

## 华邦生命健康股份有限公司 关于公司 2018 年度增加日常关联交易预计及预计 2019 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2018 年日常关联交易概述

公司于 2018 年 5 月 22 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计了 2018 年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。

现根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加日常关联交易，公司及控股子公司将从辽宁森源化工股份有限公司采购原材料，预计 2018 年度关联交易金额不超过 800 万元；公司及控股子公司将接受九江安达环保科技有限公司提供的污水处理等服务，预计 2018 年度关联交易金额不超过 300 万元；公司及控股子公司将接受重庆歌纳医药临床研究中心有限公司提供的技术服务等服务，预计 2018 年度关联交易金额不超过 250.80 万元；公司及控股子公司将向新沂中凯农用化工有限公司销售商品，预计 2018 年度关联交易不超过 2,000 万元。上述关联交易，预计增加 2018 年日常关联交易金额 3,350.80 万元。

#### （二）2019 年日常关联交易概述

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司 2019 年度预计与 ALBAUGH, LLC 及其子公司、连云港世杰农化有限公司等共计 12 个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购货物、接收及提供劳务、房屋出租服务等相关关联交易，预计 2019 年日常关联交易总金额为 154,504.81 万元。

#### （三）审议程序

1、公司于 2018 年 12 月 7 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度增加日常关联交易预计及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，

关联董事张松山、王加荣、王榕、于俊田回避了该议案的表决。

2、根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，上述关联交易还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2019年度预计发生额 (万元)	2018年1-10月累计 已发生各类关联交易 金额(万元) (未经审计)	关联交易 定价原则
重庆宽仁传承健康管理服务中心(有限合伙)	房屋租赁服务	-	2,692.98	依据市场价格经双方协商确定
重庆植恩医院管理有限责任公司	房屋租赁服务	378.54	299.01	依据市场价格经双方协商确定
西藏汇邦科技有限公司	房屋租赁服务	4.57	3.81	依据市场价格经双方协商确定
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	提供劳务	4,698.48	3,915.40	依据市场价格经双方协商确定
陕西汉王药业有限公司	接受劳务	42.00	20.84	依据市场价格经双方协商确定
汉中金汉江医药化工有限公司	采购商品	700.22	659.45	依据市场价格经双方协商确定
汉中金汉江医药化工有限公司	提供劳务(燃料动力等综合性服务)	42.00	39.19	依据市场价格经双方协商确定
山东松竹铝业股份有限公司	房屋租赁服务	6.00	4.29	依据市场价格经双方协商确定
山东松竹铝业股份有限公司	销售商品	40.00	-	依据市场价格经双方协商确定
山东松竹铝业股份有限公司	采购商品	10.00	-	依据市场价格经双方协商确定
重庆歌纳医药临床研究中心有限公司	技术服务	575.00	215.60	依据市场价格经双方协商确定
ALBAUGH, LLC 及其子公司	销售商品	100,508.00	80,043.57	依据市场价格经双方协商确定
杭州天城生物科技有限公司	销售商品	1,000.00	1,996.81	依据市场价格经双方协商确定
九江安达环保科技有限公司	采购商品/接受劳务	300.00	95.20	依据市场价格经双方协商确定
连云港世杰农化有限公司	采购货物/接受劳务	38,000.00	5,685.80	依据市场价格经双方协商确定
连云港世杰农化有限公司	采购商品	-	0.21	依据市场价格经双方协商确定
连云港世杰农化有限	提供劳务			依据市场价格经

公司		200.00	-	双方协商确定
辽宁森源化工股份有限公司	采购商品	8,000.00	-	依据市场价格经双方协商确定
丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会	房屋租赁服务	-	27.89	依据市场价格经双方协商确定
新沂中凯农用化工有限公司	采购商品	-	792.59	依据市场价格经双方协商确定
新沂中凯农用化工有限公司	销售商品	-	340.82	依据市场价格经双方协商确定
合计		154,504.81	96,833.46	

(四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联方名称	关联交易类别	2018年1-10月累计已发生各类关联交易金额(万元)(未经审计)	2018年年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
重庆宽仁传承健康管理服务中心(有限合伙)	房屋租赁服务	2,692.98	3,394.00	88.94%	-20.65%
重庆植恩医院管理有限公司	房屋租赁服务	299.01	360.00	9.87%	-16.94%
西藏汇邦科技有限公司	房屋租赁服务	3.81	5.00	0.13%	-23.80%
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	提供劳务	3,915.40	6,400.00	100.00%	-38.82%
陕西汉王药业有限公司	接受劳务	20.84	48.00	100.00%	-56.58%
汉中金汉江医药化工有限公司	采购商品	659.45	811.00	45.42%	-18.69%
汉中金汉江医药化工有限公司	提供劳务(燃料动力等综合性服务)	39.19	68.70	100.00%	-42.95%
山东松竹铝业股份有限公司	房屋租赁服务	4.29	6.00	0.14%	-28.50%
山东松竹铝业股份有限公司	销售商品	-	50.00	0.00%	-100.00%
山东松竹铝业股份有限公司	采购商品	-	30.00	0.00%	-100.00%
重庆歌纳医药临床研究有限公司	技术服务	215.60	250.80	100.00%	-14.04%
ALBAUGH, LLC 及其子公司	销售商品	80,043.57	130,000.00	97.16%	-38.43%
杭州天城生物科技有限公司	销售商品	1,996.81	5,000.00	2.42%	-60.06%

