

证券代码:600812

证券简称:华北制药

编号: 临 2024-013

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十一次会议审议通过，该议案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

《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、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司日常关联交易是基于日常经营所需，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。同意将该议案提交董事会审议。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

2023 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 7,074 万元，比预计减少 4,156 万元。

2023 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	2023 年预计	2023 年实际	差异	2023 年实际与 2023 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	2,300	1,735	-565	向关联方采购品种减少导致采购金额降低。
	冀中集团	1,000	553	-447	充分发挥线上招采平台优势，通过比价方式确定采购供应商，向关联方采购金额降低。
	小计	3,300	2,288	-1,012	
向关联方采购动力	冀中集团	100	0	-100	
	小计	100	0	-100	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	700	444	-256	
	冀中集团	300	286	-14	
	小计	1,000	731	-269	
向关联方销售货物	华药集团	1,200	1,038	-162	
	冀中集团	3,000	2,070	-930	因关联方部分品种纳入集采，关联销售减少。
	小计	4,200	3,107	-1,093	
向关联方销售动力	华药集团	100	10	-90	
	冀中集团	200	148	-52	
	小计	300	159	-141	
向关联方提供劳务	华药集团	200	58	-142	
	冀中集团	-	19	19	

	小计	200	77	-123	
向关联方 支付担保 费	华药集团	1,610	713	-897	
	冀中集团	520	0	-520	
	小计	2,130	713	-1,417	报告期内增加信用贷款，降低资金成本。
关联交易合计		11,230	7,074	-4,156	

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）2024 年日常关联交易预计情况

2024 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 86,520 万元，比 2023 年实际增加 79,446 万元。

2024 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	2024 年 预计	占同类 业务比例 (%)	2024 年 年初至披 露日与关 联方累计 已发生的 交易金额 (2 月 底)	2023 年 实际	占同类 业务比例 (%)	2024 年 预计与 2023 年 实际的差 异	2024 年预计 与 2023 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	38,300	8.6565	31	1,735	0.3921	36,565	拟向关联方 增加贸易相 关业务导致 采购金额增 加
	冀中集团	800	0.1808	124	553	0.125	247	
	小计	39,100	8.8373	155	2,288	0.5171	36,812	
接受关 联方服 务（工程 设计、工 程建设 等）	华药集团	700	1.9321	22	444	1.2255	256	
	冀中集团	600	1.6561	75	286	0.7894	314	
	小计	1,300	3.5882	97	731	2.0149	569	

向关联方销售货物	华药集团	41,400	4.0908	1	1,038	0.1026	40,362	拟向关联方增加贸易相关业务导致销售金额增加
	冀中集团	2,400	0.2371	269	2,070	0.2045	330	
	小计	43,800	4.328	270	3,107	0.307	40,693	
向关联方销售动力	华药集团	100	0.0099	1	10	0.001	90	
	冀中集团	300	0.0296	29	148	0.0146	152	
	小计	400	0.0395	30	159	0.0157	241	
向关联方提供劳务	华药集团	100	0.2475	7	58	0.1436	42	
	冀中集团	100	0.2475	10	19	0.047	81	
	小计	200	0.495	17	77	0.1906	123	
向关联人支付担保费	华药集团	1,200	69.7674	76	713	100	487	公司预计增加专项融资
	冀中集团	520	30.2326	-	-	-	520	
	小计	1,720	100	76	713	100	1,007	
关联交易合计		86,520		645	7,074		79,446	

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大街191号	刘键	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	河北省石家庄市区长和路388号	肖明建	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	134,564.65	股东

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)					
--	--	--	--	--	--

(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	25,426,301	20,417,766	5,008,535	13,374,396	220,852	80.30%
华北制药集团有限责任公司(未经审计)	2,480,072	1,825,784	654,289	1,159,253	4,503	73.62%

注: 以上主要财务数据为冀中能源集团有限责任公司 2022 年年度财务数据、华北制药集团有限责任公司 2023 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

2024年3月28日