证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019060

华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2019年12月10日以传真和电子邮件的形式发出,2019年12月13日通过通讯表决的方式召开,公司9名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2019062)。

本议案尚需提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事张松山、王榕、王加荣已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019063)。

本议案尚需提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》(公告编号:2019064)。

本议案尚需提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019065)。

(五)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019066)。

二、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项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
2019年12月14日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019061

华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于2019年12月10日以传真和电子邮件的形式发出,2019年12月13日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持,经与会监事认真讨论研究,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019065)。

二、备查文件

第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
监事会
2019年12月14日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019062

华邦生命健康股份有限公司关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日通过通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下:

一、概述

本年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计为137.304亿元人民币,担保额度总计137.304亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在前述总授信额度内,办理公司及控股子公司的融资事宜,并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2020年12月31日止。

二、控股子公司(申请授信)基本情况

(一)北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称“北京颖泰”)

公司名称:北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

注册地址:北京市昌平区科技园生命园路27号1号楼A区4层

法定代表人:王榕

注册资本:112,580.00万元人民币

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房。(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。)

与本公司关系:系本公司的控股子公司,本公司与全资子公司华邦汇医合计持有其74.03%股权。

(二)上虞颖泰精细化工有限公司(以下简称“上虞颖泰”)

公司名称:上虞颖泰精细化工有限公司

注册地址:杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号

法定代表人:李伯文

注册资本:17,679.6658万元人民币

经营范围:农药生产、经营(凭有效《农药生产许可证》、《农药经营许可证》);危险化学品生产:甲氧基丙酮、甲醇、硫酸、30%盐酸、氯气(副产);年回收:甲苯、四氯乙烯、甲醇、1,1-二氯乙烷、乙醇、环己烷、铅锌合金氯化催化剂(详见安全生产许可证);氯化钾、2-氯-4-三氟甲基苯酚生产。分支机构农药生产:(凭有效《农药生产许可证》);危险化学品生产:甲苯、石油醚、氯气(详见安全生产许可证);97%二氯丙烯酸、95%解毒喹、95%解毒喹酸、95%异草安(限分支机构生产,分支机构经营场所设在杭州湾上虞经济技术开发区纬三路4号);生物制品的开发及相关技术转让;农药研发及相关技术转让;化工产品、化工原料(以上除危险化学品和易制毒品外)销售;进出口业务。(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)

与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司,北京颖泰持有上虞颖泰100.00%的股权。

(三)杭州颖泰生物科技有限公司(前身为杭州庆丰农化有限公司)(以下简称“杭州颖泰”)

公司名称:杭州颖泰生物科技有限公司

注册地址:萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

法定代表人:戴荣华

注册资本:30,000.00万元人民币

经营范围:生产:农药(详见农药生产许可证和农药生产批准证书);危险化学品生产:氯气、氯气;年回收:甲苯、异丙醇、环己烷(详见安全生产许可证);生产:中间体表面活性剂(除化学危险品及易制毒化学品);包装材料钙塑箱板,PE包装瓶,复配和包装产品;副产化肥硫酸铵、氯化铵;农药经营(凭有效《农药经营许可证》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)。

与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司上虞颖泰的全资子公司,上虞颖泰持有其100.00%的股权。

(四)盐城南方化工有限公司(以下简称“盐城南方”)

公司名称:盐城南方化工有限公司

注册地址:响水县陈家港镇沙落村陈港化工集中区)

法定代表人:顾建峰

注册资本:7,625.3442万元人民币

经营范围:喹苯酸磺隆、氟喹草胺、烯草酮、丁噻隆、咪唑烟酸、噻草酮、咪唑乙烟酸、丁醚脲、硫双威、灭草松、甲咪唑烟酸、氯氟氰菊酯(三氟氯氟氰菊酯)、联苯菊酯、氯甲基吡啶-2,6-二异丙基萘碳二亚胺及其中间产品(磷酸-2,6-二异丙基苯基异氰酸酯)、副产品(盐酸、碳酸氢二钠)制造。生物制品的开发及相关技术转让;农药技术研发及相关技术转让。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外);职业中介服务。(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)。

与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司,北京颖泰持有其100.00%股权。

(五)河北万全宏宇化工有限责任公司(以下简称“万全宏宇”)

公司名称:河北万全宏宇化工有限责任公司

注册地址:张家口市万全区郭磊庄镇

法定代表人:丁满忠

注册资本:3,356.00万元人民币

经营范围:98%苯嘧草酮原药、烯草酮原药、烯草酮乳油(加工)的生产(按其许可文件核定的有效期及产品规格生产)、销售、出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务,农药技术咨询服务,技术出口,技术转让和技术开发;化工产品、化工原料(以上除危险化学品和易制毒品外)销售及进出口业务。(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)。

与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司,北京颖泰持有其100.00%的股权。

(六)河北万全力华化工有限责任公司(以下简称“万全力华”)

