

## **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十三次会议审议通过，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 2021 年 4 月 27 日经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。关联董事刘文富、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 2020 年度实际发生及 2021 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符合相关法律法规、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、股东大会审议。

(二) 2020 年日常关联交易的预计和执行情况

2020 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 456,187 万元,比预计增加 233,901 万元。其中:2020 年公司生产类关联交易实际发生 8,608 万元,比预计减少 3,292 万元;2020 年公司财务类关联交易实际发生 447,579 万元,比预计增加 237,193 万元。

2020 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	2020年预计	2020年实际	差异	2020年实际与2020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	2,000	3,432	1,432	
	冀中集团	1,200	908	-292	
	小计	3,200	4,340	1,140	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	100	17	-83	
	华北制药集团爱诺有限公司	600	0	-600	
	小计	700	17	-683	
接受关联方服务(工程设计、工程建设等)	华药集团	600	596	-4	
	冀中集团	600	144	-456	
	小计	1,200	740	-460	
向关联方销售货物	华药集团	3,800	1,879	-1,921	
	冀中集团	600	1,485	885	
	小计	4,400	3,364	-1,036	
向关联方销售动力	华药集团	200	24	-176	
	冀中集团	100	85	-15	
	小计	300	109	-191	
集采物资	华药集团	1,500	0	-1,500	
	小计	1,500	0	-1,500	
向关联方提供劳务	华药集团	600	38	-562	
	小计	600	38	-562	
<b>生产类关联交易小计</b>		<b>11,900</b>	<b>8,608</b>	<b>-3,292</b>	
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	406,971	316,971	调整融资结构,中长期融资增加了 33.54 亿元,中长期融资占有息负债总额的比例从 2019 年末的 30.65%提高至 2020 年末的 64.19%;降低资金成本,2020 年末平均资金成本为 4.67%,较 2019 下降了 0.57 个百

					分点, 新增 4.35% 以下利率贷款为 59.61 亿元; 保障资金安全, 2020 年末货币资金为 49.08 亿元, 占有息负债的比率为 37.06%, 较 2019 年增加了 22.96 个百分点, 公司偿还负债能力大幅提高。
	小计	90,000	406,971	316,971	
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	0	-90,000	受疫情影响, 各大金融机构扶持实体企业并下调贷款利率, 为了调整融资结构, 降低资金成本, 保障资金安全, 满足业务发展需求, 从金融机构增加银行贷款, 财务公司贷款减少。
	小计	90,000	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	36,000	16,000	调整融资结构, 增加票据融资。
	小计	20,000	36,000	16,000	
向关联人支付担保费及商标费	华药集团	8,972	3,154	-5,818	公司实施发行股份购买资产项目, 华北牌系列商标资产全部权益已转移至上市公司, 向关联方支付的商标费减少。
	冀中集团	1,414	1,454	40	
	小计	10,386	4,608	-5,778	
<b>财务类关联交易小计</b>		<b>210,386</b>	<b>447,579</b>	<b>237,193</b>	
关联交易合计		222,286	456,187	233,901	

注(下表同): 1、“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。

2、公司生产类和其他关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计,在关联人的财务公司存款、贷款/委托贷款及票据业务预计金额为日均余额,实际金额按照年末余额统计。

### (三) 2021 年日常关联交易预计情况

2021 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 514,706 万元, 比 2020 年实际增加 58,519 万元。其中, 2021 年预计生产类关联交易 9,500 万元, 比 2020 年实际增加 892 万元; 2021 年预计财务类关联交易 505,206 万元, 比 2020 年实际增加 57,627 万元。

2021 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	2021年预计	占同类业务比例(%)	2021年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2020年实际	占同类业务比例(%)	2021年预计与2020年实际的差异	2021年预计与2020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	4,000	0.9815	841	3,432	0.8422	568	
	冀中集团	1,200	0.2945	34	908	0.6993	292	
	小计	5,200	1.2760	875	4,340	1.5415	860	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	100	0.3178	0	17	0.0540	83	
	小计	100	0.3178	0	17	0.0540	83	
接受关联方服务(工程设计、工程建设等)	华药集团	300	1.0430	96	596	2.0735	-296	
	冀中集团	100	0.3477	15	144	0.5007	-44	
	小计	400	1.3907	112	740	2.5741	-340	
向关联方销售货物	华药集团	2,000	0.1740	8	1,879	0.1635	121	
	冀中集团	1,500	0.1305	280	1,485	0.1292	15	
	小计	3,500	0.3045	287	3,364	0.2927	136	
向关联方销售动力	华药集团	200	0.0174	1	24	0.0021	176	
	冀中集团	0	0.0000	0	85	0.0074	-85	
	小计	200	0.0174	1	109	0.0095	91	
向关联方提供劳务	华药集团	100	2.5390	0	38	0.9648	62	
	小计	100	2.5390	0	38	0.9648	62	
<b>生产类关联交易小计</b>		<b>9,500</b>	<b>-</b>	<b>1,275</b>	<b>8,608</b>	<b>-</b>	<b>892</b>	
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	250,000	58.1395	478,528	406,971	82.9282	-156,971	调整融资结构,降低资金成本,保障资金安全。
	小计	250,000	58.1395	478,528	406,971	82.9282	-156,971	

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	200,000	19.1644	0	0	0.0000	200,000.00	拓展融资渠道，增加财务公司贷款规模。
	小计	200,000	19.1644	0	0	0.0000	200,000.00	
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	50,000	60.5579	30,000	36,000	43.6014	14,000.00	调整融资结构，增加票据融资，降低融资成本。
	小计	50,000	60.5579	30,000	36,000	43.6014	14,000.00	
向关联人支付担保费	华药集团	2,348	100.0000	626	3,154	100.0000	-806.00	
	冀中集团	2,858	100.0000	714	1,454	100.0000	1,404.00	
	小计	5,206	100.0000	1,340	4,608	100.0000	598.00	
财务类关联交易小计		505,206	-	509,868	447,579	-	57,627	
关联交易合计		514,706	-	511,143	456,187	-	58,519	

## 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。	邢台市信都区中兴西大街191号	郝竹山	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	河北省石家庄市区长安路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

	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; 旅游服务; 食品添加剂的销售; 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(含婴幼儿配方奶粉); 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; 承销成员单位企业债券; 固定收益类有价投资; 中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。	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(与澳合作)	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。

冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)是公司参股公司, 主要提供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, 吸收成员单位的存款, 对成员单位办理贷款及融资租赁等业务, 该公司发展前景良好, 具有良好的履约能力。

## 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。财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率; 不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

## 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，有利于公司拓宽融资渠道，调整融资结构，保障资金安全。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

2021年4月27日