

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—010

华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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。

重要提示内容：

- 2018 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

2018 年 3 月 13 日，本公司第七届董事会第二十二次会议审议《关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年预计发生日常关联交易的议案》；本议案涉及 2018 年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准；关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜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。

本公司独立董事朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海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：董事会对 2018 年预计发生日常关联交易事项的表决程序符合《公司法》、公司《章程》

及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；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。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2017 年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 1,989.22 万元，较预计减少 942.49 万元；销售交易金额合计 59,910.83 万元，较预计增加 8,127.48 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2017 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	华润三九医药股份有限公司	1,654.16	1,552.05	
	润联软件系统(深圳)有限公司	977.55	300.00	
	圣马可(珠海)实业有限公司	50.00	13.80	
	深圳市润薇服饰有限公司	250.00	114.02	
	华润紫竹药业有限公司	-	9.35	
	小 计	2,931.71	1,989.22	
向关联人销售产品	华润医药商业集团有限公司	49,633.35	57,884.63	比原有业务增加
	北京医药集团有限责任公司	2,100.00	2,020.00	
	华润紫竹药业有限公司	20.00	0.67	
	华润三九医药股份有限公司	30.00	5.53	
	小 计	51,783.35	59,910.83	
合 计	54,715.06	61,900.05		

(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	2018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	2017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	华润三九医药股份有限公司	1,887.90	0.79	162.36	1,552.05	0.71	
	润联软件系统(深圳)有限公司	800.00	0.34	-	300.00	0.14	
	圣马可(珠海)实业有限公司	50.00	0.02	-	13.80	0.01	
	深圳市润薇服饰有限公司	250.00	0.11	7.02	114.02	0.05	
	华润紫竹药业有限公司	50.00	0.02	-	9.35	0.00	
	华润医药商业集团有限公司	50.00	0.02	-	0.00	0.00	
	北京医药集团有限责任公司	6,000.00	2.53	-	0.00	0.00	业务调整
	小 计	9,087.90	3.83	169.38	1,989.22	0.92	
向关联人销售产品	华润医药商业集团有限公司	80,000.00	11.54	17,126.59	57,884.63	9.22	业务调整
	华润紫竹药业有限公司	20.00	0.00	0.51	0.67	0.00	
	华润三九医药股份有限公司	30.00	0.00	0.91	5.53	0.00	
	北京医药集团有限责任公司	-	-	-	2,020.00	0.32	
	小 计	80,050.00	11.54	17,128.01	59,910.83	9.54	
合 计	89,137.90	/	17,297.39	61,900.05	/		

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，其法定代表人为宋清，注册资本为 97,890 万元，注册地为深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号，主营业务范围：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。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，其法定代表人为王佩辉，注册资本为13,000万港元，注册地为深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2703-2704单元，主营业务范围：计算机硬件、软件系统等的批发、进出口及相关配套业务；计算机软件开发及相关技术服务、技术咨询等。

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，其法定代表人为徐东红，注册资本为477万美元，住所为珠海市香洲兴华路188号，主营业务范围：生产和销售各类皮革制品以及皮革的后整饰加工业务等。

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，其法定代表人为向明，注册资本为1,500万美元，注册地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、劳保品的批发、零售、进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品的生产。

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，其法定代表人为赵炳祥，注册资本38,063.96万元，住所为北京市朝阳区酒仙桥路2号，主营业务范围：制造片剂、胶囊剂、软胶囊剂；软膏剂、凝胶剂、膜剂、眼药制剂、口服液、干

混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药, 激素类)、粉针剂(含青霉素类, 头孢菌素类)、贴剂(激素类)、原料药、无菌原料药、药用空心胶囊、口服枯草芽孢杆菌活菌胶囊; 皮肤、粘膜卫生用品; 抗(抑)菌洗剂(不含栓剂、皂类)等。

6、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, 其法定代表人为李向明, 注册资本为 519,170.3356 万元, 注册地为北京市东城区安定门内大街 257 号, 主营业务范围: 销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药等。

7、北京医药集团有限责任公司系本公司控股股东, 其法定代表人为王春城, 注册资本 232,000 万元, 注册地为北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 27 层, 主要业务范围: 销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含 II、III 类); 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 自有房屋出租(产权证号: 京房权证西字第 200037 号, 规划用途: 办公)。

(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，对本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

2018年3月15日

报备文件：

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十二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、第七届监事会第二十次会议决议