

股票代码：600062 股票简称：华润双鹤 编号：临 2020—028

华润双鹤药业股份有限公司 关于向华润医药控股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，公司未与华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)发生关联交易。

● 无特别风险提示。

一、关联交易概述

根据公司整体战略规划，为满足公司业务发展的需要，考虑股东借款额度已到期，公司拟继续向华润医药控股申请 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。

华润医药控股系受公司实际控制人中国华润有限公司控制的公司，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，公司未与华润医药控股发生关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

公司名称：华润医药控股有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：韩跃伟

注册资本：150 亿元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 2 幢 B123 室

主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资，受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)，向其所投资企业提供服务等

实际控制人：中国华润有限公司

主要股东：华润医药集团有限公司

2、关联方主要业务最近三年发展状况：华润医药控股是国内领先的综合医药公司，业务增长平稳，近三年营业收入复合增长率约 10.6%。

3、最近一年主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，华润医药控股的总资产为 16,607,401 万元，净资产为 5,321,470 万元；2019 年实现营业收入 18,042,295 万元，净利润 466,539 万元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的是拟向华润医药控股申请 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 1 年，利率水平不高于市场同期借款利率。前述事项自股东大会审议批准之日起 2 年内有效。

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 个工作日向华润医药控股提出申请并签订借款合同。

(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 1 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成依赖。

六、关联交易应当履行的审议程序

2020 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第十九次会议审议《关于向华润医药控股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；关联董事冯毅、韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉、翁菁雯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。

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；本次交易涉及借款主要用于满足公司业务发展需要，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，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。

公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：本次交易涉及借款主要用于满足公司业务发展需要，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，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)独立董事关于第八届董事会第十九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

2020年7月8日

报备文件：

- 1、第八届董事会第十九次会议决议
- 2、第八届监事会第十六次会议决议