

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—056

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于新增 2023 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次新增 2023 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

2023 年 8 月 22 日，公司第九届董事会第三十次会议审议批准《关于新增 2023 年预计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；关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、杨战鏖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。

本公司独立董事刘宁、孙茂竹、ZhengWei、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：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。董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

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

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》；2023年5月19日，本公司2022年度股东大会审议批准《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》，具体内容详见2023年3月28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](http://www.sse.com.cn) 的《关于日常关联交易公告》。

### (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	关联方	原2023年预计金额	本次预计金额	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	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2023年新增后预计金额	新增原因
向关联人购买产品/服务	浙江湃肽生物股份有限公司	-	1,000.00	0.13	468.15	0	0.00	1,000.00	采购研发材料及服务

关联交易类别	关联方	原2023年预计金额	本次预计金额	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	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2023年新增后预计金额	新增原因
向关联人销售产品/服务	华润三九医药股份有限公司	60.00	800.00	0.08	332.84	2.84	0.00	860.00	2023年因关联方并购而新增关联方交易
小计		<b>60.00</b>	<b>1800.00</b>		<b>800.99</b>	<b>2.84</b>		<b>1860.00</b>	

注：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、关联方介绍和关联关系

### (一) 基本情况及关联关系

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98,818.4万人民币，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。

浙江湃肽生物股份有限公司(曾用名：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。

### (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

2023年8月24日

### 报备文件：

- 1、第九届董事会第三十次会议决议
- 2、独立董事关于第九届董事会第三十次会议审议有关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第九届董事会第三十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、第九届监事会第二十五次会议决议