

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—040

华润双鹤药业股份有限公司 关于调整日常关联交易公告

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：

- 本次调整 2024 年预计发生日常关联交易系华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收购华润紫竹药业有限公司(以下简称“华润紫竹”)100%股权后新增日常关联交易的预计，尚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)本次调整预计发生日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 4 人，亲自出席独立董事 4 人。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。会议审议通过《关于调整 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，认为：该等日常关联交易属于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4月25日，本公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于调整2024年预计发生日常关联交易的议案》，公司关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战鏖回避表决，除前述关联董事外的4位独立董事参加表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，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

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》。具体内容详见2024年3月22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 的《关于日常关联交易公告》。

(三)本次新增日常关联交易预计情况

2024年2月22日公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议通过《关于收购华润紫竹药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，该事项已经2024年3月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议批准。2024年4月10日，华润紫竹药业有限公司已完成本次交易相关工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。根据同一控制下企业合并相关会计准则，2024年4

月华润紫竹药业有限公司纳入公司合并范围。本次新增日常关联交易系本公司收购华润紫竹药业有限公司 100% 股权后新增日常关联交易的预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年新增预计金额	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
向关联人购买产品/服务	华润博雅生物制药集团股份有限公司	200.00	0.02	47.35
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,600.00	0.15	329.32
	华润三九医药股份有限公司	1,200.00	0.11	121.02
	华润数字科技有限公司	505.00	0.06	14.02
	华润知识产权管理有限公司	48.00	0.00	-
	深圳市润薇服饰有限公司	10.00	0.00	-
	小计	3,563.00	0.34	511.71
向关联人销售产品/服务	华润三九医药股份有限公司	1,530.00	0.13	87.84
	华润医药商业集团有限公司	25,000.00	2.10	6,805.12
	小计	26,530.00	2.23	6,892.96
合计		30,093.00	-	7,404.67

(四)本次调整后的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	原2024年预计金额	本次新增	调整后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	上年实际发生金额(含紫竹)	占同类业务比例(%)
向关联人购买产品/服务	华润电力控股有限公司	5,200.00	-	5,200.00	0.49	947.04	4,407.82	0.47
	华润数字科技有限公司	3,500.00	505.00	4,005.00	0.38	80.12	1,950.77	0.21
	华润环保服务有限公司	2,800.00	-	2,800.00	0.27	5.50	31.42	-
	华润置地有限公司	1,700.00	-	1,700.00	0.16	150.74	900.55	0.10
	华润隆地有限公司	540.00	-	540.00	0.05	14.23	-	-

关联交易类别	关联人	原2024年预计金额	本次新增	调整后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	上年实际发生金额(含紫竹)	占同类业务比例(%)
	深圳市润薇服饰有限公司	210.00	10.00	220.00	0.02	0.18	126.58	0.01
	华润知识产权管理有限公司	200.00	48.00	248.00	0.02	20.28	78.81	0.01
	上海康仁乐购超市贸易有限公司	160.00	-	160.00	0.02	-	149.31	0.02
	华润医药集团有限公司	100.00	-	100.00	0.01	-	19.15	-
	华润医药商业集团有限公司	100.00	-	100.00	0.01	18.45	24.01	-
	华润三九医药股份有限公司	100.00	1,200.00	1,300.00	0.12	124.73	674.41	0.07
	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	-	6,200.00	0.59	1,262.05	4,726.93	0.51
	浙江湃肽生物股份有限公司	530.00	-	530.00	0.05	58.59	274.79	0.03
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	-	200.00	200.00	0.02	47.35	47.35	0.01
	华润燃气投资(中国)有限公司	-	1,600.00	1,600.00	0.15	329.32	869.83	0.09
	小 计	21,340.00	3,563.00	24,903.00	2.36	3,058.58	14,366.70	1.54
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	25,000.00	150,800.00	12.65	42,197.03	129,191.34	12.76
	华润健康集团有限公司	2,100.00	-	2,100.00	0.18	504.52	1,600.80	0.16
	华润江中制药集团有限责任公司	1,900.00	-	1,900.00	0.16	465.86	1,368.80	0.14
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	1,100.00	-	1,100.00	0.09	485.84	1,388.19	0.14
	华润三九医药股份有限公司	1,000.00	1,530.00	2,530.00	0.21	235.47	932.97	0.09
	广东复大医药有限公司	-	-	-	-	-	0.50	-

关联交易类别	关联人	原 2024 年预计金额	本次新增	调整后 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	上年实际发生金额 (含紫竹)	占同类业务比例 (%)
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	700.00	-	700.00	0.06	86.70	75.85	0.01
	浙江湃肽生物股份有限公司	220.00	-	220.00	0.02	-	166.06	0.02
	北京航天总医院	700.00	-	700.00	0.06	165.44	-	-
	小 计	133,520.00	26,530.00	160,050.00	13.43	44,140.86	134,724.51	13.32
	合 计	154,860.00	30,093.00	184,953.00	-	47,199.44	149,091.21	-

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增长较多的原因系业务规模扩大，销售增长。

二、本次新增关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

华润燃气投资(中国)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，其法定代表人为杨平，注册资本为 100,000 万美元，注册地址为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-39 单元，主营业务涉及：燃气领域及其相关的领域投资；为其所投资企业采购所需原材料、元器件、设备等，销售产品，平衡外汇，提供技术支持、培训等服务，寻求贷款及提供担保；研发转让新产品及高新技术并提供相应的技术服务；为其投资者及关联公司提供咨询服务；承接服务外包业务。燃气、燃气相关设备材料等的批发、进出口及相关配套业务等。

(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4月26日

报备文件：

- 1、第九届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事专门会议纪要
- 3、第九届监事会第三十一次会议决议