

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—050

华润双鹤药业股份有限公司 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和 融资业务的关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易不会对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持续经营能力造成影响
- 本公司与珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)的关联交易情况如下：截至 2021 年底，过去 12 个月内公司与珠海华润银行存款业务日均余额为 2.09 亿元；自本年年初至 3 月 31 日，公司与珠海华润银行存款业务日均余额为 2 亿元；截至 3 月 31 日，存款余额为 1.79 亿元。

一、关联交易概述

《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的议案》已经公司第八届董事会第十七次会议及 2019 年度股东大会会议批准，该事项将于 2022 年 5 月 19 日到期。

为满足公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务：承兑汇票业务年度总额不超过 2 亿元(包含 2 亿元)；存款业务余额不超过

2.5 亿元(包含 2.5 亿元); 融资业务年度总额不超过 3 亿元(包含 3 亿元); 理财业务年度总额度不超过 2 亿元(包含 2 亿元), 额度内资金可滚动使用。前述业务事项中承兑汇票、存款和融资业务自股东大会审议批准之日起 2 年内有效; 理财业务自股东大会审议批准之日起 1 年内有效。

鉴于珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润有限公司控制的法人, 本次交易构成关联交易。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止, 过去 12 个月内本公司与珠海华润银行之间的关联交易金额达到 3,000 万元以上, 但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。

二、关联方介绍

本次交易对方为珠海华润银行, 其具体情况如下:

企业名称: 珠海华润银行股份有限公司; 成立日期: 1996 年 12 月 27 日; 住所: 广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号; 法定代表人: 李福利; 注册资本: 人民币 6,042,687,183 元; 统一社会信用代码: 9144040019260094XE; 公司类型: 股份有限公司; 经营范围: 经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。

珠海华润银行成立于 1996 年 12 月 27 日, 是经中国人民银行批准, 由珠海市 12 家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名珠海城市合作银行, 1998 年 6 月更名为珠海

市商业银行股份有限公司(简称“珠海市商业银行”); 2009年4月, 经中国银监会批准, 华润股份有限公司通过重组珠海市商业银行成为其控股股东。2011年3月, 珠海市商业银行更名为珠海华润银行股份有限公司。当前, 珠海华润银行已在珠海、深圳、中山、佛山、东莞、惠州、广州、江门、肇庆设立10家分行、87家支行, 及广东德庆、广西百色2家控股村镇银行, 并在深圳前海设立1家资金运营中心。珠海华润银行现有法人股东10名、自然人股东124名, 持股比例占5%以上的股东持股情况如下所示:

股东名称	持股数量	持股比例
华润股份有限公司	4,246,800,000	70.28%
珠海市海融资产管理有限公司	842,333,276	13.94%
珠海铎创投资管理有限公司	428,014,954	7.08%
深圳市深汇通投资控股有限公司	404,850,000	6.70%

2021年, 珠海华润银行实现净利润18.54亿元; 截至2021年12月31日, 珠海华润银行净资产为213.30亿元, 资产总额2793.17亿元, 负债总额2579.87亿元; 资本充足率13.71%, 核心资本充足率9.89%; 不良资产率(单体)1.27%, 不良贷款额和不良贷款率分别为27.04亿元和1.78%; 拨备覆盖率达224.48%, 各项经营指标保持稳健增长(以上财务数据未经审计, 除另有说明外, 均为合并数据)。

三、关联交易的主要内容及定价情况

公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务, 承兑汇票业务年度总额不超过2亿元(包含2亿元); 存款业务余额不超过2.5亿元(包含2.5亿元); 融资业务年度总额不超过3亿元(包含

3 亿元); 理财业务年度总额度不超过 2 亿元(包含 2 亿元), 额度内资金可滚动使用。前述业务事项中承兑汇票、存款和融资业务自股东大会审议批准之日起 2 年内有效; 理财业务自股东大会审议批准之日起 1 年内有效。

(一) 承兑汇票业务

1、业务范围

开具承兑汇票和公司未到期银行承兑汇票的票据贴现业务。

2、定价原则

珠海华润银行承诺给予公司最优惠的承兑汇票开票手续费率和贴现利率, 即在市场指导价格下, 珠海华润银行提供的开票手续费率、贴现利率将不高于公司其他合作银行的贴现利率(贴现利率受贴现业务发生时的市场资金成本、贴现规模以及国家调控政策影响而相应变动)。

3、年度规模

在珠海华润银行年度累计发生总额不超过 2 亿元(包含 2 亿元)的银行承兑汇票业务。

(二) 存款业务

1、业务范围

日常银行活期存款及定期存款业务(期限不高于 3 年期)。

2、定价原则

存款利率不低于人民银行公布的存款基准利率。

3、年度规模

在珠海华润银行存款业务余额不超过 2.5 亿元(包含 2.5 亿元)。

(三) 融资业务

1、业务范围

融资业务品种包括：流动资金贷款、项目贷款、保函、贸易融资(包括但不限于信用证、海外代付、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则

不高于公司其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模

在珠海华润银行年度银行融资总额不超 3 亿元(包含 3 亿元)。

(四) 理财业务

1、委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。

2、资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

3、委托理财产品的基本情况

(1)产品类型：珠海华润银行保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品。

(2)产品期限：单笔期限不超过 6 个月。

(3)投资金额：不超过2亿元(包含2亿元)，资金可滚动使用。

(4)收益类型：银行结构性存款产品为保本型；银行理财产品为低风险等级。

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

对办理的每一笔理财业务，管理层都在其授权的额度进行审批。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，防范财务风险，保障资金安全。

5、委托理财的资金投向

委托理财的资金投向包括银行理财资金池、债券类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产等。

6、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品 保本浮动收益	105,000.00	25,000.00	1,322.43	80,000.00
	合计	105,000.00	25,000.00	1,322.43	80,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				105,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.6	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.41	
目前已使用的理财额度				80,000.00	
尚未使用的理财额度				90,000.00	

总理财额度(含珠海华润银行2亿元)	170,000.00
-------------------	------------

四、风险控制

公司通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及近年与珠海华润银行的合作，加深了对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务指标

金额：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,367,605	1,371,345.76
负债总额	319,950	317,790.81
净资产	990,550	995,637.38
货币资金	283,404	271,358.77
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	134,092	17,963.72

(二)公司继续与珠海华润银行开展的承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于本公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，

扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。

珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率极低，公司资金安全有保障。

公司通过与珠海华润银行的合作，取得较优惠的费率和存款率，有利于公司及时补充营运资金，加强资金流动性，降低财务成本。

公司在珠海华润银行开展的理财业务不超过2亿元(包含2亿元)，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，理财额度占最近一期期末货币资金的比例不超过8%。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量，产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

六、风险提示

公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

七、关联交易履行的审议程序

1、2022年4月28日，公司第九届董事会第十三次会议审议《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》；

公司董事会审议本次交易时，关联董事冯毅、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战麇、于顺廷回避表决；本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、本公司董事会在对本次关联交易事项做出决议前，已就本次交易内容向公司独立董事做出情况说明，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：

(1)珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

(2)公司在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持；

(3)本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益；

(4)董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

3、本公司董事会审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：

在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。

公司通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及近年公司与其的合作，加深了公司对其经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。公司应按照内控管理标准，加强对公司在珠海华润银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

八、历史关联交易情况

自本年年初至3月31日，公司与珠海华润银行存款业务日均余额为2亿元；截至3月31日，存款余额为1.79亿元。

九、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；
- 3、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

报备文件：

- 1、第九届董事会第十三次会议决议
- 2、第九届监事会第十一次会议决议