

华北制药股份有限公司

关于确认 2020 年度日常关联交易额度的公告

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:

- 本事项经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，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、公平和诚信原则，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《关于确认 2020 年度日常关联交易额度的议案》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 2021 年 4 月 27 日经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。关联董事刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对关于确认 2020 年度日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司 2020 年度实际发生的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司确认 2020 年度日常关联交易额度是公司履行应有程序，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，本次确认

行为不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，同意提交董事会、股东大会审议。

（二）日常关联交易概述

2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。预计2020年公司与关联方发生日常关联交易总计为222,286万元，实际2020年公司与关联方发生日常关联交易总计为456,187万元，比预计增加233,901万元，其中生产类日常关联交易实际比预计减少3,292万元，财务类日常关联交易实际比预计增加了237,193万元。

（三）超出预计的主要原因

2020年疫情期间，金融机构扶持实体企业并下调贷款利率，用低利率贷款置换到期的高利率贷款，公司增加了银行贷款，在财务公司的贷款和票据业务减少，在财务公司存款增加。主要是为了调整融资结构，降低资金成本，保障资金安全：

1、2019年年底中长期融资占有息负债总额的比例为30.65%，2020年年底中长期融资占有息负债总额的比例为64.19%，中长期融资增加了33.54亿元，有效优化了融资结构，公司资金结构更加合理。

2、平均资金成本2020年年末为4.67%，较2019下降了0.57个百分点，新增4.35%以下利率贷款为59.61亿元，有效降低了公司资金成本，发挥了资金效益。

3、2020年末货币资金为49.08亿元，占有息负债的比率为37.06%，较2019年增加了22.96个百分点，公司偿还负债能力大幅提高。

单位：万元人民币

	2020 年预计日均余额	2020 年期末余额	差异
在财务公司的存款	90,000	406,971	316,971
在财务公司的贷款/委托贷款	90,000	0	-90,000
在财务公司的票据业务	20,000	36,000	16,000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 具体内容详见下表:

关联方	经营范围	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
冀中能源集团财务有限责任公司	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，承销成员单位企业债券，固定收益类有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。	河北省石家庄市新华区航空路12号大厦	陈立军	其他有限责任公司	200,000	参股公司

(二) 履约能力分析

冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是公司参股公司，主要提供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，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等业务，该公司发展前景良好，具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

四、交易目的和对公司的影响

公司 2020 年日常经营性关联交易超出预计主要是为了拓宽融资渠道，

调整融资结构，保障资金安全。公司与财务公司开展的金融业务是公司正常经营所需，不会对公司生产经营等方面造成影响，不会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

2021年4月27日