

## **华北制药股份有限公司**

### **关于确认财务类日常关联交易额度的公告**

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，公司与财务公司开展的金融业务是公司正常经营所需，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、财务类日常关联交易基本情况**

##### **(一) 财务类日常关联交易履行的审议程序**

公司《关于确认财务类日常关联交易额度的议案》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。

公司独立董事对关于确认财务类日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司 2021 年度实际发生和截止披露日的财务类日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司确认财务类日常关联交易额度是公司履行应有程序，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合

理，本次确认行为不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，同意提交董事会、股东大会审议。

## （二）财务类日常关联交易的预计和执行情况

2021年6月16日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，预计2021年公司与关联方发生的日常关联交易总计为514,706万元，其中生产类日常关联交易预计发生额9,500万元，财务类日常关联交易预计发生额为505,206万元。截止2021年12月31日，公司在冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)存款余额为441,967万元，比预计增加191,967万元。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。自2022年年初至今，公司在财务公司存款日最高额为368,997万元(含利息)。截止报告披露日，公司在财务公司的存款余额为0元，贷款余额为0元。

财务类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	2021年实际与2021 年预计的差异
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
	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
	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
	小计	50,000	0	-50,000
向关联人支付担保费	华北制药集团有限责任公司	2,348	2,696	348
	冀中能源集团有限责任公司	2,858	0	-2,858

	小计	5,206	2,696	-2,510
<b>财务类关联交易 合计</b>		<b>505,206</b>	<b>444,663</b>	<b>-60,543</b>

注：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。

### （三）超出预计的主要原因

按照中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅联合印发的《关于加强国有企业资产负债约束的实施意见的通知》（冀办字【2019】25号）（以下简称“《通知》”）要求：“加大资金集中管理力度，充分利用企业财务公司、资金结算中心等平台，探索建立现代资金管理制度，优化专项资金、境外资金等特殊资金的集中管理方式，扩大资金集中范围，加快资金周转，提高资金使用效率，力争到2020年将资金集中度提高到80%以上，多数企业达到90%以上”。2021年以来，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，保障正常生产运营资金安全，公司在财务公司的存款增加。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、冀中能源集团有限责任公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：杨印朝

注册资本：681,672.28万元

住所：邢台市信都区中兴西大街191号

经营范围：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。

与本公司的关联关系：控股股东

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度（未经审计）
总资产	24,653,358
净资产	5,070,332
营业收入	14,810,173
净利润	109,765

## 2、华北制药集团有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张玉祥

注册资本：134,564.65 万元

住所：河北省石家庄市长安区和平东路 388 号

经营范围：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；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）

与本公司的关联关系：股东

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度
总资产	2,821,946
净资产	718,089
营业收入	1,169,064
净利润	1,425

### 3、冀中能源集团财务有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈立军

注册资本：320,000 万元

住所：河北省石家庄市新华区石清路 9 号航空大厦 12 层

经营范围：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。

与本公司的关联关系：参股公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度
总资产	2,350,989
净资产	428,948
营业收入	61,158
净利润	18,673

## （二）履约能力分析

财务公司是公司参股公司，其是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规、规章制度依法设立的企业集团财务公司，具有独立企业法人地位，主要提供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，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等业务，财务公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

### **三、定价政策和定价依据**

财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

### **四、交易目的和对公司的影响**

在财务公司存款超出预计主要原因是为了调整融资结构，降低资金成本，防范疫情反复带来的意外影响，保障正常生产运营资金安全，并根据政府相关文件要求及公司实际经营情况需要所致。公司与财务公司开展的金融业务是公司正常经营所需，不会对公司生产经营等方面造成影响，本次日常关联交易不会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