证券代码：600812　　股票简称：华北制药　　编号：临 2019-010

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个别及连带责任。

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：22.9 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，公司拟将向子公司提供资金支持方式由原有的委托贷款形式转为统借统还形式。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：

2018年，公司计划委托贷款额度28亿元，实际发放委托贷款28亿元。2019年公司拟定统借统还额度22.9亿元。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	2018 年计划委托贷款额度	2018 年实际委托贷款金额	2019 年计划统借统还额度
华北制药河北华民药业有限责任公司	284,326	199,572	70%	120,000	120,000	80,000
华北制药河北华诺有限公司	46,204	49,230	107%	4,000	4,000	4,000
华药国际医药有限公司	113,769	99,258	87%	11,000	11,000	0
华北制药康欣有限公司	17,377	41,657	240%	14,430	14,430	14,430
华北制药秦皇岛有限公司	2,619	10,284	393%	870	870	870
河北维尔康制药有限公司	99,825	80,822	81%	35,000	35,000	35,000
华北制药威可达有限公司	27,180	35,118	129%	4,700	4,700	4,700
华北制药河北莱欣药业有限公司	145,037	143,057	99%	90,000	90,000	90,000
合计	736,337	658,998	-	280,000	280,000	229,000

注：表中各公司资产总额、负债总额、资产负债率为截止 2018 年年末数据。

2019年公司预计统借统还总额22.9亿元，比2018年实际委托贷款额度减少5.1亿元。其中：华北制药河北华民药业有限责任公司减少4亿元，华药国际医药有限公司减少1.1亿元。

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

2019 年 3 月 20 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向子公司提供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

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：吕伟；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：王军；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：杨坤；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：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。

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、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

2018 年，公司计划委托贷款额度 28 亿元，实际发放委托贷款 28 亿元。公司没有对外提供委托贷款或统借统还资金。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

2019 年 3 月 20 日