

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2023-032

华北制药股份有限公司

关于公司开展融资租赁业务的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

●为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，公司与外贸租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过1.2亿元，租赁期限不超过5年。

●外贸租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。

●本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

为了优化华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）融资结构，拓宽融资渠道，公司与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过1.2亿元，租赁期限不超过5年。待租赁期满后，公司以合同约定的名义货价对生产设备进行回购。

外贸租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，并授权管理层根据实际情况办理相关具体事宜，包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的协议、合同和文件，决定融资资金用途及资金使用安排。该事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易方情况介绍

交易对方：中国外贸金融租赁有限公司

注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼

法定代表人：高红飞

注册资本：516,613.188212 万元人民币

经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易标的基本情况

1、名称：生产设备和动力设备

2、类别：固定资产

3、权属：资产权属人为公司

4、所在地：河北省石家庄市

四、本次交易合同的主要内容

1、承租人：华北制药股份有限公司

2、出租人：中国外贸金融租赁有限公司

3、租赁物：北元分厂的生产设备和动力设备

- 4、租赁方式：售后回租
- 5、融资金额：不超过 1.2 亿元人民币
- 6、租赁期限：不超过 5 年
- 7、租赁利率：实际承担利率不超过 4.82%
- 8、租赁担保：无
- 9、租金计算方式：等额租金

10、名义货价：1 元人民币

11、租金的支付方式：等额租金，按半年等间隔还款

12、租赁物的所有权和使用：租赁物的所有权（此所有权及于租赁物的从物、从权利、孳息以及租赁物所专有的程序、软件、授权许可、技术资料等）自出租人向承租人支付租赁物购买价款之日归属于出租人，无论租赁物是否登记在出租人名下，自此出租人拥有租赁物的完整所有权，且在承租人清偿本合同项下的所有债务前，出租人是租赁物的唯一所有权人，除出租人外的其他任何人无权处置租赁物。在租赁期限内，租赁物由承租人占有和使用，承租人应在《租赁附表》规定的地点范围内严格按照租赁物使用说明书或操作手册使用租赁物，不得使用不合格人员操作租赁物，并保证租赁物处于完好运转状态。在本合同有效期间，未经出租人书面同意，承租人不得变更租赁物的设置地点。

13、合同生效条款：

本合同由双方法定代表人签字或签章（或授权代表签字）并加盖公司公章后生效。

五、本次融资租赁的目的和对公司的影响

公司利用现有生产设备开展本次融资租赁业务所取得资金主要用于偿还银行借款，有利于优化公司融资结构，拓宽融资渠道。该项业务的开展不会对生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，对公司

经营业绩无重大影响。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2023年4月26日