

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:

● 本事项经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

● 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

公司《关于公司日常关联交易的议案》已经公司关联交易工作小组、关联交易审核委员会审议通过,并于 2016 年 3 月 17 日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。关联董事王社平、杨海静、刘文富、魏青杰、刘桂同、魏岭回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对日常关联交易议案进行了事前审核和认可,对公司 2015 年度实际发生及 2016 年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查,认为:所发生的关联交易属于公司日常生产经营正常交易,均为公司日

常经营所需，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，同意提交董事会审议。

（二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况

2015 年公司本部及子公司与关联方实际发生的关联交易总计 33,092 万元，较预计减少 54,576 万元。公司日常关联交易实际发生额大幅降低，主要原因是华药集团下属部分单位环保改造停产，导致关联采购、销售相应减少；另外，考虑到贷款利率和融资成本等因素，公司在财务公司的贷款和票据业务大幅减少。现就 2015 年日常关联交易预计和执行情况分类说明如下：

1、2015 年公司生产类关联交易实际发生 10,802 万元，比预计减少 31,866 万元。其中向关联方采购原材料、商品等支出类关联交易总计减少 17,545 万元；向关联方销售货物等收入类总计减少 14,320 万元。

2、2015 年公司财务类关联交易实际发生 22,290 万元，比 2015 年预计减少 22,710 万元。

表 1：2015 年日常关联交易预计和执行情况表

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2015 年预计	2015 年实际	差异	2015 年预计与 2015 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料、商品	华药集团	14,589	3,116	-11,473	华药集团下属部分单位环保改造停产，导致关联采购减少。
	冀中能源集团	0	60	60	
	小计	14,589	3,175	-11,414	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	60	68	8	
	小计	60	68	8	
接受关联方服务	华药集团	5,653	349	-5,304	因环保公司实施了股权调整，成为公司子公司，导致关联交易减少。

	小计	5,653	349	-5,304	
其他（花生油等）	冀中能源集团	1,000	165	-835	
	小计	1,000	165	-835	
向关联方销售货物	华药集团	1,755	1,125	-630	
	冀中能源集团	4,603	1,092	-3,511	向冀中能源集团销售药品减少。
	小计	6,358	2,217	-4,141	
向关联方销售动力	华药集团	259	205	-54	
	冀中能源集团财务有限责任公司	9	10	1	
	小计	268	215	-53	
集采物资					华药集团下属部分单位环保改造停产，导致关联采购减少。
	华药集团	14,739	4,092	-10,647	
	小计	14,739	4,092	-10,647	
向关联方提供劳务	华药集团	0	461	461	因环保公司实施了股权调整，成为公司子公司，向华药集团提供污水、菌渣处理。
	冀中能源集团财务有限责任公司	0	60	60	
	小计	0	521	521	
生产类的关联交易小计		42,668	10,802	-31,866	
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	10,000	10,158	158	
	小计	10,000	10,158	158	
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	10,000	0	-10,000	考虑到贷款利率和融资成本因素，未在财务公司贷款。
	小计	10,000	0	-10,000	
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	20,000	10,030	-9,970	考虑到财务公司票据贴现成本和公司实际资金需求的情况，票据业务减少。
	小计	20,000	10,030	-9,970	
向关联人支付担保费及子公司支付商标费	华药集团	5,000	2,102	-2,898	因子公司使用商标产品收入下降及公司对商标进行市场维护投入，商标费减免。
	小计	5,000	2,102	-2,898	
财务类关联交易小计		45,000	22,290	-22,710	
关联交易合计		87,668	33,092	-54,576	

（三）2016 年日常关联交易预计情况

2016 年公司预计发生日常关联交易总额为 38,260 万元，较 2015 年实际增加 5,168 万元，但比 2015 年预计减少 49,408 万元。其中，2016 年公司生产类关联交易预计 13,660 万元，较 2015 年实际发生增加 2,858 万元，主要原因是因进行集中采购改革，成立专门的招投标办公室，集采物资的范围扩大，导致关联销售增加；2016 年预计财务类关联交易 24,600 万元，较 2015 年实际增加 2,310 万元，担保费及商标费预计有所增加。

表 2：2016 年日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2016 年 预计	占同类 业务比 例 (%)	2016 年年初 至披露日与 关联方累计 已发生的交 易金额	2015 年 实际	占同类 业务比 例 (%)	2016 年预 计与 2015 年实际的 差异	2016 年预计与 2015 年实际发生 金额差异较大的 原因
向关联方购买 原材料、商品	华药 集团	161	0.03	50	3,116	0.59	-2,955	因华药集团迁建、 部分公司停产等， 导致采购减少。
	冀中 能源 集团	25	0.00	3	60	0.01	-35	
	小计	186	0.04	53	3,175	0.60	-2,989	
向关联方采购 动力	华北 制药 集团 华盈 有限 公司	50	0.15	2	68	0.21	-18	
	小计	50	0.15	2	68	0.21	-18	
接受关联方服 务	华药 集团	386	1.59	32	349	1.44	37	
	小计	386	1.59	32	349	1.44	37	
其他（花生油 等）	冀 中 能 源 集团	700	0.13	0	165	0.03	535	
	小计	700	0.13	0	165	0.03	535	
向关联方销售 货物	华药 集团	2,386	0.30	239	1,125	0.14	1,261	
	冀中 能源	0	0.00	117	1,092	0.14	-1,092	

	集团							
	小计	2,386	0.30	356	2,217	0.28	169	
向关联方销售动力	华药集团	290	0.04	46	205	0.03	85	
	冀中能集团财务有限责任公司	10	0.00	2	10	0.00	0	
	小计	300	0.04	48	215	0.03	85	
集采物资	华药集团	8,768	1.11	753	4,092	0.52	4,676	进行集中招标采购改革,成立专门的招投标办公室,集采物资的范围变大,导致销售增加。
	冀中能集团财务有限责任公司	1	0.00	0	0	0.00	1	
	小计	8,769	1.11	753	4,092	0.52	4,677	
向关联方提供劳务	华药集团	883	4.61	42	461	2.40	422	
	冀中能集团财务有限责任公司	0	0.00		60	0.31	-60	
	小计	883	4.61	42	521	2.72	362	
生产类的关联交易小计		13,660	0.39	1,287	10,802	0.31	2,858	
在关联人的财务公司存款	冀中能集团财务有限	10,000	0.08	1,000	10,158	0.08	-158	

	责 任 公 司							
	小计	10,000	0.08	1,000	10,158	0.08	-158	
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	10,000	0.17	0	10,030	0.17	-30	
	小计	10,000	0.17	0	10,030	0.17	-30	
向关联人支付担保费及子公司支付商标费	华药集团	4,600	100.00	0	2,102	100.00	2,498	
	小计	4,600	100.00	0	2,102	100.00	2,498	
财务类关联交易小计		24,600	-	1,000	22,290	-	2,310	
关联交易合计		38,260	-	2,287	33,092	-	5,168	

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

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.华北制药集团有限责任公司	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)	河北省石家庄市和平东路388号	张振恩	有限责任公司(法人独资)	134564.65	股东

	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（赁资质证经营）；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	股东下属单位

（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取市场价格，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

2016 年 3 月 17 日