

证券代码:600812

证券简称:华北制药

编号: 临 2023-026

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法律责任。

重要内容提示:

- 本事项经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，该议案无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

《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简称“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 2023 年 4 月 20 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回避了表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司 2022 年度实际发生及 2023 年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司关联交易的审议程序履行符合相关法律法规、规范性文件的规定，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，不

存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交董事会审议。

（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况

2022 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 9,298 万元，比预计减少 3,626 万元。

2022 年日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联方 | 2022 年预计 | 2022 年实际 | 差异 | 2022 年实际与 2022 年预计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 | 3,000 | 2,132 | -868 | 2022 年河北化学工业研究院停产，公司向其采购原料药减少所致。 |
| | 冀中集团 | 2,000 | 407 | -1,593 | |
| | 小计 | 5,000 | 2,538 | -2,462 | |
| 接受关联方服务（工程设计、工程建设等） | 华药集团 | 600 | 514 | -86 | |
| | 冀中集团 | 200 | 148 | -52 | |
| | 小计 | 800 | 662 | -138 | |
| 向关联方销售货物 | 华药集团 | 200 | 1,032 | 832 | |
| | 冀中集团 | 4,000 | 2,579 | -1,421 | |
| | 小计 | 4,200 | 3,611 | -589 | |
| 向关联方销售动力 | 华药集团 | 20 | 8 | -12 | |
| | 冀中集团 | 100 | 142 | 42 | |
| | 小计 | 120 | 150 | 30 | |
| 向关联方提供劳务 | 华药集团 | 100 | 142 | 42 | |
| | 小计 | 100 | 142 | 42 | |
| 向关联方支付担保费 | 华药集团 | 2,704 | 2,195 | -509 | |
| | 小计 | 2,704 | 2,195 | -509 | |
| 关联交易合计 | | 12,924 | 9,298 | -3,626 | |

注：（下表同）1、“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。

2、公司日常关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计。

3、上述数据个别差异均为采取四舍五入计算方法导致。

（三）2023 年日常关联交易预计情况

2023 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 11,230 万元，比 2022 年实际增加 1,933 万元。

2023 年日常关联交易预计情况如下：

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联方 | 2023年预计 | 占同类业务比例(%) | 2023年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额 | 2022年实际 | 占同类业务比例(%) | 2023年预计与2022年实际的差异 | 2023年预计与2022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 | 2,300 | 0.5371 | 655 | 2,132 | 0.4979 | 168 | |
| | 冀中集团 | 1,000 | 0.2335 | 258 | 407 | 0.0950 | 593 | |
| | 小计 | 3,300 | 0.7706 | 913 | 2,538 | 0.5927 | 762 | |
| 向关联方采购动力 | 冀中集团 | 100 | 0.2596 | - | 0 | 0.0000 | 100 | |
| | 小计 | 100 | 0.2596 | - | 0 | 0.0000 | 100 | |
| 接受关联方服务 (工程设计、工程建设等) | 华药集团 | 700 | 2.7246 | 17 | 514 | 2.0006 | 186 | |
| | 冀中集团 | 300 | 1.1677 | 5 | 148 | 0.5761 | 152 | |
| | 小计 | 1,000 | 3.8922 | 22 | 662 | 2.5767 | 338 | |
| 向关联方销售货物 | 华药集团 | 1,200 | 0.1143 | 4 | 1,032 | 0.0983 | 168 | |
| | 冀中集团 | 3,000 | 0.2857 | 90 | 2,579 | 0.2456 | 421 | |
| | 小计 | 4,200 | 0.4000 | 94 | 3,611 | 0.3439 | 589 | |
| 向关联方销售动力 | 华药集团 | 100 | 0.0095 | 1 | 8 | 0.0008 | 92 | |
| | 冀中集团 | 200 | 0.0190 | - | 142 | 0.0135 | 58 | |
| | 小计 | 300 | 0.0286 | 1 | 150 | 0.0143 | 150 | |
| 向关联方提供劳务 | 华药集团 | 200 | 2.6654 | 1 | 142 | 1.8925 | 58 | |
| | 小计 | 200 | 2.6654 | 1 | 142 | 1.8925 | 58 | |
| 向关联方支付担保费 | 华药集团 | 1,610 | 75.5869 | 375 | 2,195 | 100.0000 | -584 | |
| | 冀中集团 | 520 | 24.4131 | - | 0 | 0.0000 | 520 | |
| | 小计 | 2,130 | 100.0000 | 375 | 2,195 | 100.0000 | -64 | |
| 关联交易合计 | | 11,230 | | 1,406 | 9,298 | | 1,933 | |

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。 | 邢台市信都区中兴西街191号 | 杨印朝 | 有限责任公司(国有独资) | 693,084.57 | 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 | 河北省石家庄市长安 | 肖明建 | 有限责任公司(非自然人投资或控股) | 134,564.65 | 股东 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--|--|
| 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);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;人力资源服务;旅游服务;食品添加剂的销售;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)。(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) | 区和平 东路 388 号 | 或控股的 法人独资) | | |
|--|--------------------|---------------|--|--|

(二) 主要财务数据:

单位: 万元

| 关联方 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
|------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|--------|
| 冀中能源集团有限责任公司 | 24,225,922 | 19,252,925 | 4,972,996 | 14,815,673 | 129,661 | 79.47% |
| 华北制药集团有限责任公司 (未经审计) | 2,496,887 | 1,855,104 | 641,783 | 1,206,233 | -67,778 | 74.30% |

注: 以上主要财务数据为冀中能源集团有限责任公司 2021 年年度财务数据、华北制药集团有限责任公司 2022 年年度财务数据。

(三) 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、关联交易主要内容和定价政策

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。公司关联交易均按照业务合同执行,结算及付款方式、协议签署时间、生效条件等遵循《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需求和业务开展情况,逐笔签署具体的业务合同。

四、交易目的和对公司的影响

公司和关联方发生的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取市场价格,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。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

2023年4月20日