

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:

- 本事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，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 2022 年 4 月 26 日经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。关联董事张玉祥、刘新彦、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 2021 年度实际发生及 2022 年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司关联交易的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，同意提交董事会、股东大会审议。

(二) 2021 年日常关联交易的预计和执行情况

2021 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 452,456 万元,比预计减少 62,250 万元。其中:2021 年公司生产类关联交易实际发生 7,793 万元,比预计减少 1,707 万元;2021 年公司财务类关联交易实际发生 444,663 万元,比预计减少 60,543 万元。

2021 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	2021 年 预计	2021 年 实际	差异	2021 年实际与 2021 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	4,000	2,702	-1,298	
	冀中集团	1,200	799	-401	
	小计	5,200	3,502	-1,698	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈 有限公司	100	0	-100	
	小计	100	0	-100	
接受关联方服务(工程 设计、工程建设等)	华药集团	300	506	206	
	冀中集团	100	162	62	
	小计	400	669	269	
向关联方销售货物	华药集团	2,000	42	-1,958	
	冀中集团	1,500	3,421	1,921	
	小计	3,500	3,462	-38	
向关联方销售动力	华药集团	200	9	-191	
	冀中集团	0	107	107	
	小计	200	116	-84	
向关联方提供劳务	华药集团	100	44	-57	
	冀中集团	0	1	1	
	小计	100	44	-56	
生产类关联交易小计		9,500	7,793	-1,707	
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	250,000	441,967	191,967	为了调整融资结构,降低资金成本,同时为防范疫情反复带来的意外影响,并根据政府相关文件关于资金集中度要求及公司实际经营情况需要所致。2021 年 12 月 31 日,公司使用财务公司存款偿还河北银行贷款本金及利息,于 2022 年 1 月 1 日办理完毕,公司在财务公司存款余额为 367,547 万元。截止报告披露日,公司在财务公司存款为 0 元。

	小计	250,000	441,967	191,967	
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	200,000	0	-200,000	调整融资结构，降低资金成本
	小计	200,000	0	-200,000	
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	50,000	0	-50,000	调整融资结构，降低在财务公司 票据业务
	小计	50,000	0	-50,000	
向关联人支付担保费	华药集团	2,348	2,696	348	
	冀中集团	2,858	0	-2,858	根据冀中集团的通知，2021年 起向各公司提供的担保服务费 暂停收取。
	小计	5,206	2,696	-2,510	
财务类关联交易小计		505,206	444,663	-60,543	
关联交易合计		514,706	452,456	-62,250	

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、公司生产类和其他关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计，在关联人的财务公司存款、贷款/委托贷款及票据业务预计金额为日均余额，实际金额按照年末余额统计。

3、上述数据个别差异均为采取四舍五入计算方法导致。

（三）2022年日常关联交易预计情况

2022年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为12,924万元，比2021年实际增加2,435万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的相关规定，公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易将另行签订金融服务协议进行约定，不再在本次日常关联交易中预计。在公司与财务公司签署金融服务协议前，公司不再与财务公司发生存贷款等关联交易。

2022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	2022年预计	占同类业务比例（%）	2022年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2021年实际	占同类业务比例（%）	2022年预计与2021年实际的差异	2022年预计与2021年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买	华药集团	3,000	0.7326	381	2,702	0.6598	298	
	冀中集团	2,000	0.4884	56	799	0.1951	1,201	

原材料、商品	小计	5,000	1.2209	437	3,502	0.8551	1,498	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	600	1.9237	81	506	1.6223	94	
	冀中集团	200	0.6412	20	162	0.5194	38	
	小计	800	2.5649	101	669	2.1449	131	
向关联方销售货物	华药集团	200	0.0193	1	42	0.0040	158	
	冀中集团	4,000	0.3852	789	3,421	0.3294	579	
	小计	4,200	0.4044	790	3,462	0.3334	738	
向关联方销售动力	华药集团	20	0.0019	-	9	0.0009	11	
	冀中集团	100	0.0096	-	107	0.0103	-7	
	小计	120	0.0116	-	116	0.0112	4	
向关联方提供劳务	华药集团	100	3.0104	19	44	1.3246	56	
	冀中集团	0	0.0000	-	1	0.0301	-1	
	小计	100	3.0104	19	44	1.3246	56	
向关联人支付担保费	华药集团	2,704	100.0000	637	2,696	100.0000	8	
	小计	2,704	100.0000	637	2,696	100.0000	8	
关联交易合计		12,924		1,984	10,489		2,435	

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	杨印朝	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	河北省石家庄市区长安路388号	张玉祥	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

	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）					
冀中能源集团财务有限责任公司	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，承销成员单位企业债券，固定收益类有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。	河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦12层	陈立军	其他有限责任公司	320,000	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（台港澳与境合作）	750 万美元	股东下属单位

（二）2021 年度主要财务数据：

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
冀中能源集团有限责任公司（未经审计）	24,653,358	5,070,332	14,810,173	109,765
华北制药集团有限责任公司	2,821,946	718,089	1,169,064	1,425
冀中能源集团财务有限责任公司	2,350,989	428,948	61,158	18,673
华北制药华盈有限公司	291	-20,192	122	-70

（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，关联交易的定价公允，付款方式均为现款现货。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

2022年4月27日