

## 华邦生命健康股份有限公司

### 关于增加 2020 年度日常关联交易预计及预计 2021 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2020 年度日常关联交易概述

公司于 2019 年 12 月 14 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度增加日常关联交易预计及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，预计了 2020 年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。

根据实际经营需要，公司控股子公司深圳华普药物研发有限公司接受深圳普瑞金生物药业有限公司提供的技术服务，2020 年度拟增加日常关联交易 434.86 万元。

2020 年度日常关联交易实际发生情况如下表所示：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2020 年 1-10 月累计已发生各类关联交易金额（未经审计）	2020 年年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
陕西汉王药业有限公司	接受劳务	0	50	0.00%	-100.00%
汉中金汉江医药化工有限公司	提供劳务（燃料动力等综合性服务）	9.39	10	100.00%	-6.10%
重庆歌纳医药临床研究有限公司	接受劳务	0	40	0.00%	-100.00%
西藏汇邦科技有限公司	租赁服务	5.43	5.43	0.08%	0.00%

西藏汇邦科技有限公司	提供劳务	0.82	1.7	0.02%	-51.76%
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	提供劳务	1,784.72	6,015.00	52.85%	-70.33%
山东松竹铝业股份有限公司	租赁服务	4.29	6	0.07%	-28.50%
山东松竹铝业股份有限公司	提供劳务	6.11	30	0.19%	-79.63%
山东松竹铝业股份有限公司	采购货物	1.77	15	0.01%	-88.20%
山东松竹铝业股份有限公司	销售商品	0	20	0.00%	-100.00%
山东松竹铝业股份有限公司	接受劳务	0	5	0.00%	-100.00%
西藏札禧德乐健康科技有限公司	销售商品	1.98	1.98	0.01%	0.00%
连云港世杰农化有限公司	采购货物	8,586.20	15,000.00	56.19%	-42.76%
ALBAUGH, LLC 及其子公司	销售商品	17,831.93	80,000.00	91.98%	-77.71%
辽宁森源化工股份有限公司	采购货物	620.53	4,250.00	4.06%	-85.40%
中农发河南农化有限公司	采购货物	6,071.65	20,000.00	39.74%	-69.64%
中农发河南农化有限公司	销售商品	618.67	2,160.00	3.19%	-71.36%
重庆北部宽仁医院	租赁服务	6,272.23	7,801.69	95.16%	-19.60%
重庆北部宽仁医院	出售设备	1,122.58	1,344.46	100.00%	-16.50%
重庆北部宽仁医院	提供劳务	1,585.07	1,855.79	46.94%	-14.59%
重庆北部宽仁医院	销售商品	935.13	2,768.40	4.82%	-66.22%
重庆北部宽仁医院	接受劳务	6.63	6.63	1.50%	0.00%
重庆植恩医院管理有限责任公司	租赁服务	42.37	457.59	0.64%	-90.74%
重庆玛恩医疗美容医院有限公司	租赁服务	266.66	321.96	4.05%	-17.18%
重庆玛恩医疗美容医院有限公司	销售商品	0.48	0.48	0.00%	0.00%
深圳普瑞金生物药业有限公司	接受劳务	434.86	434.86	98.50%	0.00%
<b>合计</b>		<b>46,209.50</b>	<b>142,601.97</b>		<b>-67.60%</b>

## (二) 2021 年度日常关联交易概述

公司及其控股子公司 2021 年度预计与 ALBAUGH, LLC 及其子公司、连云港世杰农化有限公司等共计 12 个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购货物、接受及提供劳务、租赁服务等相关关联交易，预计 2021 年度日常关联交易总金额为 123,764.32 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2021年度 预计发生额	2020年1-10月 累计已发生各类 关联交易金额 (未经审计)	关联交易 定价原则
陕西汉王药业有限公司	接受劳务	50.00	0.00	依据市场价格经双方协商确定
汉中金汉江医药化工有限公司	提供劳务(燃料动力等综合性服务)	10.00	9.39	依据市场价格经双方协商确定
重庆歌纳医药临床研究有限公司	接受劳务	68.00	0.00	依据市场价格经双方协商确定
西藏汇邦科技有限公司	租赁服务	5.43	5.43	依据市场价格经双方协商确定
西藏汇邦科技有限公司	提供劳务	1.70	0.82	依据市场价格经双方协商确定
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	提供劳务	2,473.80	1,784.72	依据市场价格经双方协商确定
山东松竹铝业股份有限公司	租赁服务	6.00	4.29	依据市场价格经双方协商确定
山东松竹铝业股份有限公司	采购货物	5.00	1.77	依据市场价格经双方协商确定
连云港世杰农化有限公司	采购货物	30,000.00	8,586.20	依据市场价格经双方协商确定
ALBAUGH, LLC 及其子公司	销售商品	60,000.00	17,831.93	依据市场价格经双方协商确定
辽宁森源化工股份有限公司	采购货物	5,000.00	620.53	依据市场价格经双方协商确定
中农发河南农化有限公司	采购货物	8,800.00	6,071.65	依据市场价格经双方协商确定
中农发河南农化有限公司	销售商品	1,213.00	618.67	依据市场价格经双方协商确定
重庆北部宽仁医院	租赁服务	10,319.70	6,272.23	依据市场价格经双方协商确定
重庆北部宽仁医院	提供劳务	2,452.48	1,585.07	依据市场价格经双方协商确定
重庆北部宽仁医院	销售商品	3,086.02	935.13	依据市场价格经双方协商确定
深圳普瑞金生物药业有限公司	接受劳务	273.19	434.86	依据市场价格经双方协商确定
<b>合计</b>		<b>123,764.32</b>	<b>44,762.69</b>	

