

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2017—014

华北制药股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 委托贷款金融机构：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行。

● 贷款方：华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、华北制药河北华诺有限公司（以下简称“华诺公司”）、华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）、华北制药康欣有限公司（以下简称“康欣公司”）、华北制药秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）、河北维尔康制药有限公司（以下简称“维尔康公司”）、华北制药威可达有限公司（以下简称“威可达公司”）、深圳华药南方制药有限公司（以下简称“南方公司”）。

● 委托贷款金额：2017年公司拟定委贷总额度为274,000万元。

● 委托贷款期限：以上委托贷款期限均为壹年。

● 委托贷款利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

● 还款方式：按季结息，到期还款或续贷。

一、 委托贷款概述

2016年公司计划提供委托贷款额度274,610万元，实际发放委贷274,610万元，均为对公司全资子公司及控股子公司发放的委托贷款，不构成关联交易。公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

2017年3月15日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。为加快产业结构调整，推进公司转型升级，2017年公司拟向子公司提供委贷额度274,000万元，不超过母公司最近一期经审计净资产652,240万元的50%。

具体情况详见下表：

单位：万元人民币

单位名称	资产总额	负债总额	资产负债率	2016年 计划委贷额度	2016年 实际委贷金额	2017年 拟委贷额度
华民公司	526,299.27	418,480.34	79.51%	200,000.00	200,000.00	200,000.00
华诺公司	41,597.31	41,047.09	98.68%	4,000.00	4,000.00	4,000.00
华药国际	67,597.20	55,954.36	82.78%	15,000.00	15,000.00	14,000.00
康欣公司	14,723.98	38,821.09	263.66%	14,430.00	14,430.00	14,430.00
秦皇岛公司	3,793.87	9,758.36	257.21%	480.00	480.00	870.00
维尔康公司	89,704.13	70,333.25	78.41%	35,000.00	35,000.00	35,000.00
威可达公司	24,490.03	33,412.55	136.43%	4,700.00	4,700.00	4,700.00
南方公司	6,080.77	4,159.96	68.41%	1,000.00	1,000.00	1,000.00
合计	-	-	-	274,610.00	274,610.00	274,000.00

二、 贷款人基本情况

1、华北制药河北华民药业有限责任公司

华北制药河北华民药业有限责任公司是公司的全资子公司，注册资本108,013.90万元；注册地址：石家庄市经济技术开发区扬子路11号；法定代表人：周晓冰；经营范围：颗粒剂（头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产，半合成抗生素中间体生产，商品和技术的进出口业务。

2、华北制药河北华诺有限公司

华北制药河北华诺有限公司是公司的全资子公司，注册资本10,000万元，注册地址：石家庄市高新区黄河大道198号；法定代表人：吴金波；经营范围：食用玉米油、保健品、兽药的生产与销售及中药材销售。

3、华药国际医药有限公司

华药国际医药有限公司是公司的全资子公司，注册资本10,492.2万元；注册地址：石家庄市和平东路217-1号；法定代表人：李增民；经营范围：主要从事医疗器械、中成药、化工原料、抗生素原料等医药进出口、批发和销售。

4、华北制药康欣有限公司

华北制药康欣有限公司是公司的全资子公司，注册资本13,016万元，注册地址：石家庄市和平东路217号；法定代表人：王文涛；经营范围：生产片剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、散剂、保健食品、销售自产产品及普通货运。

5、华北制药秦皇岛有限公司

华北制药秦皇岛有限公司是公司的全资子公司，注册资本700万元，注册地址：秦皇岛经济技术开发区六盘山路8号；法定代表人：王志良；

经营范围：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、软膏剂、乳膏剂、化妆品、护肤类化妆品的生产。

6、河北维尔康药业有限公司

河北维尔康药业有限公司是公司的全资子公司，注册资本17,170万元，注册地址：石家庄翟营北大街11号；法定代表人：周晓冰；经营范围：原料药（维生素C）的生产，食品添加剂的生产，饲料添加剂的生产，商品的进出口业务。

7、华北制药威可达有限公司

华北制药威可达有限公司是公司的控股子公司，注册资本5,812.18万元，注册地址：石家庄翟营北大街9号；法定代表人：周晓冰；经营范围：主要从事生产和销售原料药（维生素B12、甲钴胺）。

8、深圳华药南方制药有限公司

深圳华药南方制药有限公司是公司全资子公司，注册资本644万元；注册地址：深圳市南山区南山街道南山大道1110号中油大厦2601室；法定代表人：王立忱；经营范围：生产经营粉针剂（注射用硫酸链霉素、注射用氨曲南等）。

三、 委托贷款的主要内容

- 1、委托银行：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行
- 2、委贷期限：壹年
- 3、委贷利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

本次公司提供的委托贷款从公司自有资金中支付；还款的方式：按季

结息，到期还款或续贷。

五、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

六、截至本公告日，公司未对外部提供委托贷款。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2017 年 3 月 15 日