账款保理，即公司对发生保理业务的应收账款终止确认，视同应收账款已收款。

通过比较银行等有关应收账款保理业务的综合资金成本及客户范围，国控租赁应收账款保理适用范围更广，可有效补充我司应收账款保理业务开展范围。

2024 年预计支付国控租赁利息费用 600 万元。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

国药一致制定降低应收账款占比目标以来，从风险控制出发，

对部分应收账款较长的医院采取控制发货的措施，较好完成公司下达的目标。2024 年公司在继续做好风险控制的基础上，将增加市场份额，提高盈利空间作为主要经营目标。

上述关联交易未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公司开展应收账款保理业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

#### 五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司未与国控租赁发生关联交易。

年初至本公告披露日，公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为 129,019.79 万元。

#### 六、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，独立董事认为，经市场化方案比较，公司与关联方展开应收账款保理业务有利于扩大销售规模，保证公司盈利空间。有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度。本次关联交易的定价依据符合市场交易原则，应收账款保理费率参照市场价格协商确定，未损害公司及全体股东的合法利益；我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。

## 七、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2.公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 3.关联交易情况概述表。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日