

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—056

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于新增 2018 年预计日常关联交易的公告

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：

- 本次新增 2018 年预计日常关联交易无需提交股东大会审议；
- 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一)新增预计日常关联交易履行的审议程序

2018 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议审议批准《关于新增 2018 年预计日常关联交易的议案》；关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕在董事会会议上回避表决。本次新增预计发生日常关联交易的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据公司《章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。

本公司独立董事 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：董事会对新增 2018 年预计日常关联交易的表决程序符合《公司法》、公司《章程》

及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、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。

本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、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。

### **(二)前次预计日常关联交易情况**

2018年3月13日，本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年预计发生日常关联交易的议案》；2018年6月22日，本公司2017年度股东大会审议批准《关于2018年预计发生日常关联交易的议案》，具体内容详见2018年3月15日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于日常关联交易的公告》。

### **(三)本次新增预计日常关联交易情况**

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2018年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	新增金额	新增后2018年预计金额	新增原因
向关联人购买服务	华润(北京)电力销售有限公司	0.00	149.01	500.00	500.00	本年度采购电力业务增加
向关联人销售产品	华润医药商业集团有限公司	80,000.00	72,339.32	20,000.00	100,000.00	本年度销售药品业务增加
<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>80,000.00</b>	<b>72,488.33</b>	<b>20,500.00</b>	<b>100,500.00</b>	<b>/</b>

注：除上述关联交易事项外，其他关联交易事项预计金额和类别不变。

## 二、新增关联方介绍和关联关系

### (一)基本情况及关联关系

华润(北京)电力销售有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为张新科，注册资本为21,000万元，住所为北京市北京经济技术开发区经海三路109号院14号楼2层201室，主营业务范围：电力供应(含购电、配电、售电业务)；电力业务代理服务；电力工程设计服务；机电设备安装工程专业承包；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；工程技术、节能技术、环保技术及可再生能源技术推广；科技信息咨询。

### (二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

### 四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

### 报备文件：

- 1、第八届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见
- 4、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
- 5、第八届监事会第三次会议决议