

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—128

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：

- 2025 年预计日常关联交易事项需提交股东会审议；
- 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 12 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，实际出席独立董事 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 12 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事陆文超、

白晓松、赵骞、李向明、于舒天、徐辉、林国龙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。本议案需提交股东会审议批准，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会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年1-10月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计12,635.99万元，较预计减少12,267.01万元；销售交易金额合计129,375.72万元，较预计减少30,674.28万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年 预计金额	2024年1-10月 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	6,200.00	3,210.37	
	华润电力控股有限公司	5,200.00	4,004.22	
	华润数字科技有限公司	4,005.00	1,450.23	
	华润环保服务有限公司	2,800.00	268.84	
	华润置地有限公司	1,700.00	982.91	
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,600.00	577.77	
	华润三九医药股份有限公司	1,300.00	623.51	
	浙江湃肽生物股份有限公司	530.00	542.76	
	华润隆地有限公司	540.00	50.09	
	华润医药商业集团有限公司	100.00	414.40	
	华润健康集团有限公司	-	122.85	
	华润知识产权管理有限公司	248.00	61.50	
	深圳市润薇服饰有限公司	220.00	53.73	

关联交易类别	关联人	2024年 预计金额	2024年1-10月 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	200.00	94.69	
	上海康仁乐购超市贸易有限公司	160.00	138.98	
	华润医药集团有限公司	100.00	39.14	
	小计	24,903.00	12,635.99	
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	150,800.00	122,743.04	业务周期因素
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	1,100.00	1,876.01	
	华润三九医药股份有限公司	2,530.00	1,497.25	
	华润健康集团有限公司	2,100.00	1,806.59	
	华润江中制药集团有限责任公司	1,900.00	1,216.83	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	700.00	176.34	
	北京航天总医院	700.00	-	
	浙江湃肽生物股份有限公司	220.00	59.66	
	小计	160,050.00	129,375.72	
合计	184,953.00	142,011.71		

注：1、上表中 2024 年 1-10 月实际发生金额未经审计，2024 年实际发生金额以最终审计结果为准。

2、上表中部分关联人 2024 年 1-10 月实际发生额超出预计金额，累计超出金额未达公司最近一期经审计净资产的 0.5%，已经公司内部有权机构审议批准。

(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	2025年 预计金额	占同类 业务比 例(%)	2024年 1-10月实际 发生金额	占同类 业务比 例(%)
向关联 人购买 产品/ 服务	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	6,200.00	0.72	3,210.37	0.51
	华润电力控股有限公司	6,200.00	0.72	4,004.22	0.64
	华润国际招标有限公司	3,600.00	0.42	-	-
	华润数字科技有限公司	3,231.00	0.38	1,450.23	0.23
	华润置地有限公司	2,100.00	0.25	982.91	0.16
	华润三九医药股份有限公司	1,400.00	0.16	623.51	0.10
	浙江湃肽生物股份有限公司	1,300.00	0.15	542.76	0.09
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,020.00	0.12	577.77	0.09
	华润医药商业集团有限公司	1,000.00	0.12	414.40	0.07
	华润环保科创控股有限公司	700.00	0.08	268.84	0.04
	华润健康集团有限公司	500.00	0.06	122.85	0.02
	华润资产管理有限公司	500.00	0.06	-	-
	华润隆地有限公司	300.00	0.04	50.09	0.01
	华润博雅生物制药集团股份有限 公司	250.00	0.03	94.69	0.02
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	0.03	53.73	0.01
	华润知识产权管理有限公司	200.00	0.02	61.50	0.01
	上海康仁乐购超市贸易有限公司	200.00	0.02	138.98	0.02
	华润现代服务(深圳)有限公司	110.00	0.02	-	-
	华润五丰有限公司	100.00	0.01	-	-
	华润医药集团有限公司	100.00	0.01	39.14	-
	小计	29,211.00	3.42	12,635.99	2.02
向关联 人销售 产品/ 服务	华润医药商业集团有限公司	179,000.00	14.32	122,743.04	13.30
	华润健康集团有限公司	3,700.00	0.30	1,806.59	0.20
	华润三九医药股份有限公司	3,500.00	0.28	1,497.25	0.16
	华润博雅生物制药集团股份有限 公司	1,200.00	0.10	1,876.01	0.20
	华润江中制药集团有限责任公 司	1,300.00	0.10	1,216.83	0.13
	浙江湃肽生物股份有限公司	150.00	0.01	59.66	0.01

关联交易类别	关联人	2025年 预计金额	占同类 业务比 例(%)	2024年 1-10月实际 发生金额	占同类 业务比 例(%)
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	100.00	0.01	176.34	0.02
	小计	188,950.00	15.12	129,375.72	14.02
	合计	218,161.00		142,011.71	

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、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、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。

2、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至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。

3、华润国际招标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，其法定代表人为陈荣，注册资本为800万人民币，注册地址为北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27层，主营业务

涉及：经营国际金融组织贷款项下国际招标采购业务；工程招标代理业务；进出口业务。

4、华润数字科技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，其法定代表人为董坤磊，注册资本为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。

5、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。

6、华润三九医药股份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，其法定代表人为吴文多，注册资本为128,429.8685万元人民币，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。

7、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；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；基础化学原料制造；化工产品生产；化工产品销售等。

8、华润燃气投资(中国)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。

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。

10、华润环保科创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，主营业务涉及：绿色供应链、新能源循环利用、绿色纤维、动力电池循环利用、电器电子循环利用和香港资源循环等业务。

11、华润健康集团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，主营业务涉及：健康产业的投资和运营管理。

12、华润资产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，其法定代表人为张福政，注册资本为 255,000 万人

民币，注册地址为珠海市横琴环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 901-9002-03 室，主营业务涉及：资产管理，投资管理，企业管理，投资顾问；股权投资；为企业资产的重组、并购及项目融资提供咨询服务；财务顾问等。

13、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，主营业务涉及：物业管理、资产管理、酒店业务、泰国长春置地项目、中艺高端零售等多个领域。

14、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。

15、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：从事服装设计及其服装、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。

16、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。

17、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。

18、华润现代服务(深圳)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，其法定代表人为张立强，注册资本为 100 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 3505，主营业务涉及：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理等。

19、华润五丰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，住所为广东省深圳市南山区科发路 91 号华润置地大厦 D 座 12、13 楼，主营业务涉及：供港食品、预制品、调味品、肉类及粮食等生产与分销业务等。

20、华润医药集团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 41 楼 4105 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。

21、华润江中制药集团有限责任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。

(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12月27日

报备文件：

- 1、第十届董事会第五次会议决议

- 2、独立董事专门会议纪要(专门会议意见)
- 3、第十届监事会第五次会议决议