

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:

- 本事项经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，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 2020 年 3 月 27 日经公司第十届董事会第四次会议审议通过。关联董事杨国占、刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了表决。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 2019 年度实际发生及 2020 年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司关联交易的审议程序履行相关法律法规、规范性文件的规定。交易

各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交董事会和股东大会审议。

(二) 2019年日常关联交易的预计和执行情况

2019年公司与关联方实际发生的关联交易总计 38,601 万元，较预计减少 63,284 万元。其中：2019 年公司生产类关联交易实际发生 10,025 万元，比预计减少 1,295 万元；2019 年公司财务类关联交易实际发生 28,576 万元，比预计减少 61,989 万元。

2019 年日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2019 年预计	2019 年实际	差异	2019 年实际与 2019 年预计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	1,300	3,184	1,884	
	冀中集团	2,500	832	-1,668	
	小计	3,800	4,016	216	
向关联方采购动力	华北制药集团 华盈有限公司	100	56	-44	
	华北制药集团 爱诺有限公司	520	525	5	
	小计	620	581	-39	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	600	636	36	
	冀中集团	0	344	344	
	小计	600	980	380	
向关联方销售货物	华药集团	2,500	1,508	-992	
	冀中集团	1,200	533	-667	
	小计	3,700	2,041	-1,659	
向关联方销售动力	华药集团	300	120	-180	
	冀中集团	0	90	90	
	小计	300	210	-90	
集采物资	华药集团	1,600	1,528	-72	
	小计	1,600	1,528	-72	
向关联方提供劳务	华药集团	700	669	-31	
	小计	700	669	-31	

生产类的关联交易小计		11,320	10,025	-1,295	
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	20,000	10,000	-10,000	根据资金结算业务量变化而调整。
	小计	20,000	10,000	-10,000	
在关联人的财务公司贷款/委托贷款	冀中能源集团财务有限责任公司	30,000	0	-30,000	调整融资渠道，在财务公司融资减少。
	小计	30,000	0	-30,000	
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	30,000	10,000	-20,000	调整融资结构。
	小计	30,000	10,000	-20,000	
向关联人支付担保费及商标费	华药集团	8,181	7,628	-553	
	冀中集团	2,384	948	-1,436	
	小计	10,565	8,576	-1,989	
财务类关联交易小计		90,565	28,576	-61,989	
关联交易合计		101,885	38,601	-63,284	

(三) 2020年日常关联交易预计情况

2020年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为222,286万元，较2019年预计增加120,401万元，较2019年实际增加183,685万元。其中，2020年预计生产类关联交易11,900万元，较2019年预计增加580万元，较2019年实际发生增加1,875万元；2020年预计财务类关联交易210,386万元，较2019年预计增加119,821万元，较2019年实际增加181,810万元，主要为随经营规模增长拟增加在财务公司存贷款业务。

2020年日常关联交易预计情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2020年预计	占同类业务比例(%)	2020年年初至披露日与关联方累计已发生	2019年实际	占同类业务比例(%)	2020年预计与2019年实际的差异	2020年预计与2019年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	---------	------------	----------------------	---------	------------	--------------------	----------------------------

				的交易 金额				因
向关联方购买原材料、商品	华药集团	2,000	0.4285	126	3,184	0.6822	-1,184	
	冀中集团	1,200	0.2571	10	832	0.1783	368	
	小计	3,200	0.6856	136	4,016	0.8604	-816	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	100	0.3306	1	56	0.1851	44	
	华北制药集团爱诺有限公司	600	1.9834	128	525	1.7354	75	
	小计	700	2.3139	129	581	1.9206	119	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	600	2.6618	15	636	2.8215	-36	
	冀中集团	600	2.6618	0	344	1.5261	256	
	小计	1,200	5.3236	15	980	4.3476	220	
向关联方销售货物	华药集团	3,800	0.3492	450	1,508	0.1386	2,292	
	冀中集团	600	0.0551	89	533	0.0490	67	
	小计	4,400	0.4044	539	2,041	0.1876	2,359	
向关联方销售动力	华药集团	200	0.0184	21	120	0.0110	80	
	冀中集团	100	0.0092	14	90	0.0083	10	
	小计	300	0.0276	35	210	0.0193	90	
集采物资	华药集团	1,500	0.1379	268	1,528	0.1404	-28	
	小计	1,500	0.1379	268	1,528	0.1404	-28	
向关联方提供劳务	华药集团	600	17.7692	115	669	19.8127	-69	
	小计	600	17.7692	115	669	19.8127	-69	
生产类关联交易小计		11,900	-	1,237	10,025	-	1,875	
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	90,000	34.6154	13,001	10,000	8.3333	80,000	根据资金结算业务量变化而调整。
	小计	90,000	34.6154	13,001	10,000	8.3333	80,000	

在关联人的财务公司贷款/委托贷款	冀中能源集团财务有限责任公司	90,000	9.1837	14,000	0	-	90,000	拓宽融资渠道。
	小计	90,000	9.1837	14,000	0	-	90,000	
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	27.3973	6,000	10,000	13.6986	10,000	调整融资结构。
	小计	20,000	27.3973	6,000	10,000	13.6986	10,000	
向关联人支付担保费及商标费	华药集团	8,972	78.9928	1,135	7,628	84.0505	1,344	
	冀中集团	1,414	12.4494	242	948	10.4463	466	
	小计	10,386	91.4422	1,377	8,576	94.4968	1,810	
财务类关联交易小计		210,386	-	34,378	28,576	-	181,810	
关联交易合计		222,286	-	35,615	38,601	-	183,685	

注：“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责任公司，上述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	经营范围	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
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。	河北省邢台市中兴大街191号	杨国占	有限责任公司(国有独资)	681,672.28	股东
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	河北省石家庄市东大街388号	杨国占	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	134,564.65	股东

	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）；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（含婴幼儿配方乳粉）；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）。（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）					
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。	河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦12层	陈立军	其他有限责任公司	200,000	参股公司
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	田丰	有限公司（台港澳合作）	750 万美元	股东下属单位
华北制药集团爱诺有限公司	开发、生产、销售农药（危险化学品及第一类易制毒制品除外）、兽药（生产品种及有效期以批准证书核定为准）；开发、生产、销售水溶肥、微（中）量肥、生物有机肥、微生物制剂（以上项目禁止类、限制类除外；需相关部门批准的，未经许可不得经营）；化肥、有机肥的批发；自营或代理货物及技术的进出口业务；混合型饲料添加剂的销售；兽药的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务（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）。	河北省石家庄经济技术开发区	孙耀华	其他有限责任公司	6660.56	参股公司

（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，关联交易的定价公允，付款方式均为现款现货。公司在财务公司的贷款或委托贷款业务的资金成本，不高于公司外部融资综合资金成本。

四、交易目的和对公司的影响

公司和关联方发生生产类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。

公司和关联方发生的财务类日常关联交易主要是为了满足公司及下属子公司日常生产经营资金需求，充分利用财务公司融资平台作用，拓宽融资渠道，调整融资结构。本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2020年3月27日