

华北制药股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 委托贷款金融机构：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行。

● 贷款方：华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、华北制药河北华诺有限公司（以下简称“华诺公司”）、华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）、华北制药康欣有限公司（以下简称“康欣公司”）、华北制药秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）、河北维尔康制药有限公司（以下简称“维尔康公司”）、华北制药威可达有限公司（以下简称“威可达公司”）、华北制药河北莱欣药业有限公司（以下简称“莱欣公司”）。

● 委托贷款金额：2018年公司拟定委贷总额度为28亿元。

● 委托贷款期限：以上委托贷款期限均为壹年。

● 委托贷款利率：利率参照公司同期综合融资成本。

● 还款方式：按季结息，到期还款或续贷。

一、委托贷款概述

2017年公司委托贷款额度27.4亿元，实际发放委托贷款27.3亿元。均

为对公司全资子公司及控股子公司发放的委托贷款，不构成关联交易。公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

2018年3月28日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。为推进所属子公司转型升级，加快产业结构调整，2018年公司拟向子公司提供委贷额度28亿元，占最近一期经审计归属于公司普通股股东的期末净资产530,636.24万元的52.77%。

具体情况详见下表：

单位：万元人民币

公司名称	资产总额	负债总额	资产负债率	2017年 计划委贷额度	2017年 实际委贷金额	2018年 拟委贷额度
华民公司	384,786.28	302,292.03	78%	200,000	200,000	120,000
华诺公司	42,717.88	42,827.69	100%	4,000	4,000	4,000
华药国际	64,140.42	51,362.65	80%	14,000	14,000	11,000
康欣公司	15,927.84	40,145.92	252%	14,430	14,430	14,430
秦皇岛公司	3,084.83	10,339.87	335%	870	870	870
维尔康公司	97,428.62	78,402.22	80%	35,000	35,000	35,000
威可达公司	26,790.17	34,692.44	129%	4,700	4,700	4,700
南方公司	6,645.11	4,725.31	71%	1,000	0	0
莱欣公司	145,742.61	130,832.29	90%	0	0	90,000
合计	-	-	-	274,000	273,000	280,000

注：以上公司资产总额、负债总额、资产负债率为截止2017年年末数据。

二、贷款人基本情况

1、华北制药河北华民药业有限责任公司

华北制药河北华民药业有限责任公司是公司的全资子公司，注册资本93,013.90万元；注册地址：石家庄经济技术开发区海南路98号；法定代表人：周晓冰；经营范围：粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、无菌原料药、原料药及半合成抗生素中间体的生产（国家禁止或需审批的除外）等。

2、华北制药河北华诺有限公司

华北制药河北华诺有限公司是公司的全资子公司，注册资本10,000万元，注册地址：石家庄市高新区黄河大道198号；法定代表人：吴金波；经营范围：糖果制品、饮料、食用玉米油、保健食品、植物提取物、兽药的生产与销售及中药材销售等。

3、华药国际医药有限公司

华药国际医药有限公司是公司的全资子公司，注册资本10,492.20万元；注册地址：石家庄市和平东路217-1号；法定代表人：李增民；经营范围：主要从事医疗器械、中成药、化工原料、抗生素原料等医药进出口、批发和销售。

4、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。

5、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：王志良；

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、护肤类化妆品的生产等。

6、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：周晓冰；经营范围：原料药（维生素C）的生产，食品添加剂、饲料添加剂的生产等。

7、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：周晓冰；经营范围：主要从事生产和销售原料药（维生素B12、甲钴胺）等。

8、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：程俊山；经营范围：半合成抗生素中间体的生产及销售；饲料添加剂、食品添加剂的生产及销售；原料药销售等。

三、 委托贷款的主要内容

- 1、委托银行：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行
- 2、委贷期限：壹年
- 3、委贷利率：利率参照公司同期综合融资成本。

四、 本次委托贷款的资金来源及还款方式

本次公司提供的委托贷款从公司自有资金中支付；还款的方式：按季结息，到期还款或续贷。

五、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

六、截至本公告日，公司未对外部提供委托贷款。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2018年3月28日