

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-030

华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易公告

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：

- 2022年预计日常关联交易事项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)日常关联交易履行的审议程序

2022年3月23日，本公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及2022年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准；关联董事冯毅、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战麇、于顺廷在董事会会议上回避表决；关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。

本公司独立董事刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、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：董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。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。同意将本议案提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 8,568.56 万元，较预计减少 1,841.44 万元；销售交易金额合计 110,659.59 万元，较预计减少 18,120.41 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	华润三九医药股份有限公司	600.00	598.80	
	润联软件系统(深圳)有限公司	1,300.00	972.79	
	圣马可(珠海)实业有限公司	50.00	11.30	
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	80.91	
	华润紫竹药业有限公司	50.00	-	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	5,200.00	4,195.97	
	华润电力控股有限公司	3,000.00	2,703.13	
	华润知识产权管理有限公司	10.00	5.66	

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	小 计	10,410.00	8,568.56	
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	123,500.00	107,050.42	
	华润健康集团有限公司	3,400.00	2,054.79	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	1,200.00	370.99	
	华润江中制药集团有限责任公司	500.00	1,167.86	2021年因关联人并购而新增关联方交易
	华润紫竹药业有限公司	50.00	0.93	
	华润三九医药股份有限公司	80.00	10.18	
	华润生物医药有限公司	50.00	4.42	
	小 计	128,780.00	110,659.59	
合 计		139,190.00	119,228.15	

(三)本次日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	华润三九医药股份有限公司	700.00	0.17	82.35	598.80	0.15	
	润联软件系统(深圳)有限公司	1,600.00	0.39	0	972.79	0.25	
	圣马可(珠海)实业有限公司	50.00	0.01	0	11.30	0.00	
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	0.05	8.76	80.91	0.02	

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	4,500.00	1.10	531.93	4,195.97	1.08	
	华润电力控股有限公司	2,800.00	0.69	371.22	2,703.13	0.69	
	华润知识产权管理有限公司	10.00	0.00	0	5.66	0.00	
	华润生物医药有限公司	80.00	0.02	0	0.00	0.00	
	华润医药商业集团有限公司	80.00	0.02	3.43	0.00	0.00	
	小 计	10,020.00	2.45	997.69	8,568.56	2.19	
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	125,000.00	12.60	22,371.81	107,050.42	11.85	业务规模扩大, 预计销售会增长。
	华润健康集团有限公司	2,500.00	0.25	381.66	2,054.79	0.23	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	500.00	0.05	2.55	370.99	0.04	
	华润江中制药集团有限责任公司	1,500.00	0.15	346.43	1,167.86	0.13	
	华润紫竹药业有限公司	50.00	0.01	0	0.93	0.00	
	华润三九医药股份有限公司	50.00	0.01	1.89	10.18	0.00	
	华润生物医药	0.00	0.00	0	4.42	0.00	

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	有限公司						
	小计	129,600.00	13.07	23,104.34	110,659.59	12.25	
	合计	139,620.00		24,102.03	119,228.15		

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、华润三九医药股份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，其法定代表人为赵炳祥，注册资本为97,890万元，住所为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号，主营业务范围：一般经营项目是：中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。许可经营项目是：药品的开发、生产、销售；预包装食品(不含复热)的批发。

2、润联软件系统(深圳)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，其法定代表人为董坤磊，注册资本为人民币58,403.1840万元，住所为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋801，主营业务范围：计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务等。

3、圣马可(珠海)实业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，其法定代表人为曹文胜，注册资本为777万美元，住所为珠海市香洲兴华路188号，主营业务范围：许可项目：货物进出口。一般项目：环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械装备制造；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；固体废物治理；生活垃圾处理装备销售；大气污染治理；资源循环利用服务技术咨询；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；数字视频监控系统销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；风机、风扇销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；鞋制造；箱包制造；服饰制造；箱包销售；日用百货销售；日用杂品销售；办公设备销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；建筑材料销售；金属制品销售；安防设备销售；消防器材销售；住房租赁。

4、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为田红，注册资本为1,500万美元，住所为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦L4层，主营业务范围：从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的批发、零售、进出口业务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；环保咨询服务；居民日常生活服务；咨询策划服务；科技中介服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；针纺织品销售；旧货销售等。

5、华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有限责任公司控制的公司，其法定代表人为郭欣，注册资本 66,063.96 万元，住所为北京市朝阳区朝阳北路 27 号 18 幢，主营业务范围：制造药品；批发药品；销售食品；制造食品；普通货物道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆)；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；出租商业用房等。

6、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司的参股子公司，其法定代表人为费传文，注册资本为 795.92 万元，住所为安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区，主营业务范围：药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营)，塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

7、华润电力控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道 26 号华润大厦，主营业务范围：风电、光伏发电、火电、水电、分布式能源、售电、综合能源服务、煤炭等领域。

8、华润知识产权管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为李慕寒，注册资本为 5,000 万元，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，主营业务范围：知识产权运营管理；知识产权信息咨询(不含限制项目)；企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)。

9、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司 的子公司，其法定代表人为穆宏，注册资本为 919,170.3356 万元，住所为北京市东城区安定门内大街 257 号，主营业务范围：药品批发；代理记账；互联网信息服务；保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运(仅限分公司经营)；普通货物运输；冷藏保温运输；销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电(不含电动自行车)、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具；经济信息咨询(不含中介服务)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

10、华润健康集团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，住所为香港，主营业务范围：健康产业的投资及管理。

11、华润江中制药集团有限责任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，其法定代表人为卢小青，注册资本为 25,410.2041 万元，住所为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号，主营业务范围：中药材的采购；中成药的生产(不涉及国家保密配方)；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易等。

12、华润生物医药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，其法定代表人为殷惠军，注册资本为 63,529.4118 万元，住所为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-84 号银星智界三期 2 号楼 601，主营业务范围：生物医药科技研发及相关咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；市场营销策划；企业形象策划；经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)；国内贸易(不含专

营、专卖、专控商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。

(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, 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、持续性业务, 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

2022年3月25日

报备文件:

- 1、第九届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见

3、独立董事关于第九届董事会第十一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、第九届监事会第九次会议决议