连云港世杰农化有限公司	采购货物/接受劳务	5,686.01	40,000.00	100.00%	-85.78%
连云港世杰农化有限公司	销售商品	-	500.00	0.00%	-100.00%
江苏吉隆达化工有限公司	采购商品	-	35,000.00	0.00%	-100.00%
丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会	房屋租赁服务	27.89	40.00	0.92%	-30.28%
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司	接受劳务/采购商品	-	30.00	0.00%	-100.00%
新沂中凯农用化工有限公司	采购商品	792.59	5,000.00	54.58%	-84.15%
新沂中凯农用化工有限公司	技术服务	-	200.00	0.00%	-100.00%
新沂中凯农用化工有限公司	销售商品	340.82	2,000.00	0.41%	-82.96%
九江安达环保科技有限公司	采购商品/接受劳务	95.20	300.00	100.00%	-68.27%
辽宁森源化工股份有限公司	采购商品	-	800.00	0.00%	
合计		96,833.46	230,293.50		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2018年1-10月与关联方实际发生的关联交易金额与年初预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，实际需求降低所致，且均无超过预计的情况，属于正常的经营行为，此差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2018年1-10月与关联方实际发生的关联交易金额与年初预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，实际需求降低所致，均无超过预计的情况，此差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，公司关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的原则，符合相关法律规定，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）重庆植恩医院管理有限责任公司

- 1、住所地：重庆市九龙坡区迎宾大道38号8层
- 2、法定代表人：罗克
- 3、经营范围：国家政策允许的商品信息咨询服务；受医院委托从事医院管理（不含医疗、诊断等医疗活动及药品销售）；医疗项目投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；医疗器械的技术研究；销售：百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上三项不含化学危险品）、计算机配件、通讯器材（不含无线电发

射设备及卫星地面接收设施)、电子产品(不含电子出版物);房屋租赁。

4、2017年度主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为8,704.39万元,净资产为6,800.55万元,营业收入4,016.15万元,利润总额-2,783.80万元,净利润-2,783.80万元。

2018年度主要财务指标:截至2018年10月31日,总资产为11,774.78万元,净资产为4,730.53万元,营业收入3,485.55万元,利润总额-2,032.62万元,净利润-2,032.62万元

5、关联关系介绍:本公司全资子公司华邦汇医参股的联营单位。

## (二) 西藏汇邦科技有限公司

1、住所地:拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

2、法定代表人:张松山

3、经营范围:互联网信息服务;互联网技术开发;网络工程设计、施工;旅游景区、景点开发;旅游产品生产销售(不含刀具);中药材种植。

4、2017年度主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为224,386.83万元,净资产为84,736.68万元,营业收入440.53万元,净利润22,131.70万元。

2018年度主要财务指标:截至2018年10月31日,总资产为250,042.91万元,净资产为83,583.10万元,营业收入201.93万元,净利润-301.85万元。

5、关联关系介绍:系本公司控股股东。

## (三) 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

1、住所地:丽江市古城区福慧路

2、法定代表人:张丽宏

3、经营范围:(入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;住宿及副食品零售(仅限分支机构凭许可证经营);承接会议团、会务团、旅游团、考察团;旅游服务(含代订餐饮、景点门票、车辆、机票、汽车票、火车票)。

4、2017年度主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为4,846.20万元,净资产为2,660.13万元,营业收入18,328.40万元,净利润354.17万元。

截至2018年10月31日,总资产为5,295.83万元,净资产为2,647.24万元,营业收入16,967.17万元,净利润289.68万元

5、关联关系介绍:本公司控股子公司玉龙雪山控股子公司丽江旅游参股的

联营单位。

#### **(四) 陕西汉王药业有限公司**

1、住所地：汉中市汉中经济开发区北区迎宾路西路

2、法定代表人：冯振斌

3、经营范围：颗粒剂、胶囊剂、片剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、乳剂、合剂、酏剂、酒剂、糖浆剂生产、自销；保健品加工、销售；中药材种植、收购、销售；制药机械维修；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件；原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 55,123.32 万元，净资产为 29,196.38 万元，营业收入 53,263.38 万元，净利润 9,312.09 万元。

截至 2018 年 10 月 31 日，总资产为 53,014.66 万元，净资产为 28,696.63 万元，营业收入 45,730.96 万元，净利润 9,203.90 万元

