

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—012

华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易公告

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：

- 2023年预计日常关联交易事项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)日常关联交易履行的审议程序

2023年3月24日，本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生日常关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及2023年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准；关联董事于顺廷、白晓松、李向明、于舒天、王杰杨、杨战麇、陆文超在董事会会议上回避表决；关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。

本公司独立董事刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、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：董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。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。同意将本议案提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 8,363.03 万元，较预计减少 1,656.97 万元；销售交易金额合计 115,118.09 万元，较预计减少 14,481.91 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额
向关联人购买产品/服务	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	4,500.00	3,090.02
	华润电力控股有限公司	2,800.00	3,023.40
	润联软件系统(深圳)有限公司(已更名为：华润数字科技有限公司)	1,600.00	1,178.99
	华润三九医药股份有限公司	700.00	692.63
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	97.99
	华润医药商业集团有限公司	80.00	41.71
	华润生物医药有限公司	80.00	-

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额
	圣马可(珠海)实业有限公司(已更名为: 华润环保服务有限公司)	50.00	21.38
	华润知识产权管理有限公司	10.00	5.66
	山西海斯欣达医药有限公司	-	60.35
	华润置地有限公司	-	102.23
	东华机械有限公司	-	48.67
	小 计	10,020.00	8,363.03
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	125,000.00	111,192.22
	华润健康集团有限公司	2,500.00	2,240.71
	华润江中制药集团有限责任公司	1,500.00	1,358.82
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	500.00	320.30
	华润三九医药股份有限公司	50.00	2.84
	华润紫竹药业有限公司	50.00	0.66
	广东复大医药有限公司	-	2.54
	小 计	129,600.00	115,118.09
合 计	139,620.00	123,481.12	

注: 上表中年初预计未列但有实际发生, 系新增关联方。

(三)本次日常关联交易金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买	华润电力控股有限公司	4,800.00	0.63	505.37	3,023.40	0.46
	安徽创扬双鹤药用包装	4,100.00	0.54	773.45	3,090.02	0.47

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)
产品/服务	有限公司					
	华润数字科技有限公司	1,700.00	0.22	5.20	1,178.99	0.18
	华润置地有限公司	1,200.00	0.16	112.90	102.23	0.02
	华润江中制药集团有限责任公司	300.00	0.04	32.92	60.35	0.01
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	0.03	1.20	97.99	0.02
	华润三九医药股份有限公司	200.00	0.03	88.11	692.63	0.11
	华润知识产权管理有限公司	110.00	0.01	-	5.66	0.00
	华润医药商业集团有限公司	80.00	0.01	7.03	41.71	0.01
	东华机械有限公司	50.00	0.01	-	48.67	0.01
	华润环保服务有限公司	40.00	0.01	1.33	21.38	0.00
	华润医药集团有限公司	20.00	0.00	9.56	-	-
	小 计	12,800.00	1.69	1,537.07	8,363.03	1.29

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	142,300.00	13.04	18,343.95	111,192.22	11.90
	华润健康集团有限公司	2,800.00	0.26	145.35	2,240.71	0.24
	华润江中制药集团有限责任公司	1,400.00	0.13	265.52	1,358.82	0.15
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	300.00	0.03	42.76	320.30	0.03
	浙江湃肽生物有限公司	200.00	0.02	-	-	-
	华润三九医药股份有限公司	60.00	0.01	15.32	2.84	0.00
	华润紫竹药业有限公司	40.00	0.00	-	0.66	0.00
	广东复大医药有限公司	5.00	0.00	0.50	2.54	0.00
	小 计	147,105.00	13.49	18,813.40	115,118.09	12.32
合 计	159,905.00		20,350.47	123,481.12		

注：上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商业集团有限公司，预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因系业务规模扩大，销售增长。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、华润电力控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 20 楼 2001-2002 室，主营业务涉及：风电、光伏发电、火电、水电、分布式能源、售电、综合能源服务、煤炭等领域。

2、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司的合营企业，其法定代表人为费传文，注册资本为 795.92 万人民币，住所为安徽省芜湖市三山经济开发区天成路 2 号，主营业务涉及：药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营)，塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

3、华润数字科技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，其法定代表人为董坤磊，注册资本为人民币 96417.9516 万人民币，住所为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 801，主营业务涉及：计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务等。

4、华润置地有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 46 楼，主营业务涉及：住宅、公寓、购物中心、写字楼、酒店、商业运营、物业管理、长租、产业地产、代建代运营、康养等业务。

5、华润江中制药集团有限责任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，其法定代表人为刘为权，注册资本为25,244.1045万人民币，住所为江西省南昌市湾里区招贤路1号，主营业务涉及：中药材的采购；中成药的生产(不涉及国家保密配方)；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。

6、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为曹文胜，注册资本为1,500万美元，住所为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦L4层，主营业务涉及：从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的批发、零售、进出口业务；信息技术咨询服务等。

7、华润三九医药股份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，其法定代表人为赵炳祥，注册资本为98,714万人民币，住所为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号，主营业务涉及：中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；药品的开发、生产、销售等。

8、华润知识产权管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为李山松，注册资本为5,000万人民币，住所为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3508，主营业务涉及：知识产权运营管理；知识产权信息咨询(不含限制项目)；企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)等。

9、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司全资子公司，其法定代表人为邬建军，注册资本为1,500,000万人民币，住所为北京市东城区安定门内大街257号，主营业务涉及：药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；食品销售等。

10、东华机械有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司的联营企业，其法定代表人为邓焘，注册资本为14,619.0000万人民币，住所为东莞市东城区周屋工业区银珠路，主营业务涉及：生产和销售塑料加工机械、五金加工机械及其辅助设备、零部件、铸件，机械控制系统，塑料制品，五金制品，数控铣床、数控电火花及其它类型精密机床和其五金零配件，橡塑加工测试设备等。

11、华润环保服务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，其法定代表人为曹文胜，注册资本为777万美元，住所为珠海市香洲兴华路188号，主营业务涉及：环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；环境保护专用设备销售等。

12、华润医药集团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，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4104-05室，主营业务涉及：从事医药及其他保健品的研发、制造、分销及零售业务。

13、 华润健康集团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，住所为香港，主营业务涉及：健康产业的投资和运营管理。

14、 浙江湃肽生物有限公司系本公司的联营企业，其法定代表人为邢海英，注册资本为 4,170.9196 万人民币，住所为浙江省绍兴市嵊州市三界镇横一支路 8 号，主营业务涉及：药品生产；药品批发；基础化学原料制造；化工产品生产；化工产品销售等。

15、 华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有限责任公司控制的公司，其法定代表人为郭欣，注册资本 66,063.96 万人民币，住所为北京市朝阳区朝阳北路 27 号 18 幢，主营业务涉及：制造药品；批发药品；销售食品；制造食品；普通货物道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆)等。

16、 广东复大医药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，其法定代表人为刘建国，注册资本为 8,000 万人民币，住所为广州市海珠区阅江中路 832 号 10 层 04-06 单元(仅限办公)，主营业务涉及：第二类医疗器械销售；一类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；化妆品批发；日用品销售等。

(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，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、持续性业务，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

2023年3月28日

报备文件：

- 1、第九届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事关于第九届董事会第二十六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、第九届监事会第二十次会议决议