

华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易预计 及预计 2022 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 2021 年度日常关联交易概述

公司于 2020 年 12 月 1 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度增加日常关联交易预计及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，预计了 2021 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2020 年 12 月 17 日通过了 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司本期因对外投资新增关联方以及实际经营管理需要，拟增加日常关联交易。向陕西汉王药业股份有限公司销售商品，拟增加日常关联交易 9.55 万元；向西藏札禧德乐健康科技有限公司销售商品，拟增加日常关联交易 470.75 万元；向中农发河南农化有限公司销售商品及提供劳务，拟增加日常关联交易 837.00 万元；从甘肃汉隆化工有限公司采购原材料，拟增加日常关联交易 7,800.00 万元；接受常州海鸥化工设计研究院有限公司提供的劳务，拟增加日常关联交易 400.00 万元；向重庆北部宽仁医院销售商品及提供租赁服务，拟增加日常关联交易 7,709.69 万元。

2021 年度日常关联交易实际发生情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2021年1-10月累计已发生各类关联交易金额(未经审计)	2021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
向关联方销售产品、商品	陕西汉王药业股份有限公司	销售商品	9.55	9.55	0.02%	0.00%
	ALBAUGH,LLC 及其子公司	销售商品	34,842.24	60,000.00	79.92%	-41.93%
	中农发河南农化有限公司	销售商品	207.23	2,000.00	0.48%	-89.64%
	重庆北部宽仁医院	销售商品	7,118.47	9,533.10	16.33%	-25.33%
	西藏札禧德乐健康科技有限公司	销售商品	0	470.75	0.00%	-100.00%
	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	提供索道、餐饮、酒店、表演等服务	1,291.60	2,047.42	2.96%	-36.92%
	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	观光车服务	125.87	262.57	0.29%	-52.06%
向关联人提供租赁服务	西藏汇邦科技有限公司	租赁服务	3.04	5.43	0.03%	-44.01%
	重庆北部宽仁医院	租赁服务	9,626.66	11,582.31	99.97%	-16.88%
向关联人提供劳务	汉中金汉江医药化工有限公司	燃料动力等综合性服务	0	10	0.00%	-100.00%
	重庆北部宽仁医院	提供劳务	1,535.51	2,452.48	98.60%	-37.39%
	中农发河南农化有限公司	提供劳务	21.22	50	1.36%	-57.56%
	西藏汇邦科技有限公司	提供劳务	0.65	1.7	0.04%	-61.76%
向关联人采购原材料	中农发河南农化有限公司	采购原药及中间体	3,461.08	8,800.00	17.33%	-60.67%
	甘肃汉隆化工有限公司	采购原药	116.81	7,800.00	0.58%	-98.50%
	辽宁森源化工股份有限公司	采购原药中间体	2,262.79	5,000.00	11.33%	-54.74%
	连云港世杰农化有限公司	采购原药中间体	14,136.09	30,000.00	70.76%	-52.88%
接受关联人提供的劳务	重庆歌纳医药临床研究中心有限公司	接受劳务	0	68	0.00%	-100.00%
	深圳普瑞金生物药业有限公司	技术服务	259	273.19	77.40%	-5.19%
	常州海鸥化工设计研究院有限公司	接受劳务	25.75	400	7.70%	-93.56%
	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	促销服务	31.65	163.81	9.46%	-80.68%

	陕西汉王药业股份有限公司	委托加工物资	18.2	50	5.44%	-63.60%
合计			75,093.41	140,980.31	-	-46.73%

(二) 2022 年度日常关联交易概述

公司及控股子公司 2022 年度预计与 ALBAUGH, LLC 及其子公司、中农发河南农化有限公司等共计 10 个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购原材料、接受及提供劳务、提供租赁服务等相关关联交易，预计 2022 年度日常关联交易总金额为 124,826.93 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2022 年度预计发生额	2021 年 1-10 月累计已发生各类关联交易金额（未经审计）	关联交易定价原则
向关联方销售产品、商品	ALBAUGH,LLC 及其子公司	销售商品	45,000.00	34,842.24	依据市场价格经双方协商确定
	中农发河南农化有限公司	销售商品	1,800.00	207.23	依据市场价格经双方协商确定
	重庆北部宽仁医院	销售商品	16,012.04	7,118.47	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	提供索道、餐饮、酒店、表演等服务	3,000.00	1,291.60	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	观光车服务	135.92	125.87	依据市场价格经双方协商确定
向关联人提供租赁服务	西藏汇邦科技有限公司	租赁服务	5.47	3.04	依据市场价格经双方协商确定
	重庆北部宽仁医院	租赁服务	15,246.26	9,626.66	依据市场价格经双方协商确定
向关联人提供劳务	重庆北部宽仁医院	提供劳务	2,367.24	1,535.51	依据市场价格经双方协商确定
	中农发河南农化有限公司	提供劳务	100.00	21.22	依据市场价格经双方协商确定
	西藏汇邦科技有限公司	提供劳务	1.00	0.65	依据市场价格经双方协商确定
向关联人采购原材料	中农发河南农化有限公司	采购原药及中间体	31,000.00	3,461.08	依据市场价格经双方协商确定
	甘肃汉隆化工有限公司	采购原药	4,000.00	116.81	依据市场价格经双方协商确定
	辽宁森源化工股份有限公司	采购原药中间体	5,000.00	2,262.79	依据市场价格经双方协商确定

