

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2021-137

健康元药业集团股份有限公司关于 调整控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）与焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）2021 年日常关联交易预计由最高不超过 2.0 亿元（含 2.0 亿元）调整为最高不超过 2.2 亿元（含 2.2 亿元）。

● 本次关联交易预计调整属公司生产经营中必要的持续性经营业务，不存在损害公司计全体股东利益的情形，不影响公司持续经营能力、损益及资产状况，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖。

● 此关联交易预计调整已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该调整事宜无需提交公司股东大会审议。

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

1、董事会审议程序

2021 年 3 月 29 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，同意本公司控股子公司焦作健康元为满足生产经营所需，2021 年度向金冠电力采购最高不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的蒸汽及动力等，关联董事邱庆丰先生回避表决。

因 2021 年第三季度以来煤炭等原材料市场销售价格出现较大幅度上涨，同时，焦作健康元实际用电量等比年初预计的有所增加，焦作健康元与金冠电力年初预计的全年交易金额不足以覆盖焦作健康元 2021 年度的实际生产需求，因此根据焦作健康元实际生产经营需求，需调整其与金冠电力 2021 年日常关联交易预计。

2021年11月16日，本公司召开八届董事会四次会议，审议并通过《关于调整控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易预计的议案》，同意焦作健康元2021年向金冠电力采购蒸汽及动力的关联交易预计由最高不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）调整为最高不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），关联董事邱庆丰先生予以回避表决。

2、审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易预计调整为公司生产经营中的正常活动，关联交易相关定价政策和定价依据公开、公平、合理，同意调整控股子公司焦作健康元与金冠电力的日常关联交易预计。

3、独立董事事前认可函及意见

独立董事事前认可函：本次关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价公平、公正、公允，不存在影响上市公司的独立性情形，亦不存在损害公司及全体股东的合法利益。

独立董事意见：此次关联交易预计调整为焦作健康元实际生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、监事会审核意见

公司本次调整焦作健康元与金冠电力年度日常关联交易预计为实际生产经营所需，公平合理，定价公允，是正常生产经营活动，同时决策程序符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

（二）本次日常关联交易的预计和执行情况

截至2021年10月31日，本公司日常关联交易及执行情况如下：

交易类别	关联买方	关联卖方	2021年1-10月实际发生金额（元）	原2021年度预计金额	预计增加金额	现2021年度预计金额
购买蒸汽和动力	焦作健康元	金冠电力	168,170,881.28	最高不超过2.0亿元（含2.0亿元）	0.2亿元	最高不超过2.2亿元（含2.2亿元）
合计	/	/	168,170,881.28	最高不超过2.0亿元（含2.0亿元）	0.2亿元	最高不超过2.2亿元（含2.2亿元）

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司

住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村

法定代表人：任文举

公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：电力生产、供电、销售，热力开发、生产、销售，蒸汽生产及销售，粉煤灰的综合利用涉及许可经营项目。

2020 年度主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），金冠电力资产总额为 1,066,260,015.27 元，净资产 627,491,807.84 元；2020 年度，金冠电力实现营业收入 714,896,011.60 元，净利润 33,227,689.56 元。

（二）关联关系

本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力 49% 股权，金冠电力系本公司联营企业，本公司董事邱庆丰代表本公司兼任金冠电力董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，金冠电力与本公司存在关联关系，此项交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

金冠电力依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

上述关联交易的标的为金冠电力所生产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研究、开发、生产及销售医用中间体、食品添加剂等。为充分保障焦作健康元生产经营的持续稳定进行，焦作健康元拟于 2021 年向金冠电力采购最高不超过 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的蒸汽及动力等。

（二）定价政策及合理性分析

焦作健康元与金冠电力之间的日常关联交易，为生产经营的实际所需，根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益的情形。

四、关联交易目的及对本公司的影响

1、关联交易的目的

本次关联交易预计调整主要因 2021 年第三季度以来煤炭等原材料市场价格持续走高，同时，焦作健康元实际用电量等比年初预计的有所增加，年初预计的焦作健康元与金冠电力日常关联交易金额不能覆盖焦作健康元 2021 年度的实际生产需求。

2、关联交易对公司的影响

此次关联交易预计调整为公司正常生产经营行为，能充分利用金冠电力资源优势为焦作健康元生产经营提供稳定的蒸汽和动力供应，符合公司生产经营实际需要。

此项关联交易是在公平、公允的原则上并参照市场价格由双方协商定价，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年十一月十六日