

股票代码：600062 股票简称：华润双鹤 编号：临 2016—081

## **华润双鹤药业股份有限公司**

### **关于向华润医药集团有限公司申请借款额度 暨关联交易的公告**

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。

#### **重要提示内容：**

- 过去 12 个月，公司未与华润医药集团有限公司(以下简称“华润医药”)发生借款。
- 无特别风险提示。

#### **一、关联交易概述**

根据公司整体战略规划，为满足营运资金的需求，保障公司业务发展的需要，公司向华润医药申请 80,000 万元借款额度，借款期限为自每笔借款合同签订之日起不超过一年，利率水平不高于市场同期借款利率。

该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

华润医药系公司控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与华润医药发生借款。

## 二、关联方介绍

### 1、关联方关系介绍

华润医药系公司控股股东北药集团的控股股东，持有北药集团100%股权，间接持有公司59.99%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，华润医药为本公司的关联法人。

### 2、关联方基本情况

公司名称：华润医药集团有限公司

企业性质：投资控股

注册地：香港

注册办事处：香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼；主要营业地点：香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4104-05室

授权代表：王春城，李国辉

已发行股份：6,284,506,461股股份

主营业务：于中国从事研发、制造、分销及零售种类繁多的医药及其他营养保健品。

实际控制人：中国华润总公司、华润股份有限公司、CRC Bluesky Limited、华润(集团)有限公司、华润集团(医药)有限公司

主要股东：北京国有资本经营管理中心、北京医药控股有限公司、北京医药投资有限公司

截至2015年12月31日，华润医药的总资产为10,588,937.80万元，净资产为3,312,355.38万元；2015年实现营业收入11,663,377.27万元，净利润488,610.73万元。

### 三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易的标的是拟向华润医药申请80,000万元借款额度，借款期限为自每笔借款合同签订之日起不超过一年，利率水平不高于市场同期借款利率。

#### 四、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 借款金额：不超过人民币 80,000 万元的借款额度。每笔借款至少提前 10 个工作日与出借方申请,由公司根据需与出借方签订借款合同。

(二) 借款方：公司或其全资子公司

(三) 借款期限：自每笔借款合同签订之日起不超过一年。

(四) 借款利率：经双方协商，不高于市场同期借款利率。

(五) 借款的发放和偿还：借款合同生效后，将合同约定的借款金额按约定时间出借给公司，公司按照合同的约定支付本息；公司可根据自身资金情况提前至少 5 个工作日与出借方申请沟通提前归还。

(六) 担保措施：无担保。

#### 五、关联交易的目的以及对公司的影响

该项关联交易涉及借款主要用于满足营运资金的需求，保障公司业务发展的需要，可优化公司的债务结构、降低融资成本；利率水平不高于市场同期借款利率，符合市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因该项关联交易而对关联方形形成依赖。

#### 六、关联交易应当履行的审议程序

2016 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第十五次会议审议《关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案》，该议案需提交股东大会审议批准；关联董事王春城、张立强、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜在董事会会议上回避表决；关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。

本公司独立董事朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《上海证券交易所

所股票上市规则》等有关规定的要求；该项关联交易涉及借款主要用于满足营运资金需求，保障公司业务发展需要，利率水平不高于市场同期借款利率，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该项关联交易涉及借款主要用于满足营运资金需求，保障公司业务发展需要，利率水平不高于市场同期借款利率，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

## 七、上网公告附件

(一)独立董事事前认可意见

(二)独立董事关于第七届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见

(三)审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2016年12月21日

## 报备文件：

- 1、第七届董事会第十五次会议决议
- 2、第七届监事会第十四次会议决议