

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2019—013

华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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：

- 2019年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议；
- 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

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

2019年3月13日，本公司第八届董事会第八次会议审议《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》；本议案涉及2019年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准；关联董事冯毅、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、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 Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练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：董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定

的要求履行对该事项的表决程序；该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、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：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、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。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 4,831.95 万元，较预计减少 4,755.95 万元；销售交易金额合计 96,394.10 万元，较预计减少 3,665.90 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018年 预计金额	2018年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人 购买产品	华润三九医药股份有限公司	1,887.90	969.49	药品及包材采购减少
	润联软件系统(深圳)有限公司	800	254.51	
	华润(北京)电力销售有限公司	500	484.98	
	圣马可(珠海)实业有限公司	50	13.56	
	深圳市润薇服饰有限公司	250	97.31	
	华润紫竹药业有限公司	50	8.60	
	华润医药商业集团有限公司	50	37.26	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	0	1,526.24	该公司自7月开始由公司的控股公司变为合营公司，纳入关联方
	北京医药集团有限责任公司	6,000.00	1,440.00	项目规划进度的调整，引进产品时间延后。
	小计	9587.9	4,831.95	
向关联人 销售产品	华润医药商业集团有限公司	100,000.00	93,194.35	
	华润健康集团有限公司	0	2,831.00	新界定为关联方
	华润紫竹药业有限公司	20	0.89	

关联交易类别	关联人	2018年 预计金额	2018年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	0	356.13	该公司自7月开始由公司的控股公司变为合营公司，纳入关联方
	华润三九医药股份有限公司	30	11.73	
	小计	100,050.00	96,394.10	
	合计	109,637.9	101,226.05	

(三)本次日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年预计 金额	占同类 业务比 例(%)	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	2018年实际 发生金额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联 人购买 产品/服 务	华润三九医药股份有限公司	1,038.65	0.46	135.71	969.49	0.39	
	润联软件系统(深圳)有限公司	566.04	0.25	22.25	254.51	0.10	
	圣马可(珠海)实业有限公司	19.15	0.01	0.37	13.56	0.01	
	深圳市润薇服饰有限公司	77.41	0.03	14.16	97.31	0.04	
	华润紫竹药业有限公司	13.72	0.01	1.20	8.60	0.00	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	4,000.00	1.76	47.67	1,526.24	0.61	包材采购增加
	华润(北京)电力销售有限公司	1,718.00	0.76	192.40	484.98	0.19	2018年从9月开始发生交易
	中国医药研究开发中心有限公司	465.00	0.20	100.00	-	-	
	北京医药集团有限责任公司	3,657.00	1.61	360.00	1,440.00	0.58	
	小计	11,554.97	5.09	873.76	4,794.69	1.92	
向关联 人销售	华润医药商业集团有限公司	107,841.40	12.51	19,656.43	93,194.35	11.52	

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
产品/服务	华润健康集团有限公司	4,000.00	0.46	417.49	2,831.00	0.35	销售业务增加
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	950.00	0.11	109.19	356.13	0.04	
	华润紫竹药业有限公司	2.65	0.00	0.56	0.89	0.00	
	华润三九医药股份有限公司	17.69	0.00	2.36	11.73	0.00	
	小计	112,811.74	13.08	20,186.03	96,394.10	11.91	
合计	124,366.71	-	21,059.79	101,188.79	-		

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、华润三九医药股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为邱华伟，注册资本为 97,890 万元，注册地为深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号，主营业务范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；预包装食品(不含复热)的批发；化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务等。

2、润联软件系统(深圳)有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为王佩辉，注册资本为人民币 10,467.724 万元，注册地为深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 2703-2704 单元，主营业务范围：计算机硬件、软件系统等的批发、

进出口及相关配套业务；计算机软件开发及相关技术服务、技术咨询等。

3、圣马可(珠海)实业有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为徐东红，注册资本为477万美元，住所为珠海市香洲兴华路188号，主营业务范围：设计、生产、加工和销售滤料、滤袋及各类皮革制品；安防劳保用品、服装、服饰、纺织原料、床上用品、日用杂货、洗涤用品、户外用品、文体用品、五金交电、电子产品、玩具、工具、酒店设备、建筑材料、环保设备、办公设备、工艺礼品的购销，以及以上产品的新产品开发、技术服务、技术咨询及自有物业租赁。

4、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为田红，注册资本为1,500万美元，注册地为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦L4层，主营业务范围：从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的生产、批发、零售、进出口业务。

5、华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有限责任公司控制的公司，其法定代表人为赵炳祥，注册资本58,063.96万元，住所为北京市朝阳区酒仙桥路2号，主营业务范围：制造片剂、胶囊剂、软胶囊剂；软膏剂、凝胶剂、膜剂、眼药制剂、口服液、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药，激素类)、粉针剂(含青霉素类，头孢菌素类)、贴剂(激素类)、药用空心胶囊、口服枯草芽孢杆菌活菌胶囊；皮肤、粘膜卫生用品；抗(抑)菌洗剂(不含栓剂、皂类)。

6、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司 的子公司，其法定代表人为李向明，注册资本为 519,170.3356 万元，注册地为北京市东城区安定门内大街 257 号，主营业务范围：销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药等。

7、北京医药集团有限责任公司系本公司控股股东，其法定代表人为王春城，注册资本 232,000 万元，注册地为北京市朝阳区北三环中路 2 号 7 幢 1 层 101 房间，主要业务范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(II、III)等。

8、华润(北京)电力销售有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为张新科，注册资本为 21,000 万元，住所为北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 14 号楼 2 层 201 室，主营业务范围：电力供应(含购电、配电、售电业务)；电力业务代理服务；电力工程设计服务；机电设备安装工程专业承包；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；工程技术、节能技术、环保技术及可再生能源技术推广；科技信息咨询。(电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

9、华润健康集团有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，注册地为香港，主营业务范围：投资及管理。

10、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司的参股子公司，其法定代表人为费传文，注册资本为 795.92 万元，住所为安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济

开发区，主营业务范围：药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营)，塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

11、中国医药研究开发有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司，其法定代表人为殷惠军，注册资本为4,931万元，住所为北京市昌平区沙河展思门路27号，主营业务范围：生产核苷酸类中间体产品(不含药品)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、原料药(多西他赛、异环磷酰胺、长春瑞滨、吉西他滨、奥沙利铂；化学药、中药及天然物、生物工程药、功能食品及饮料、化妆品、医药中间体、精细化工产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术中介、技术咨询等。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易的进行能保证本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2019年3月15日

报备文件：

- 1、第八届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事关于第八届董事会第八次会议审议有关事项的独立意见
- 4、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
- 5、第八届监事会第七次会议决议