

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:

- 本事项经公司第九届董事会第九次会议审议通过,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 2017 年 3 月 15 日经公司第九届董事会第九次会议审议通过。关联董事刘文富、刘凤朝、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 2016 年度实际发生及 2017 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）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

2016 年公司本部及子公司与关联方实际发生的关联交易总计 30,300 万元，较预计减少 7,960 万元。公司日常关联交易实际发生额降低的主要原因是因华药集团下属部分单位受迁建、雾霾影响停限产等，导致关联采购相应减少。现就 2016 年日常关联交易预计和执行情况分类说明如下：

2016 年公司生产类关联交易实际发生 9,178 万元，比预计减少 4,482 万元；2016 年公司财务类关联交易实际发生 21,122 万元，比 2016 年预计减少 3,478 万元。

表 1：2016 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	2016 年 预计	2016 年 实际	差异	2016 年预计与 2016 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	952	791	
	冀中集团	25	64	39	
	小计	186	1,016	830	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	50	51	1	
	小计	50	51	1	
接受关联方服务	华药集团	386	737	351	
	小计	386	737	351	
其他（花生油等）	冀中集团	700	266	-434	
	小计	700	266	-434	
向关联方销售货物	华药集团	2,386	933	-1,453	
	冀中集团	0	832	832	
	小计	2,386	1,765	-621	
向关联方销售动力	华药集团	290	245	-45	
	冀中能源集	10	10	0	

	团财务有限 责任公司				
	小计	300	255	-45	
集采物资	华药集团	8,768	4,813	-3,955	因华药集团下属部分单位受 迁建、雾霾影响停限产等， 导致集采量减少。
	冀中能源集 团财务有限 责任公司	1	0	-1	
	小计	8,769	4,813	-3,956	
向关联方提供劳务	华药集团	883	275	-608	
	小计	883	275	-608	
生产类的关联交易小计		13,660	9,178	-4,482	
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	8,909	-1,091	
	小计	10,000	8,909	-1,091	
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	10,000	0	
	小计	10,000	10,000	0	
向关联人支付担保 费及子公司支付商 标费	华药集团	4,600	2,213	-2,387	
	小计	4,600	2,213	-2,387	
财务类关联交易小计		24,600	21,122	-3,478	
关联交易合计		38,260	30,300	-7,960	

（三）2017 年日常关联交易预计情况

2017 年公司预计发生日常关联交易总额为 33,997 万元，较 2016 年实际增加 3,697 万元，但比 2016 年预计减少 4,263 万元。其中，2017 年公司生产类关联交易预计 9,647 万元，较 2016 年实际发生增加 469 万元，较上年小幅增加；2017 年预计财务类关联交易 24,350 万元，较 2016 年实际增加 3,228 万元。

表 2：2017 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	2017 年 预计	占同类业 务比例 (%)	2017 年年 初至披露 日与关联 方累计已 发生的交 易金额	2016 年 实际	占同类业 务比例 (%)	2017 年 预计与 2016 年 实际的 差异	2017 年 预计与 2016 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	940	0.1762	160	952	0.1784	-12	
	冀中 集团	320	0.0600	99	64	0.0120	256	
	小计	1,260	0.2362	259	1,016	0.1904	244	
向关联方采 购动力	华北 制药 集团 华盈 有限 公司	60	0.1861	5	51	0.1582	9	
	小计	60	0.1861	5	51	0.1582	9	
接受关联方 服务	华药 集团	740	5.0839	211	737	5.0633	3	
	小计	740	5.0839	211	737	5.0633	3	
其他（花生 油等）	冀中 集团	0	-	0	266	0.0499	-266	
	小计	0	-	0	266	0.0499	-266	
向关联方销 售货物	华药 集团	450	0.0557	311	933	0.1154	-483	
	冀中 集团	1,800	0.2227	120	832	0.1029	968	
	小计	2,250	0.2784	431	1,765	0.2184	485	
向关联方销 售动力	华药 集团	243	0.0301	38	245	0.0303	-2	
	冀中 能源 集团 财务 有限 责任 公司	10	0.0012	0	10	0.0012	0	
	小计	253	0.0313	38	255	0.0315	-2	
集采物资	华药 集团	4,830	0.5976	250	4,813	0.5955	17	
	小计	4,830	0.5976	250		0.5955	17	

					4,813			
向关联方提供劳务	华药集团	254	1.6092	45	275	1.7422	-21	
	小计	254	1.6092	45	275	1.7422	-21	
生产类的关联交易小计		9,647	-	1,239	9,178	-	469	
在关联人的财务公司存款	冀中能源集团有限责任公司	10,000	7.8331	19,789	8,909	6.9786	1,091	
	小计	10,000	7.8331	19,789	8,909	6.9786	1,091	
在关联人的财务公司的票据业务	冀中能源集团有限责任公司	10,000	21.2152	0	10,000	21.2152	0	
	小计	10,000	21.2152	0	10,000	21.2152	0	
向关联人支付担保费及子公司支付商标费	华药集团	4,350	100.00	0	2,213	100.00	2,137	
	小计	4,350	100.00	0	2,213	100.00	2,137	
财务类关联交易小计		24,350	-	19,789	21,122	-	3,228	
关联交易合计		33,997	-	21,028	30,300	-	3,697	

注：上述“华药集团”和“冀中集团”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	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	河北省邢台市中兴西	杨国占	有限责任(国有	681,672.28	股东

责任公司	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。	大街 191 号		独资)		
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、玻璃制品的销售；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；货物运输代理；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（含婴幼儿配方乳粉）；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）。	河北省石家庄市东大街 388 号	郭周克	有限责任公司（法人独资）	134564.65	股东
3. 冀中能源集团有限责任公司	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帐结算及相应的结算、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。	石家庄市北大街 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、鞣花酸，销售自产产品。（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）。	河北省石家庄市高新区黄河大道	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

2017年3月15日