

## **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:**

● 本事项经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，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 2019 年 3 月 20 日经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。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2018年度实际发生及2019年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：所发生的关联交易属于公司日常生产经营正常交易，均为公司日常经营

所需，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，价格公允，符合平等自愿、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交董事会审议。

(二) 2018 年日常关联交易的预计和执行情况

2018 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 34,190 万元，较预计减少 112,919 万元。其中：2018 年公司生产类关联交易实际发生 8,776 万元，比预计减少 763 万元；2018 年公司财务类关联交易实际发生 25,414 万元，比预计减少 112,156 万元。

2018 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	2018 年预计	2018 年实际	差异	2018 年预计与 2018 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	1,173	1,027	-146	
	冀中集团	1,009	1,686	677	
	小计	2,182	2,713	531	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	65	94	29	
	小计	65	94	29	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	1,035	1,428	393	
	冀中集团	633	0	-633	
	小计	1,668	1,428	-240	
向关联方销售货物	华药集团	1,371	1,025	-346	
	冀中集团	1,490	1,207	-283	
	小计	2,861	2,232	-629	
向关联方销售动力	华药集团	230	292	62	
	小计	230	292	62	
集采物资	华药集团	1,908	1,603	-305	
	小计	1,908	1,603	-305	

向关联方提供劳务	华药集团	625	414	-211	
	小计	625	414	-211	
<b>生产类的关联交易小计</b>		<b>9,539</b>	<b>8,776</b>	<b>-763</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	10,000	7,257	-2,743	根据资金结算业务量变化而减少。
	小计	10,000	7,257	-2,743	
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	100,000	0	-100,000	调整融资渠道，在财务公司融资减少。
	小计	100,000	0	-100,000	
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	10,000	-10,000	年末到期兑付1亿元。
	小计	20,000	10,000	-10,000	
向关联人支付担保费及商标费	华药集团	6,170	7,502	1,332	
	冀中集团	1,400	655	-745	
	小计	7,570	8,157	587	
<b>财务类关联交易小计</b>		<b>137,570</b>	<b>25,414</b>	<b>-112,156</b>	
关联交易合计		147,109	34,190	-112,919	

### （三）2019年日常关联交易预计情况

2019年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为101,885万元，较2018年预计减少45,224万元，较2018年实际增加67,695万元。其中，2019年预计生产类关联交易11,320万元，较2018年预计增加1,781万元，较2018年实际发生增加2,544万元，主要是根据公司2019年度经营计划，向华药集团的采购和销售业务量有所增加；2019年预计财务类关联交易90,565万元，较2018年预计减少47,005万元，较2018年实际增加65,151万元。

2019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	2019年 预计	占同类业 务比例 (%)	2019 年年初 至披露 日与关 联方累 计已发 生的交 易金额	2018年 实际	占同类业 务比例 (%)	2019 年预计 与 2018 年实际 的差异	2019年预 计与2018 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	1,300	0.3229	232	1,027	0.2552	273	
	冀中集团	2,500	0.6210	107	1,686	0.4189	814	
	小计	3,800	0.9439	339	2,713	0.6740	1,087	
向关联方采 购动力	华北制药 集团华盈 有限公司	100	0.4008	5	94	0.3767	6	
	华北制药 集团爱诺 有限公司	520	2.0840	0	0	0.0000	520	
	小计	620	2.4848	5	94	0.3767	526	
接受关联方 服务（工程 设计、工程 建设等）	华药集团	600	3.1751	20	1,428	7.5568	-828	
	小计	600	3.1751	20	1,428	7.5568	-828	
向关联方销 售货物	华药集团	2,500	0.2713	532	1,025	0.1112	1,475	
	冀中集团	1,200	0.1302	0	1,207	0.1310	-7	
	小计	3,700	0.4016	532	2,232	0.2422	1,468	
向关联方销 售动力	华药集团	300	0.0326	44	292	0.0317	8	
	小计	300	0.0326	44	292	0.0317	8	
集采物资	华药集团	1,600	0.1737	224	1,603	0.1740	-3	
	小计	1,600	0.1737	224	1,603	0.1740	-3	
向关联方 提供劳务	华药集团	700	21.0084	186	414	12.4250	286	
	小计	700	21.0084	186	414	12.4250	286	
<b>生产类的关联交易小计</b>		<b>11,320</b>	<b>-</b>	<b>1,350</b>	<b>8,776</b>	<b>-</b>	<b>2,544</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	20,000	15.9978	8,759	7,257	5.8075	12,743	根据资金 结算业务 量变化而 调整。
	小计	20,000	15.9978	8,759	7,257	5.8075	12,743	

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	4.4947	0	0	-	30,000	拓宽融资渠道。
	小计	30,000	4.4947	0	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	53.3011	20,000	10,000	17.7029	20,000	调整融资结构。
	小计	30,000	53.3011	20,000	10,000	17.7029	20,000	
向关联人支付担保费及商标费	华药集团	8,181	71.09	0	7,502	91.97	679	
	冀中集团	2,384	20.72	0	655	8.03	1,729	
	小计	10,565	91.80	0	8,157	100.00	2,408	
<b>财务类关联交易小计</b>		<b>90,565</b>	<b>-</b>	<b>28,759</b>	<b>25,414</b>	<b>-</b>	<b>65,151</b>	
关联交易合计		101,885	-	30,109	34,190	-	67,695	

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。	河北省邢台市中兴西街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、	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

	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	杨忠东	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	有限责任公司(台港澳内作)	750万美元	股东下属单位
华北制药爱诺有限公司	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(生产品种及有效期的批准证书核定为准);开发、生产、销售水溶肥、生物有机肥、微生物菌剂(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(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，加大集团内部融资平台的作用，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

2019年3月20日