

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2022-044

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的议案》，同意公司（含控股子公司，以下统称“公司”）拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）开展存款、现金理财业务合作，现金理财额度在审批期限内可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起2年内有效，具体情况如下：

一、关联交易概述

为增加银企合作的广度，增加整体财务弹性，提高资金使用效率及闲置自有资金收益，在保障公司正常运营的情况下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，现金理财额度在审批期限内可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起2年内有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次合作构成关联交易，相关关联董事、监事已回避表决，独立董事发表事前认可和明确同意的意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联人介绍

企业名称	珠海华润银行股份有限公司
注册地址	广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人	李福利
注册资本	604268.7183 万元人民币
统一社会信用代码	9144040019260094XE
成立日期	1996-12-27
经营期限	1996-12-27 至无固定期限
经营范围	经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务（具体按 B0199H244040001 号许可证经营）。（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）

珠海华润银行是于 1996 年 12 月 23 日经中国人民银行批准，由珠海市十一家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行，成立时名称为珠海市商业银行股份有限公司；2009 年 4 月，经中国银监会批准，华润股份有限公司通过重组成为其控股股东；2011 年 4 月，珠海市商业银行股份有限公司更名为珠海华润银行股份有限公司。截至 2021 年末，珠海华润银行拥有 10 家分行、94 家支行，控股 2 家村镇银行。

（二）关联方最近一期财务数据（万元）

珠海华润银行近一年（经审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	30,274,375.49	27,931,672.43
总负债	28,023,583.10	25,801,409.19
所有者权益	2,250,792.39	2,130,263.24
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-12 月
营业收入	337,858.25	749,910.86
营业利润	136,270.98	176,888.64
净利润	120,221.59	185,308.41

（三）与上市公司的关联关系

珠海华润银行与公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）同属于华润股份有限公司控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（四）关联方履约能力分析

经核实，珠海华润银行经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司拟与珠海华润银行开展如下业务合作：

（一）资金结算、存款业务：公司在珠海华润银行办理资金结算、存款业务，存款包括资金结算、票据结算等业务形成的存款、活期及定期存款，存款利率不低于人民银行公布的存款基准利率。

（二）现金理财业务

- 1、业务范围：银行理财产品
- 2、产品类型：低/中低风险、浮动收益型理财产品
- 3、投资对象：信用级别较高、流动性较好的金融市场工具
- 4、理财产品期限：单笔期限不超过 6 个月
- 5、资金来源：自有资金

以上业务中，日均存款和现金理财业务余额合计不超过人民币 20,000.00 万元，现金理财额度在审批期限内可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起2年内有效。

公司董事会授权公司法定代表人根据市场情况在前述额度范围及业务范围内与珠海华润银行签署相关文件并办理相关手续。授权期限自董事会审议通过之日起 2 年，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控。

五、风险评估及风险控制措施

公司拟在珠海华润银行开展的存款及理财业务的风险主要体现在资金的安全性和流动性方面，通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析，以及对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷，在珠海华润银行办理日常存款、现金理财金融业务不存在重大风险。

为了控制风险、保证资金的安全性，公司已经制定了《现金理财管理办法》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理部设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加强定期跟踪及管理，严控风险。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率低，公司资金安全有保障。本次与珠海华润银行的业务合作，有助于加强公司与珠海华润银行的战略合作关系，增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置自有资金收益。业务合作遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、当年年初至7月底与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至7月底，公司与华润医药控股及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为15,348.11万元。

本次交易为本年年初至披露日与该关联人发生的第一笔关联交易，预计公司在珠海华润银行日均存款和现金理财业务余额合计不超过人民币 20,000.00 万元。

八、公告日前12个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下表所示：

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	预计收益	实际损益
光大银行南昌瑶湖支行	否	大额存单	20,000.00	2021-2-4	2021-10-21	本息一次性支付	20,431.67	431.67	431.67
九江银行抚州分行	否	久赢理财鑫享半年定开2	3,000.00	2021-4-6	2021-10-15	本息一次	3,067.83	67.83	67.83

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	预计收益	实际损益
		3号				性支付			
九江银行抚州分行	否	久赢理财鑫享半年定开24号	3,000.00	2021-4-12	2021-10-22	本息一次性支付	3,069.00	69.00	69.00
工商银行抚州分行	否	工银理财·恒鑫封闭期可延长固定收益类法人私募理财产品	10,000.00	2021-4-13	2021-10-15	本息一次性支付	10,183.00	183.00	183.00
光大银行南昌瑶湖支行	否	阳光天天购180天	5,000.00	2021-4-19	2021-10-19	本息一次性支付	5,091.20	91.20	91.20
中信银行南昌北京东路支行	否	共赢成长强债半年锁定期	15,000.00	2021-4-20	2021-10-22	本息一次性支付	15,294.66	294.66	294.66
中信银行南昌分行	否	共赢成长强债半年锁定期	10,000.00	2021-4-20	2021-10-22	本息一次性支付	10,196.44	196.44	196.44
九江银行抚州分行	否	久赢理财鑫享半年定开2号	3,000.00	2021-5-10	2021-11-8	本息一次性支付	3,063.55	63.55	63.55
中国银行抚州分行	否	中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年76期产品	3,000.00	2021-5-12	2021-11-14	本息一次性支付	3,056.82	56.82	56.82
农业银行抚州分行营业部	否	农银理财“农银匠心·灵动”240天固收增强人民币理财产品	5,000.00	2021-4-29	2021-12-28	本息一次性支付	5,135.33	135.33	135.33

