

## **华北制药股份有限公司**

### **日常关联交易公告**

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:**

- 本事项经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，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、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，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、日常关联交易基本情况**

##### **(一) 日常关联交易履行的审议程序**

公司《关于公司日常关联交易的议案》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 2018 年 3 月 28 日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。关联董事刘文富、刘风朝、魏岭、郑温雅回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司2017年度实际发生及2018年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：所发生的关联交易属于公司日常生产经营正常交易，均为公司日常经营

所需，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，价格公允，符合平等自愿、互惠互利的原则。该关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。

## （二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况

2017 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 36,017 万元，较预计增加 2,020 万元。公司日常关联交易实际发生额增加的主要原因是：2017 年财务公司完成增资 10 亿元，其中公司认缴 2 亿元。利用财务公司资金成本较低的优势，根据业务需求，增加了在财务公司的票据业务。现就 2017 年日常关联交易预计和执行情况分类说明如下：

2017 年公司生产类关联交易实际发生 8,366 万元，比预计减少 1,281 万元；2017 年公司财务类关联交易实际发生 27,651 万元，比 2017 年预计增加 3,301 万元。

表 1：2017 年日常关联交易预计和执行情况表

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2017 年 预计	2017 年 实际	差异	2017 年预计与 2017 年实际发生金额 差异较大的原因
向关联方购买原 材料、商品	华药集团	940	951	11	
	冀中集团	320	1,139	819	
	小计	1,260	2,090	830	
向关联方采购动 力	华北制药 集团华盈 有限公司	60	44	-16	
	小计	60	44	-16	
接受关联方服务	华药集团	740	1,186	446	
	冀中集团	0	894	894	
	小计	740	2,080	1340	
其他（花生油等）	冀中集团	0	5	5	
	小计	0	5	5	
向关联方销售货 物	华药集团	450	485	35	
	冀中集团	1,800	1,169	-631	
	小计	2,250	1,654	-596	
向关联方销售动	华药集团	243	235	-8	

力	冀中能源集团财务有限责任公司	10	0	-10	
	小计	253	235	-18	
集采物资	华药集团	4,830	1,862	-2,968	主要是由于华药集团下属华栾公司环保停产，导致集采物资业务减少。
	小计	4,830	1,862	-2,968	
向关联方提供劳务	华药集团	254	396	142	
	小计	254	396	142	
<b>生产类的关联交易小计</b>		<b>9,647</b>	<b>8,366</b>	<b>-1,281</b>	
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	10,000	7,592	-2,408	
	小计	10,000	7,592	-2,408	
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	10,000	15,000	5,000	2017年财务公司完成增资10亿元，其中公司认缴2亿元。利用财务公司资金成本较低的优势，根据业务需求，增加了在财务公司的票据业务。
	小计	10,000	15,000	5,000	
向关联人支付担保费及子公司支付商标费	华药集团	4,350	4,748	398	
	冀中集团	0	311	311	
	小计	4,350	5,059	709	
<b>财务类关联交易小计</b>		<b>24,350</b>	<b>27,651</b>	<b>3,301</b>	
关联交易合计		33,997	36,017	2,020	

## （二）2018年日常关联交易预计情况

2018年公司与关联方预计发生日常关联交易总额为147,109万元，较2017年实际增加111,092万元。其中，2018年公司预计生产类关联交易9,539万元，较2017年实际发生增加1,173万元，较上年小幅增加；2018年预计财务类关联交易137,570万元，较2017年实际增加109,919万元，主要是为了降低融资成本，加大内部融资平台作用，拟增加在财务公司贷款或委托贷款业务。

