

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-025

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：

- 2024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

1、公司于2024年3月19日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事3人，独立董事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：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。同意将本议案提交董事会审议。

2、2024年3月20日，本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战麇、在董事会会议上回避表决，除前述关联董事外的4位独立董事参加表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及2024年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准，关联股东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员将在股东大会会议上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计12,718.95万元，较预计减少1,081.05万元；销售交易金额合计119,248.51万元，较预计减少28,656.49万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人购买产品/服务	华润电力控股有限公司	4,800.00	4,407.82
	华润数字科技有限公司	1,700.00	1,577.49
	华润置地有限公司	1,200.00	900.55
	华润江中制药集团有限责任公司	300.00	84.97
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	121.98
	华润三九医药股份有限公司	200.00	173.33
	华润知识产权管理有限公司	110.00	53.29
	华润医药商业集团有限公司	80.00	24.01
	华润环保服务有限公司	40.00	31.42
	华润医药集团有限公司	20.00	19.15
	上海康仁乐购超市贸易有限公司	-	149.31

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	4,100.00	4,726.93
	浙江湃肽生物有限公司 (已更名“浙江湃肽生物股份有限公司”)	1,000.00	274.79
	东华机械有限公司	50.00	48.67
	航天神舟生物科技集团有限公司	-	125.24
	小 计	13,800.00	12,718.95
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	114,003.87
	华润健康集团有限公司	2,800.00	1,600.80
	华润江中制药集团有限责任公司	1,400.00	1,368.80
	华润三九医药股份有限公司	860.00	640.46
	华润紫竹药业有限公司	40.00	3.98
	广东复大医药有限公司	5.00	0.50
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	0	1,388.19
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	300.00	75.85
	浙江湃肽生物股份有限公司	200.00	166.06
	小 计	147,905.00	119,248.51
合 计	161,705.00	131,967.46	

注：上表中年初预计未列但有实际发生，系新增关联方。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024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	2023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	5,200.00	0.49	658.97	4,407.82	0.49
	华润数字科技有限公司	3,500.00	0.33	56.77	1,577.49	0.17

关联交易类别	关联人	2024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	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)
产品/服务	华润环保服务有限公司	2,800.00	0.27	5.44	31.42	0.00
	华润置地有限公司	1,700.00	0.16	98.53	900.55	0.10
	华润隆地有限公司	540.00	0.05	3.64	-	-
	深圳市润薇服饰有限公司	210.00	0.02	0.18	121.98	0.01
	华润知识产权管理有限公司	200.00	0.02	12.46	53.29	0.01
	上海康仁乐购超市贸易有限公司	160.00	0.02	-	149.31	0.02
	华润医药集团有限公司	100.00	0.01	7.09	19.15	0.00
	华润医药商业集团有限公司	100.00	0.01	-	24.01	0.00
	华润三九医药股份有限公司	100.00	0.01	-	173.33	0.02
	华润江中制药集团有限责任公司	-	-	-	84.97	0.01
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	6,200.00	0.59	1,000.03	4,726.93	0.51
	浙江湃肽生物股份有限公司	530.00	0.05	16.53	274.79	0.03
	小计	21,340.00	2.03	1,859.64	12,545.04	1.37

关联交易类别	关联人	2024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	2023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	125,800.00	10.55	23,990.79	114,003.87	11.27
	华润健康集团有限公司	2,100.00	0.18	324.61	1,600.80	0.16
	华润江中制药集团有限责任公司	1,900.00	0.16	337.99	1,368.80	0.14
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	1,100.00	0.09	322.73	1,388.19	0.14
	华润三九医药股份有限公司	1,000.00	0.08	99.39	640.46	0.06
	广东复大医药有限公司	0	0	-	0.50	0.00
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	700.00	0.06	56.91	75.85	0.01
	浙江湃肽生物股份有限公司	220.00	0.02	-	166.06	0.02
	北京航天总医院	700.00	0.06	106.66	-	-
	小计	133,520.00	11.26	25,239.08	119,244.53	11.80
合计		154,860.00	-	27,098.72	131,789.57	-

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、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96,417.9516万人民币，注册地址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。

3、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5,172.0888万人民币，注册地址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。

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、城市代建、城市运营、长租公寓、城市更新、产业地产、康养等领域。

5、华润隆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 12 楼 1206-1210 室，主营业务涉及物业租赁、生活服务、酒店业务、中艺高端零售。

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，注册地址为深圳市罗湖区桂园街道红村社区深南东路 5002 号信兴广场主楼 4201、深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5002 号信兴广场主楼 42 层 4201、4209-4216 单元，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，注册地址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。

8、上海康仁乐购超市贸易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，其法定代表人为常军，注册资本为 83,481.06 万元人民币，注册地址为上海市普陀区真南路 708 号 518 室，主营业务涉及：出版物零售；酒类经营；餐饮服务；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)等。

9、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。

10、 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子公司的子公司，其法定代表人为邬建军，注册资本为1,964,653.135761 万元人民币，注册地址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。

11、 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98,818.4万元人民币，注册地址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。

12、 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，注册地址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。

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、 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，其法定代表人为董浩，注册资本为8,000万人民

币，注册地址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；日用品批发；化妆品零售；第三类医疗器械经营；药品批发；技术进出口；货物进出口。

15、 华润博雅生物制药集团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，其法定代表人为梁小明，注册资本为 50,424.8738 万元人民币，注册地址为江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路 333 号，主营业务涉及：药品生产，药品委托生产，药品进出口，技术进出口，货物进出口，医药原料、辅料、中间产品的销售等。

16、 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，注册地址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。

17、 浙江湃肽生物股份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，注册地址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。

18、 北京航天总医院系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为戴天然，注册地址为北京市丰台区东高

地万源北路7号，业务范围涉及：为航天职工与社区居民提供医疗与护理保健服务等。

(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

2024年3月22日

报备文件：

- 1、第九届董事会第三十七次会议决议
- 2、独立董事专门会议纪要(专门会议意见)
- 3、第九届监事会第三十次会议决议