5、关联关系介绍：本公司控股子公司汉江药业参股的联营单位。

#### **(五) 汉中金汉江医药化工有限公司**

1、住所地：陕西省汉中市汉台区北郊（陕西汉江药业股份有限公司生产区）

2、法定代表人：徐运祥

3、经营范围：生产化学原料药、针剂、化工中间体、化工原料辅料、销售自产产品（以上经营范围国家有专项规定的需凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 2,072.57 万元，净资产为 1,204.66 万元，营业收入 1,266.09 万元，净利润-124.48 万元。

截至 2018 年 10 月 31 日，总资产为 1,756.1 万元，净资产为 1,157.21 万元，营业收入 800.23 万元，净利润-47.45 万元

5、关联关系介绍：本公司控股子公司汉江药业参股的联营单位。

#### **(六) 山东松竹铝业股份有限公司**

1、住所地：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米

2、法定代表人：王永

3、经营范围：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口。

4、主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 10,975 万元，净资产为 6,930 万元，营业收入 17,591 万元，净利润 177 万元。

截至 2018 年 10 月 31 日，总资产为 13,634 万元，净资产为 7,003 万元，营业收入 17,610 万元，净利润 135 万元

5、关联关系介绍：王永是山东松竹铝业股份有限公司控股股东、董事长，王加荣系公司董事，王加荣与王永是父子关系。

#### **(七) 重庆歌纳医药临床研究中心有限公司**

1、住所地：重庆市九龙坡区科园一路 73 号附 25 层

2、法定代表人：王晓琳

3、经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售实验室耗材及设备、计算机软硬件、塑料制品、化学制剂、健身器材、I 类医疗器械、II 类医疗器械,会务会展服务,货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 4,354.07 万元，净资产为 4,257.07 万元，营业收入 736.5 万元，净利润 257.07 万元。

截至 2018 年 10 月 31 日，总资产为 5,939.37 万元，净资产为 5,573.32 万元，营业收入 2,109.64 万元，净利润 1,316.25 万元

5、关联关系介绍：本公司全资子公司华邦制药的联营单位。

#### **(八) ALBAUGH, LLC**

1、住所地（或经营地、注册地）：美国爱荷华州

2、法定代表人：不适用

3、经营范围：主要生产销售非专利农化产品

4、2017 年度主要财务指标（经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，经审计总资产为 787,578.89 万元，净资产为 125,616.73 万元，营业收入 880,511.31 万元，净利润 18,871.80 万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰参股的联营单位，本公司现任董事王榕同时担任 ALBAUGH, LLC 董事。

#### **(九) 杭州天城生物科技有限公司**

1、住所地：杭州市江干区机场路 106 号 5 幢一楼

2、法定代表人：潘为民

3、经营范围：生物科技、化工产品的技术开发；批发、零售：化工产品及其原料（除危险化学品及易制毒化学品）；

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，经审计总资产为888.49万元，净资产为460.89万元，营业收入2,647.53万元，净利润-39.11万元。

截至2018年10月31日，总资产为1,391.89万元，净资产为446.70万元，营业收入3,116.24万元，净利润-14.19万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰全资子公司杭州颖泰生物技术有限公司参股的联营单位。

#### （十）九江安达环保科技有限公司

1、住所地：江西省九江市彭泽县矾山工业园

2、法定代表人：朱文权

3、经营范围：工业取水、工业供水、固废处理、工业污水设施建设、运营，市政工程建设。

4、2017年度主要财务指标（经审计）：截至2017年12月31日，总资产为11,900万元，净资产为920万元，营业收入641万元，净利润-756万元。

截至2018年10月31日，总资产为11,023万元，净资产为767万元，营业收入577万元，净利润-144万元

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰控股子公司禾益化工参股的联营单位。

#### （十一）连云港世杰农化有限公司

1、住所地：连云港化工园区纬一路

2、法定代表人：吴恒佳

3、经营范围：农药及农药中间体生产，化学品生产

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，经审计总资产为31,422.80万元，净资产为26,725.34万元，营业收入20,949.48万元，净利润3,340.20万元。

截至2018年10月31日，总资产为31,853.61万元，净资产为26,255.53万元，营业收入7349.44万元，净利润-469.81万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰参股的联营单位。

## **(十二) 辽宁森源化工股份有限公司**

1、住所地：辽宁省抚顺市东洲区海新街 86 号

2、法定代表人：薛志贤

3、经营范围：对硝基苯胺、2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞青绿、酞青蓝、多效唑生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4、2017 年度主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 10,626 万元，净资产为 5699 万元，营业收入 5,779 万元，净利润 627.26 万元。

截至 2018 年 10 月 31 日，总资产为 12,612 万元，净资产为 7,066 万元，营业收入 10,312 万元，净利润 1,367 万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰控股子公司禾益化工参股的联营单位。

**以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。**

### **三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况**

#### **1、定价政策、定价依据**

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

#### **2、关联交易协议签署情况**

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

### **四、关联交易的目的和对上市公司的影响**

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事的事前认可意见及独立意见

### （一）事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

### （二）独立意见

1、公司增加 2018 年度日常关联交易预计及预计 2019 年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司增加 2018 年度日常关联交易预计及预计 2019 年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要求。

## 六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计及预计 2019 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 8 日