证券代码：600062　　证券简称：华润双鹤　　公告编号：临 2020－036

华润双鹤药业股份有限公司
关于新增 2020 年预计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：

●本次新增 2020 年预计日常关联交易无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)新增预计日常关联交易履行的审议程序

2020 年 8 月 21 日，公司第八届董事会第二十次会议审议批准《关于新增 2020 年预计日常关联交易的议案》；关联董事冯毅、韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉、翁菁雯、于顺廷在董事会会议上回避表决。本次新增预计发生日常关联交易的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据公司《章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。

本公司独立董事 Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练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：董事会对新增

2020 年预计日常关联交易的表决程序符合《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)前次预计日常关联交易情况

2020 年 3 月 19 日，本公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年预计发生日常关联交易的议案》；2020 年 5 月 20 日，本公司 2019 年度股东大会会议审议批准《关于 2020 年预计发生日常关联交易的议案》，具体内容详见 2020 年 3 月 21 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于日常关联交易的公告》。

(三)本次新增预计日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2020 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	新增金额	新增后 2020 年预计金额	新增原因
向关联人购买产品/服务	华润医药商业集团有限公司	0	469.40	850.00	850.00	采购业务增加及疫情期间购买口罩
	华润医药零售集团有限公司	0	11.01	50.00	50.00	疫情期间购买口罩
向关联人销售服务	华润生物医药(深圳)有限公司	0	6.05	200.00	200.00	市场推广服务
小计	/	**0**	**486.46**	**1,100.00**	**1,100.00**	/

除上述关联交易事项外，其他关联交易事项预计金额和类别不变。

二、新增关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

华润医药零售集团有限公司(China Resources Pharmaceutical Retail Group Limited)系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为王春城，注册地点：英属维尔京群岛，注册资本为1美元。主营业务范围：投资管理。

华润生物医药(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，其法定代表人殷惠军，注册资本为17,000万元，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。主营业务范围：生物医药科技研发及相关咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；市场营销策划；企业形

象策划；经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营)。

(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，根据其财务指标分析，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

2020 年 8 月 25 日

报备文件：

1、第八届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

3、独立董事关于第八届董事会第二十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、第八届监事会第十七次会议决议