

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法律责任。

重要内容提示:

- 本事项经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，该议案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

《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通过，并于 2025 年 3 月 26 日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司日常关联交易是基于日常经营所需，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。同意将该议案提交董事会审议。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

2024 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 11,061 万元，比预计减少 75,459 万元。

2024 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	2024 年 预计	2024 年 实际	差异	2024年实际与2024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	38,300	6,644	-31,656	根据市场情况，生产原料（液糖、白砂糖等）业务规模比预计减少；生产原料（甲酯）、包材（PVC、热带铝）业务未开展。
	冀中集团	800	955	155	
	小计	39,100	7,599	-31,501	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	700	237	-463	
	冀中集团	600	222	-378	
	小计	1,300	459	-841	
向关联方销售货物	华药集团	41,400	166	-41,234	由于市场、政策等原因，天津公司的进出口贸易条件未优于公司现有的进出口贸易条件，未与关联方开展进出口贸易业务。
	冀中集团	2,400	2,216	-184	
	小计	43,800	2,382	-41,418	
向关联方销售动力	华药集团	100	10	-90	
	冀中集团	300	160	-140	
	小计	400	170	-230	
向关联方提供劳务	华药集团	100	26	-74	
	冀中集团	100	39	-61	
	小计	200	65	-135	
向关联方支付担	华药	1,200	386	-814	

保费	集团				
	冀中集团	520	-	-520	
	小计	1,720	386	-1,334	
关联交易合计		86,520	11,061	-75,459	

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、公司日常关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计。

3、上述数据个别差异均为采取四舍五入计算方法导致。

（三）2025 年日常关联交易预计情况

2025 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 32,516 万元，比 2024 年实际增加 21,455 万元。

2025 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	2025 年预计	占同类业务比例（%）	2025 年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额（2 月底）	2024 年实际	占同类业务比例（%）	2025 年预计与 2024 年实际的差异	2025 年预计与 2024 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	28,000	6.26	2,464	6,644	1.49	21,356	依托关联方自身品牌、资金、渠道优势，预计将与其开展液糖等业务，降低公司采购成本。
	冀中集团	500	0.11	16	955	0.21	-455	
	小计	28,500	6.37	2,480	7,599	1.70	20,901	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	200	0.61	90	237	0.72	-37	
	冀中集团	300	0.92	59	222	0.68	78	
	小计	500	1.53	149	459	1.40	41	
向关联方销售货物	华药集团	200	0.02	1	166	0.02	34	
	冀中集团	2,200	0.22	409	2,216	0.22	-16	
	小计	2,400	0.24	410	2,382	0.24	18	
向关联方销售动力	华药集团	50	0.01	1	10	0.00	40	

	冀中集团	300	0.03	25	160	0.02	140	
	小计	350	0.04	26	170	0.02	180	
向关联方提供劳务	华药集团	100	0.37	0	26	0.10	74	
	冀中集团	100	0.37	7	39	0.14	61	
	小计	200	0.74	7	65	0.24	135	
向关联方支付担保费	华药集团	566	100	49	386	100	180	
关联交易合计		32,516	-	3,121	11,061	-	21,455	

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	刘键	有限责任公司(国有独资)	693,084.57	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; 人力资源服务; 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)	河北省石家庄市区长和路388号	王立鑫	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	134,564.65	股东

(二) 主要财务数据:

单位: 万元

关联方	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
-----	-----	-----	-----	------	-----	-------

冀中能源集团有限责任公司	25,396,455	20,246,840	5,149,615	11,800,464	240,234	79.72%
华北制药集团有限责任公司 (未经审计)	2,344,307	1,649,180	695,127	1,051,866	22,467	70.35%

注：以上主要财务数据为冀中能源集团有限责任公司 2023 年年度财务数据、华北制药集团有限责任公司 2024 年年度财务数据。

（三）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、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价严格遵守市场价原则协商确定，定价公允。公司关联交易均按照业务合同执行，结算及付款方式、协议签署时间、生效条件等遵循《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需求和业务开展情况，逐笔签署具体的业务合同。

四、交易目的和对公司的影响

公司和关联方发生的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取市场价格，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。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

2025 年 3 月 27 日