若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在 2021 年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》就超出部分履行相应

的审批程序。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 陕西汉王药业有限公司

1、住所地：汉中市汉中经济开发区北区迎宾西路

2、法定代表人：冯振斌

3、经营范围：一般项目：颗粒剂、胶囊剂、片剂、丸剂(水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸)、乳剂、合剂、酞剂、酒剂、糖浆剂生产、自销；保健品加工、销售；中药材种植、收购、销售，制药机械维修，经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件，原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；设备租赁；房屋租赁；水蒸气销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(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)

4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为82,701.21万元，净资产为50,412.37万元，营业收入63,066.60万元，利润总额19,911.51万元，净利润16,838.43万元。

2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为88,771.12万元，净资产为60,378.42万元，营业收入55,271.25万元，利润总额20,262.75万元，净利润17,619.63万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司参股的联营单位。

### (二) 汉中金汉江医药化工有限公司

1、住所地：陕西省汉中市汉台区北郊(陕西汉江药业股份有限公司生产区)

2、法定代表人：徐运祥

3、经营范围：生产化学原料药、针剂、化工中间体、化工原料辅料、销售自产产品(以上经营范围国家有专项规定的需凭许可证经营)(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)

4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为1,307.93万元，净资产为987.3万元，营业收入424.35万元，利润总额-117.29万元，净

利润-117.29 万元。

2020 年度主要财务指标：截至 2020 年 10 月 31 日，总资产为 1,450 万元，净资产为 897.28 万元，营业收入 67.94 万元，利润总额-90.02 万元，净利润-90.02 万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司参股的联营单位。

### **（三）重庆歌纳医药临床研究中心有限公司**

1、住所地：重庆市九龙坡区科园一路 73 号附 25 层

2、法定代表人：王晓琳

3、经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售实验室耗材及设备、计算机软硬件、塑料制品、化学制剂、健身器材、I 类医疗器械、II 类医疗器械，会务会展服务，货物进出口、技术进出口。（依法须审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4、2019 年度主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 7,044.28 万元，净资产为 6,742.13 万元，营业收入 2,386.85 万元，利润总额 1,338.90 万元，净利润 1,135.39 万元。

2020 年度主要财务指标：截至 2020 年 10 月 31 日，总资产为 7,395.40 万元，净资产为 7,268.06 万元，营业收入 1,459.80 万元，利润总额 636.10 万元，净利润 525.93 万元。

5、关联关系介绍：系本公司全资子公司重庆华邦制药有限公司参股的联营单位。

### **（四）西藏汇邦科技有限公司**

1、住所地：拉萨市柳梧新区柳梧大厦 14 楼

2、法定代表人：张松山

3、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计，施工；旅游景区、景点开发等。

4、2019 年度主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 21,051.18 万元，净资产为 10,257.96 万元，营业收入 1,012.90 万元，利润总额 11,755.28 万元，净利润 11,219.20 万元。

2020 年度主要财务指标：截至 2020 年 10 月 31 日，总资产为 21,048.16 万元，净资产为 10,361.92 万元，营业收入 141.54 万元，利润总额 2,346.91 万元，净利润 1,800.66 万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股股东。

#### **(五) 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司**

1、住所地：丽江市古城区福慧路

2、法定代表人：张丽宏

3、经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；住宿及副食品零售（仅限分支机构凭许可证经营）；承接会议团、会务团、旅游团、考察团；旅游服务（含代订餐饮、景点门票、车辆、机票、汽车票、火车票）。

4、2019 年度主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 5,976.20 万元，净资产为 2,895.10 万元，营业收入 23,393.30 万元，利润总额 547.00 万元，净利润 466.91 万元。

2020 年度主要财务指标：截至 2020 年 10 月 31 日，总资产为 6,257.00 万元，净资产为 2,468.00 万元，营业收入 7,000.00 万元，利润总额 5.00 万元，净利润 4.00 万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。

