

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2024-012

华北制药股份有限公司

关于向子公司提供统借统还资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 统借统还对象：公司下属全资及控股子公司
- 统借统还额度：14.5 亿元
- 统借统还期限：不长于相应外部融资期限。
- 利率：不高于相应外部融资利率。
- 还款方式：按季结息，到期还款或续借。

一、统借统还概述

（一）统借统还基本情况

为促进华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）的健康发展，降低资金成本，根据中国财政部和国家税务总局有关规定，公司以统借统还形式向下属公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司全资或控股子公司，不构成关联交易。

具体内容如下：

2023 年公司计划统借统还贷款额度 15.4 亿元，实际发放贷款 14.5 亿元。2024 年公司拟定统借统还额度为 14.5 亿元。具体如下表：

单位：万元

单位名称	资产总额	负债总额	资产负债率	2023 年 计划额度	2023 年 实际金额	2024 年计划 统借统还额度
------	------	------	-------	----------------	----------------	--------------------

华北制药河北华诺有限公司	31,738.56	52,434.61	165.21%	3,000	0	0
华北制药康欣有限公司	15,160.01	44,838.97	295.77%	14,430	14,430	14,430
华北制药秦皇岛有限公司	4,146.94	12,826.45	309.30%	870	870	870
河北维尔康制药有限公司	79,527.02	90,082.91	113.27%	35,000	35,000	35,000
华北制药威可达有限公司	21,138.19	37,459.93	177.21%	4,700	4,700	4,700
华北制药河北莱欣药业有限公司	106,440.83	178,703.29	167.89%	90,000	90,000	90,000
华北制药河北华民药业有限责任公司	246,702.77	120,345.77	48.78%	6,000	0	0
合计				154,000	145,000	145,000

注：表中各公司资产总额、负债总额、资产负债率为截止 2023 年年末数据。

2024 年公司计划统借统还总额 14.5 亿元，与 2023 年实际统借统还额度持平。

公司向下属子公司提供的统借统还资金由公司外部融资获得，外部融资到位后拨付给相应子公司。本次向子公司提供统借统还资金期限不长于相应外部融资期限，利率不高于相应外部融资利率，还款方式为按季结息，到期还款或续借。

（二）履行的审批程序

2024 年 3 月 28 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于向子公司提供统借统还资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、统借统还对象基本情况

（一）华北制药康欣有限公司

华北制药康欣有限公司是公司的全资子公司，注册资本 13,016 万元，注册地址：石家庄市和平东路 217 号；法定代表人：王文涛；经营范围：

保健食品、精细化工产品的生产；销售自产产品。

（二）华北制药秦皇岛有限公司

华北制药秦皇岛有限公司是公司的全资子公司，注册资本 700 万元，注册地址：秦皇岛经济技术开发区六盘山路 8 号；法定代表人：蒲运涛；经营范围：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、软膏剂、乳膏剂、化妆品的生产；肥皂及合成洗涤剂制造、销售；医药化工技术开发、技术服务、技术转让；保健食品、卫生用品、乳制品、一类、二类医疗器械、食用农产品的生产、加工、销售；预包装食品（饮料、糖果制品、茶叶及相关制品）、食用植物油的生产、销售；场地租赁；其他日用化学产品的制造、销售；初级农产品的加工；消杀用品的生产、销售；特殊医学用途配方食品、特殊膳食用食品、液体饮料生产、销售；花卉苗木、中药材销售；包装材的生产与销售；日用百货、办公用品的销售；货物及技术进出口。

（三）河北维尔康制药有限公司

河北维尔康制药有限公司是公司的全资子公司，注册资本 17,170.845 万元，注册地址：石家庄高新区黄河大道 198 号华北制药华盈有限公司办公楼；法定代表人：宋晓伟；经营范围：原料药（维生素 C）的生产；食品添加剂（维生素 C（抗坏血酸）、抗坏血酸钠、抗坏血酸钙）的生产；饲料添加剂（维生素 C、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钙、L-抗坏血酸钠）的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）；糖果制品、医药中间体的销售；预包装食品销售；化工产品（不含：危险化学品及其它前置性行政许可项目）的销售；机械设备、

仪器仪表设备的销售、维修业务；生物技术产品技术研发、技术咨询；设备租赁；食品添加剂、饲料添加剂、保健品原料、保健食品、包装材料的销售。

（四）华北制药威可达有限公司

华北制药威可达有限公司是公司的控股子公司，注册资本 5,812.1827 万元，注册地址：石家庄高新区黄河大道 198 号华北制药华盈有限公司办公楼；法定代表人：李晓宇；经营范围：主要从事生产和销售原料药（维生素 B12、甲钴胺）等。

（五）华北制药河北莱欣药业有限公司

华北制药河北莱欣药业有限公司是公司全资子公司，注册资本 15,000 万元；注册地址：河北省石家庄经济技术开发区海南路 58 号；法定代表人：李贺；经营范围：药品生产；药品研发；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。饲料添加剂销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造；专用化学产品销售。

三、对上市公司的影响

根据中国财政部和国家税务总局联合发布的相关文件规定，企业集团或企业集团中的核心企业以统借统还形式向集团内所属单位提供的资金支持中，按不高于支付给外部融资机构的利率向下属单位收取的利息免征增值税。公司向下属子公司提供资金支持，符合统借统还的条件，有利于保障子公司正常生产运营和发展建设的资金需要，有利于促进公司的健康发展，降低资金成本。

四、公司累计对外提供统借统还资金金额及逾期金额

2024 年公司计划统借统还总额 14.5 亿元，与 2023 年实际统借统还额度持平。公司没有对外提供统借统还资金。公司不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2024 年 3 月 28 日