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	预计收益	实际损益
招商银行南昌铁路支行	否	招银理财招睿零售青葵系列半年定开010号固定收益类理财计划	3,000.00	2021-5-18	2021-11-17	本息一次性支付	3,054.00	54.00	54.00
联储证券	否	【储瑞1号76期】收益凭证	6,000.00	2021-5-20	2021-11-29	本息一次性支付	6,128.42	128.42	128.42
国盛证券	否	国盛证券收益凭证-国盛收益617号	20,000.00	2021-5-26	2021-12-29	本息一次性支付	20,520.91	520.91	520.91
联储证券	否	【储瑞1号82期】收益凭证	5,000.00	2021-5-28	2021-11-29	本息一次性支付	5,102.51	102.51	102.51
九江银行抚州分行	否	久赢理财鑫享半年定开9号	3,000.00	2021-6-29	2021-12-29	本息一次性支付	3,065.88	65.88	65.88
农业银行抚州分行营业部	否	农银理财“农银匠心·灵动”180天固收增强人民币理财产品	40,000.00	2021-12-10	2022-6-13	本息一次性支付	40,332.97	332.97	332.97
中国银行抚州分行	否	(6个月滚续)中银理财-稳富固收增强	40,000.00	2021-12-13	2022-6-16	本息一次性支付	40,804.50	804.50	804.50
光大银行南昌象湖支行	否	阳光天天购180天	20,000.00	2021-12-13	2022-6-15	本息一次性支付	20,430.41	430.41	430.41
工商银行抚州支行	否	中国工商银行如意人生	40,000.00	2021-12-14	2022-6-14	本息一次	40,698.08	698.08	698.08

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	预计收益	实际损益
		随心E专户定制型人民币理财产品				性支付			
建设银行 青云峰支行	否	建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2021年第196期	40,000.00	2021-12-16	2022-6-16	本息一次性支付	40,704.16	704.16	704.16
招商银行 赣江新区支行	否	招银理财招睿季添利（平衡）4号固定收益类理财产品计划	20,000.00	2022-1-13	2022-4-13	本息一次性支付	20,154.11	154.11	154.11
农行银行 抚州分行	否	农银理财“农银匠心·灵动”90天人民币理财产品	10,000.00	2022-1-6	2022-4-11	本息一次性支付	10,043.05	43.05	43.05
工商银行 抚州分行	否	中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品	10,000.00	2022-1-10	2022-4-12	本息一次性支付	10,085.70	85.70	85.70
光大银行 南昌象湖支行	否	阳光天天购90天	10,000.00	2022-1-7	2022-4-13	本息一次性支付	10,092.46	92.46	92.46
中国银行 抚州分行	否	（3个月滚续）中银理财-稳富固收增强	10,000.00	2022-1-10	2022-4-14	本息一次性支付	10,047.44	47.44	47.44
建设银行 抚州青云峰支行	否	建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第29期	10,000.00	2022-1-18	2022-4-22	本息一次性支付	10,087.90	87.90	87.90
光大银行 南昌象湖	否	阳光天天购90天	10,000.00	2022-4-21	2022-10-18	本息一次		175.07	

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	预计收益	实际损益
支行						性支付			
招商银行赣江新区支行	否	招银理财招睿零售青葵系列半年定开9号固定收益类理财计划	20,000.00	2022-4-28	2022-10-25	本息一次性支付		357.04	
中国银行抚州分行	否	(6个月滚续)中银理财-稳富固收增强	10,000.00	2022-4-25	2022-10-24	本息一次性支付		179.51	
建设银行青云峰支行	否	建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第63期	25,000.00	2022-4-27	2022-10-24	本息一次性支付		425.34	
工商银行抚州分行	否	工银理财·如意人生核心优选90天持盈固收类开放式法人理财产品	10,000.00	2022-5-9	2022-11-5	本息一次性支付		152.88	
农行银行抚州分行	否	农银理财“农银安心·灵动”180天人民币理财产品	40,000.00	2022-6-15	2022-12-12	本息一次性支付		710.14	
光大银行南昌象湖支行	否	阳光天天购180天	20,000.00	2022-6-16	2022-12-13	本息一次性支付		355.07	
工商银行抚州分行	否	工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	10,000.00	2022-6-16	2022-12-13	本息一次性支付		163.23	

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	预计收益	实际损益
工商银行抚州分行	否	工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	19,000.00	2022-6-17	2022-12-14	本息一次性支付		310.14	
工商银行抚州分行	否	工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	11,000.00	2022-6-21	2022-12-18	本息一次性支付		179.56	
建设银行抚州青云峰支行	否	建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第3期	40,000.00	2022-6-21	2022-12-18	本息一次性支付		670.68	
中国银行抚州分行	否	(6个月滚续)中银理财-稳富固收增强	40,000.00	2022-6-20	2022-12-19	本息一次性支付		718.03	
合计			619,000.00				369,942.00	10,338.69	5,942.00

截至公告披露日，公司过去 12 个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计 255,000.00 万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：

“经核查，该事项的实施有利于提高资金使用效率及闲置自有资金收益，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。”

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见：

“在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，双方遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允。该事项的实施有助于增加银企合作的广度，增加整体财务弹性，提高资金使用效率及闲置自有资金收益，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司已具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项。”

十、监事会意见

在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，能够提高资金使用效率及闲置自有资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项。

十一、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：

公司本次使用闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项已经公司第七届第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，关联董事、监事已回避表决，公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司针对使用闲置自有资金购买银行理财产品事项形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司在风险相对可控的前提下使用闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项有利于提高资金使用效率及闲置自有资金收益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次使用闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项无异议。

十二、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

- 2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2022年08月19日