#### **(六) 山东松竹铝业股份有限公司**

1、住所地：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米

2、法定代表人：巩乃滨

3、经营范围：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口（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）。

4、2019 年度主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 11,066.36 万元，净资产为 7,018.90 万元，营业收入 24,082.13 万元，利润总额 138.04 万元，净利润 161.50 万元。

2020 年度主要财务指标：截至 2020 年 10 月 31 日，总资产为 14,110.17 万元，净资产为 8,273.53 万元，营业收入 17,963.86 万元，利润总额 484.67 万元，净利润 408.94 万元。

5、关联关系介绍：王永是山东松竹铝业股份有限公司的控股股东、董事长，

王加荣是公司离任董事（2020年4月9日离任），王加荣与王永是父子关系。

#### （七）连云港世杰农化有限公司

1、住所地：连云港化工产业园区纬一路

2、法定代表人：张友新

3、经营范围：农药及农药中间体生产

4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为50,061.99万元，净资产为28,749.20万元，营业收入22,943.82万元，利润总额2,571.87万元，净利润917.36万元。

2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为49,730.65万元，净资产为33,756.45万元，营业收入35,625.55万元，利润总额6,957.89万元，净利润4,922.86万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

#### （八）ALBAUGH, LLC

1、住所地：美国爱荷华州

2、法定代表人：不适用

3、经营范围：主要生产销售非专利农化产品

4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为784,539.27万元，净资产为128,080.94万元，营业收入886,849.51万元，利润总额13,936.97万元，净利润7,044.95万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位，且本公司现任董事王榕同时担任ALBAUGH, LLC董事。

#### （九）辽宁森源化工股份有限公司

1、住所地：辽宁省抚顺高新技术产业开发区齐隆东街6号

2、法定代表人：陆行君

3、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售。

（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。）

4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为17,693.09万元，净资产为12,113.17万元，营业收入10,586.58万元，利润总额1,086.28

万元，净利润 923.34 万元。

2020 年度主要财务指标：截至 2020 年 10 月 31 日，总资产为 19,859.77 万元，净资产为 13,777.98 万元，营业收入 11,656.93 万元，利润总额 1,882.85 万元，净利润 1,600.45 万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。

#### **(十) 中农发河南农化有限公司**

1、住所地：濮阳市胜利路西段路南

2、法定代表人：申志刚

3、经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺、化工产品；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。

4、2019 年度主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 46,961.64 元，净资产为 15,478.34 万元，营业收入 34,426.92 万元，利润总额 1,200.96 万元，净利润 783.79 万元。

2020 年度主要财务指标：截至 2020 年 10 月 31 日，总资产为 49,730.65 万元，净资产为 33,756.45 万元，营业收入 35,625.55 万元，利润总额 6,957.89 万元，净利润 4,922.86 万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

#### **(十一) 重庆北部宽仁医院**

1、住所地：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

2、法定代表人：罗克

3、经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

4、2020 年度主要财务指标：截至 2020 年 10 月 31 日，总资产为 6,557.90 万元，净资产为-17,676.37 万元，营业收入 4,530.52 万元，利润总额-18,676.37 万元，净利润-18,676.37 万元。

5、重庆北部宽仁医院系本公司全资子公司华邦汇医投资有限公司下属的重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综



合医院)。

## (十二) 深圳普瑞金生物药业有限公司

1、住所地：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号深圳市生物医药创新产业园区 1 号楼 605

2、法定代表人：张继帅

3、经营范围：一般经营项目是：生物医药的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；免疫细胞、干细胞的技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；软件开发；应用软件开发；销售医疗器械 I 类、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、机械设备；机械设备租赁（不含洗车租赁及金融租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 许可经营项目是：互联网信息服务。

4、2019 年度主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 3,243.88 万元，净资产为 1,557.44 万元，营业收入 100.41 万元，利润总额-3,142.61 万元，净利润-3,149.87 万元。

2020 年度主要财务指标：截至 2020 年 10 月 31 日，总资产为 17,446.52 万元，净资产为 15,727.11 万元，营业收入 3,281.29 万元，利润总额 729.54 万元，净利润 729.54 万元。

5、关联关系介绍：系本公司参股的联营单位，同时本公司董事、总经理张海安先生担任其董事。

以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

## 三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

### 1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

### 2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价

格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

#### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

#### 五、独立董事的事前认可意见及独立意见

##### （一）事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

##### （二）独立意见

1、公司增加 2020 年度日常关联交易预计及预计 2021 年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司增加 2020 年度日常关联交易预计及预计 2021 年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规及公司制度的相关要求。

综上，公司独立董事同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计及预计 2021 年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司 2020 年第二次临时股东

大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计及预计 2021 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 1 日