表 2：2018 年日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2018 年预计	占同类业务比例 (%)	2018 年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2017 年实际	占同类业务比例 (%)	2018 年预计与 2017 年实际的差异	2018 年预计与 2017 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料、商品	华药集团	1,173	0.2872	112	951	0.2329	222	
	冀中集团	1,009	0.2471	191	1,139	0.2789	-130	
	小计	2,182	0.5343	303	2,090	0.5118	92	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	65	0.2903	5	44	0.1965	21	
	小计	65	0.2903	5	44	0.1965	21	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	1,035	7.4412	117	1,186	8.5269	-151	
	冀中集团	633	4.5510	0	894	6.4275	-261	
	小计	1,668	11.9922	117	2,080	14.9544	-412	
其他（花生油等）	冀中集团	0	0.0000	0	5	0.0012	-5	
	小计	0	0.0000	0	5	0.0012	-5	
向关联方销售货物	华药集团	1,371	0.1778	263	485	0.0629	886	
	冀中集团	1,490	0.1933	197	1,169	0.1516	321	
	小计	2,861	0.3711	460	1,654	0.2146	1,207	
向关联方销售动力	华药集团	230	0.0298	50	235	0.0305	-5	
	小计	230	0.0298	50	235	0.0305	-5	
集采物资	华药集团	1,908	0.2475	188	1,862	0.2415	46	
	小计	1,908	0.2475	188	1,862	0.2415	46	
向关联方提供劳务	华药集团	625	4.5423	6	396	2.8780	229	
	小计	625	4.5423	6	396	2.8780	229	
<b>生产类的关联交易小计</b>		<b>9,539</b>	<b>-</b>	<b>1,129</b>	<b>8,366</b>	<b>-</b>	<b>1,173</b>	
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	10,000	0.0872	6,360	7,592	0.0662	2,408	
	小计	10,000	0.0872	6,360	7,592	0.0662	2,408	

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							加大内部融资平台作用，拟增加在财务公司贷款或委托贷款额度 10 亿元。其中，在财务公司新增贷款授信额度 4.2 亿元；以财务公司委托贷款的方式，增加向关联方借款额度 5.8 亿元。
		100,000	0.1577	32,000	0	0.0000	100,000	
	小计	100,000	0.1577	32,000	0	0.0000	100,000	
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							继续利用财务公司较低的保证金比例，拟增加票据融资的相关业务，控制融资成本。
		20,000	0.4908	20,000	15,000	0.3681	5,000	
	小计	20,000	0.4908	20,000	15,000	0.3681	5,000	
向关联人支付担保费及子公司支付商标费	华药集团							主要是加大了部分品种的销售，支付商标使用费的品种收入增加，预计商标费增加。同时，由于公司正处于迁建中，且土地补偿资金尚未到位，银行融资增加，预计担保费增加。
		6,170	81.5000	646	4,748	0.9385	1,422	
	冀中集团							
		1,400	18.5000	197	311	0.0615	1,089	
	小计	7,570	100	843	5,059	100	2,511	
<b>财务类关联交易小计</b>		<b>137,570</b>	<b>-</b>	<b>59,203</b>	<b>27,651</b>	<b>-</b>	<b>109,919</b>	
关联交易合计		147,109	-	60,332	36,017	-	111,092	

注：“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责任公司，

上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 具体内容详见下表：

关联方	主营业务	住 所	法定 代表 人	经济 性质	注册 资本 (万元)	与本公 司的关 联关系
冀中能 源集团 有限责 任公司	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。	河北省邢台市中兴大街191号	杨国占	有限责任(国有独资)	681,672.28	股东
华北制 药集团 有限责 任公司	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、玻璃制品的销售；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)，物业服务(赁资质证经营)；货物和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；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；货物运输代理；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)；粮食收购(许可证有效期至2015年11月21日)。	河北省石家庄市东大街388号	郭周克	有限责任(法人独资)	134564.65	股东
冀中能 源集团 有限责 任公司	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。	石家庄市北大街125号	王社平	有限责任(国有独资)	100000	参股公司
华北制 药有限 公司	生产丙丁总溶剂和山梨醇、鞣花酸，销售自产产品。(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)。	河北省石家庄市高新区高黄大道	田丰	有限责任(台港澳与境内合作)	750万 美元	股东下 属单位

## (二) 履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。

### 三、定价政策和定价依据

公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价公允，付款方式均为现款现货。公司在财务公司的贷款或委托贷款业务的资金成本，不高于公司外部融资综合资金成本。

### 四、交易目的和对公司的影响

公司和关联方发生生产类日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采用市场价格，且公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类交易。

公司和关联方发生的财务类日常关联交易主要是为了满足公司及下属子公司日常生产经营资金需求，加大集团内部融资平台的作用，利用财务公司融资成本较低的优势，有利于降低公司融资成本，拓宽融资渠道。本次日常关联交易事项未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

2018年3月28日