

华北制药股份有限公司

日常关联交易公告

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:

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响: 该关联交易属日常关联交易, 定价执行市场价格, 遵循了公开、公正、公平的原则, 保障了公司正常的生产经营, 不会对公司的独立性产生影响, 不会对关联方形成较大依赖。

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

2014年4月9日召开的公司第八届第九次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。因交易涉及冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源”)、华北制药集团有限责任公司(以下简称“华药集团”)及其下属子公司, 而冀中能源直接持有公司25.39%的股份, 是公司的控股股东, 华药集团是冀中能源的全资子公司, 且直接持有公司20.8%的股权, 因此构成了关联交易。

该事项以同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票获得通过, 关联董事王社平、刘文富、杨海静、魏青杰、刘桂同回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过, 公司关联股东将在审议本议案时回避表决。

独立董事事前审议情况：按照上海证券交易所《股票上市准则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易已在董事会前分别经关联交易工作小组及由全体独立董事组成的关联交易审核委员会审议通过。

独立董事对公司及下属子公司与关联方在 2013 年度实际发生及 2014 年度预计发生日常关联交易情况进行了认真负责的核查并发表了独立意见，认为所发生的该关联交易属于公司日常生产经营正常交易，能够利用现有资源，降低成本，有利于保证公司的产品质量和生产经营的有序进行。关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合平等自愿、互惠互利的原则。该关联交易没有损害公司和其他股东的利益，同意提交股东大会审议。

（二）2013 年日常关联交易的预计和执行情况

2013 年公司本部及子公司与关联方预计发生关联交易 245,947 万元，实际发生的关联交易总计 182,757 万元，较预计减少 63,190 万元。其主要原因是公司关联采购、销售减少以及在财务公司的票据业务减少，使关联交易实际发生额大幅降低。具体情况见下表：（由于四舍五入可能会导致个别差异）

关联交易类别	2013 年预计	2013 年实际	差异
生产类	98,140	56,721	-41,419
财务类	147,750	126,036	-21,714
科研开发类	57	0	-57
合计	245,947	182,757	-63,190

实际发生与预计产生差异的原因分类说明如下：

生产类关联交易产生差异的主要原因是：销售分公司、维尔康公司等向集团公司下属子公司的原材料和商品采购量减少。

财务类关联交易产生差异的主要原因是：原计划在冀中财务公司开展的票据业务受融资规模影响未开展。

(三) 2014 年日常关联交易预计金额和类别

2014 年公司预计发生日常关联交易总额为 204,577 万元，较 2013 年预计减少 41,070 万元，较 2013 年实际发生增加 21,820 万元。具体情况见下表：（由于四舍五入可能会导致个别差异）

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2014 年预计	2013 年实际
向关联方购买原材料、商品	华药集团	35,261	24,762
	冀中能源	0	583
	小计	35,261	25,345
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	60	33
	小计	60	33
接受关联方排污治理、工程项目等服务	华药集团	4,318	5,171
	小计	4,318	5,171
向关联方采购花生油、工作服等福利商品	华药集团	70	0
	冀中能源	247	180
	小计	317	180
向关联方销售货物	冀中能源	35,000	3,590
	华药集团	7,904	7,758
	小计	42,904	11,348
向关联方提供动力	华药集团	234	326
	小计	243	326
向关联方提供劳务	华药集团	0	197
	小计	0	197
集采物资	华药集团	18,454	14,120
	小计	18,454	14,120
向关联人支付项目设计费	华药集团	20	0
	小计	20	0
生产类关联交易小计		101,577	56,721
在关联人的财务公司存款	冀中能源集团财务有限责任公司	18,000	17,269
	小计	18,000	17,269
在关联人的财务公司贷款	冀中能源集团财务有限责任公司	50,000	103,270
	小计	50,000	103,270
在关联人的财务公司的票据业务	冀中能源集团财务有限责任公司	30,000	3,500
	小计	30,000	3,500
向关联方支付担保	华药集团	5,000	1,997
	小计	5,000	1,997

费及子公司支付商 标费			
财务类关联交易小计		103,000	126,036
合计		204,577	182,757

注：上述“华药集团”和“冀中能源”关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。

生产类关联交易产生差异的主要原因是：

1、由于生产、销售规模扩大及部分关联采购恢复，预计公司与关联方的采购和销售会相应增加。

2、公司继续扩大向关联方下属职工医院基药等药品配送范围，业务量也相应增加，预计向关联人销售货物量将增加。

财务类关联交易产生差异的主要原因是：2014年公司因非公开发行在关联方财务公司的贷款预计将大幅减少。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 具体内容详见下表：

关联方	主营业务	住 所	法定 代表 人	经济 性质	注册 资本 (万元)	与 本 公 司 的 关 联 关 系
1.冀中 能源集 团有限 责任公 司	能源行业投资；批发、零售业(涉及行政许可的,须取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务(国家限定和禁止经营的商品除外)；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品(不含危险化学品)生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。	河北省 邢台市 中兴西 大街191 号	王社平	有限责 任公司 (国有 独资)	681,672.28	股 东
2.华北 制药有 限责任 公司	对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材(不含无线及移动电话、地面卫星接收设备)、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品(国家规定禁止的和需经前置审批的除外)、纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕(以上限工业原料用)的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储(法律、法规规定需要审批的除外)，物业服务(赁资质经营)；货物和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程	河北省 石家庄市 东大街 388号	王社平	有限责 任公司 (法人 独资)	134564.65	股 东

	所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；以下范围限分支机构经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）；粮食收购（许可证有效期至 2015 年 11 月 21 日）。					
3.冀中能源集团财务有限责任公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，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账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。	石家庄市体育街北大125号	王社平	有限责任公司（国有独资）	100000	参股公司
4.华北制药华盈有限公司	生产丙丁总溶剂和山梨醇，饲料，食品添加剂“山梨糖醇液”，销售自产产品	石家庄市高新技术开发区黄河大道	李建昭	有限责任公司（中外合作）	750 万美元	

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价执行市场价格，付款方式均为现款现货。

四、交易目的和对公司的影响

公司和关联方发生日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采用市场价格，且公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类交易，为此，对公司独立性没有影响。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2014 年 4 月 9 日