接受 关联 人提 供的 劳务	山东产研高性能材料技术研究院有限公司	技术转让、技术咨询、技术服务	300.00	0	依据市场价格经双方协商确定
	深圳普瑞金药业有限公司	技术服务	259.00	259.00	依据市场价格经双方协商确定
	常州海鸥化工设计研究院有限公司	接受劳务	200.00	25.75	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	促销服务	400.00	31.65	依据市场价格经双方协商确定
合计			124,826.93	60,929.57	—

若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在 2022 年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》就超出部分履行相应的审批程序。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西藏汇邦科技有限公司

- 1、法定代表人：张松山
- 2、注册资本：4,600 万元
- 3、住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦 14 楼
- 4、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。
- 5、2021 年度主要财务指标：截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 195,446.67 万元，净资产为 108,213.67 万元,营业收入 145.16 万元，净利润 5,253.38 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股股东。

（二）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

- 1、法定代表人：张丽宏
- 2、注册资本：1,559.31 万元人民币
- 3、住所：丽江市古城区福慧路
- 4、经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务

代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、2021 年度主要财务指标：截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 4,891.68 万元，净资产为 2,411.42 万元,营业收入 7,945.95 万元，净利润-179.25 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。

(三) ALBAUGH, LLC

1、法定代表人：不适用

2、注册资本：不适用

3、住所：美国爱荷华州

4、经营范围：主要生产销售非专利农化产品

5、2020 年度主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 834,594.09 万元，净资产为 136,041.56 万元,营业收入 861,694.88 万元，净利润 42,256.42 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

(四) 辽宁森源化工股份有限公司

1、法定代表人：陆行君

2、注册资本：6,250 万元人民币

3、住所：辽宁省抚顺高新技术产业开发区齐隆东街 6 号

4、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售。

5、2021 年度主要财务指标：截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 21,126.93 万元，净资产为 15,201.86 元,营业收入 13,349.01 万元，净利润 761.73 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。

(五) 中农发河南农化有限公司

1、法定代表人：申志刚

2、注册资本：19,435 万元人民币

3、住所：濮阳市胜利路西段路南

4、经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺、化工产品；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。

5、2021 年度主要财务指标：截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 44,854.15 万元，净资产为 14,587.97 万元,营业收入 25,743.57 万元，净利润-1,753.40 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

(六) 甘肃汉隆化工有限公司

1、法定代表人：刘晨曦

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、住所：甘肃省酒泉市玉门市玉门建材化工工业区幸福路 9 号

4、经营范围：农药零售；农药批发。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。

5、2021 年度主要财务指标：截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 13,059.54 万元，净资产为 7,325.62 万元,营业收入 3,848.95 万元，净利润-304.26 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

(七) 常州海鸥化工设计研究院有限公司

1、法定代表人：林克明

2、注册资本：300 万元人民币

3、住所：江苏武进经济开发区礼河街

4、经营范围：化工工程及环境工程设计、工程总承包、技术咨询、技术服务、安装；化工工程及环境工程设备和化工原料的销售；工业冷却塔、水处理设备的研发、设计、安装、调试；环保设备的研发、技术咨询、技术服务；工业冷却塔、水处理设备、环保设备的销售。

5、2021 年度主要财务指标：截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 561.93 万元，净资产为 311.59 万元,营业收入 604.94 万元，净利润 57.89 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

司参股的联营单位。

(八) 重庆北部宽仁医院

1、法定代表人：罗克

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、住所：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

4、经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

5、2021 年度主要财务指标：截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 14,635.39 万元，净资产为-40,286.15 万元，收入 22,276.84 万元，净利润-17,276.62 万元。

6、重庆北部宽仁医院系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司下属的重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综合医院）。

(九) 深圳普瑞金生物药业有限公司

1、法定代表人：张继帅

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号深圳市生物医药创新产业园区 1 号楼 605

4、经营范围：一般经营项目是：生物医药的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；免疫细胞、干细胞的技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；软件开发；应用软件开发；销售医疗器械 I 类、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、机械设备；机械设备租赁（不含洗车租赁及金融租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。），许可经营项目是：互联网信息服务。

5、2021 年度主要财务指标：截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 27,405.71 万元，净资产为 21,614.35 万元，营业收入 1,343.78 万元，净利润-3,895.17 万元。

6、关联关系介绍：系本公司参股的联营单位，同时本公司董事、总经理张海安先生担任其董事。

(十) 山东产研高性能材料技术研究院有限公司

1、法定代表人：孙丰春

2、注册资本：3,000 万人民币

3、住所：山东省淄博市淄川经济开发区高新技术创业服务中心 C 座 207

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、2021 年度主要财务指标：截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 2,954.52 万元，净资产为 2,973.13 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-15.13 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司参股的联营单位。

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，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，公司独立董事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，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事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 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 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 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 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，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规及公司制度的相关要求。

综上，公司独立董事同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 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

2021 年 12 月 14 日