公司名称:河北万全力华化工有限责任公司

注册地址:张家口市万全区孔家庄镇

法定代表人:丁满忠

注册资本:5,000.00万元人民币

经营范围:2-丙氧基氯乙烷、二氧化硫、氯化亚砜、间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯、4-硝基苯甲酰氯、盐酸生产、销售(有效期限以许可证为准);聚苯醚酮生产、销售;喷涂加工;化工设备生产、销售;房屋、场地租赁;化工原料(不含危险化学品)销售;企业管理咨询;商务信息咨询;化工技术咨询;备案范围内的进出口业务(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)。

与本公司关系:系本公司的控股子公司,本公司持有其79.80%的股权。

(十三)陕西汉江药业集团股份有限公司(以下简称“汉江药业”)

公司名称:陕西汉江药业集团股份有限公司

注册地址:陕西省汉中市汉台区药厂路103号

法定代表人:王政军

注册资本:13,900.00万元人民币

经营范围:化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售;进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。(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)。

与本公司关系:系本公司的控股子公司,本公司持有其85%的股权。

(十四)陕西东裕生物科技股份有限公司(以下简称“东裕生物”)

公司名称:陕西东裕生物科技股份有限公司

注册地址:陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村

法定代表人:王政军

注册资本:5,850.00万元人民币

经营范围:生物资源科研开发;植物提取(许可经营项目除外);茶叶种植、生产、加工;养殖业及农副产品的综合开发;进出口贸易;预包装食品兼散装食品的批发、零售(不含乳制品);办公用品、茶具、工艺美术品销售;会议组织、承办;茶艺培训(限企业内部员工培训);茶座、棋牌服务;酒、饮料销售,餐饮服务。(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)。

与本公司关系:系本公司的控股子公司汉江药业的控股子公司,汉江药业持有其52.00%的股权。

(十五)重庆华邦制药有限公司(以下简称“华邦制药”)

公司名称:重庆华邦制药有限公司

注册地址:重庆市渝北区人和星光大道69号

法定代表人:吕立明

注册资本:45,000.00万元人民币

经营范围:生产、销售(限本企业自产药品)软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂(含激素类)、冻干粉针剂(含激素类)、软胶囊(胶丸)(含抗肿瘤药、含激素类)、口服溶液剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含激素类)、大容量注射剂、口服混悬剂、洗剂(含激素类)。(以上经营范围按许可证核定期限从事经营)* 精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,医药技术研发、推广及转让,销售化工产品及原料(不含危险化学品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)、五金、交电,货物及技术进出口。(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)。

与本公司关系:系本公司的全资子公司,本公司持有其100.00%的股权。

(十六)重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司(以下简称“华邦颐康”)

公司名称:重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司

注册地址:重庆市北碚新区人和星光大道69号(办公楼)1-1室

法定代表人:张松山

注册资本:80,000.00万元人民币

经营范围:旅游项目开发;景区管理;生产、销售工艺美术品(象牙及其制品除外)

旅游信息咨询;餐饮服务;住宿服务(以上两项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)【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】。

与本公司关系:系本公司的全资子公司,本公司持有其100.00%的股权。

(十七)重庆华邦酒店旅业有限公司(以下简称“华邦酒店”)

公司名称:重庆华邦酒店旅业有限公司

注册地址:重庆市武隆县仙女山森林公园侯家坝

法定代表人:张松山

注册资本:16,900.00万元人民币

经营范围:住宿、餐饮服务(须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);美容美发服务(须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);茶馆服务;酒吧服务;棋牌服务(须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);网吧;旅游景区景点开发(有专项规定的除外);旅游产品开发、销售;土特产、预包装食品、散装食品(须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、百货销售;旅游咨询服务;跑马场服务;歌舞娱乐服务(须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关系:系本公司全资子公司华邦颐康的全资子公司,华邦颐康持有其100.00%的股权。

(十八)广西大美大新旅游有限公司(以下简称“大美大新”)

公司名称:广西大美大新旅游有限公司

注册地址:大新县桃城镇德天大道398号

法定代表人:胡雅

注册资本:5,000.00万元人民币

经营范围:旅游景区、景点开发;旅游产品制造与销售(象牙及其制品除外);房屋及场地租赁服务;餐饮服务;住宿服务;日用百货、农副产品、卷烟零售;会议会展服务;汽车租赁服务;游泳池、公交车客运服务。

与本公司关系:系本公司全资子公司华邦颐康的控股子公司,公司通过全资子公司华邦颐康及控股子公司丽江山峰旅游商贸投资有限公司合计控制其100.00%的股权。

(十九)重庆宽仁企业管理有限公司(以下简称“宽仁企管”)

公司名称:重庆宽仁企业管理有限公司

注册地址:重庆市北部新区人和星光大道69号

法定代表人:罗克

注册资本:200.00万元人民币

经营范围:企业管理服务;商务信息咨询;接受医院委托从事医院管理;医疗技术咨询、技术服务;销售:百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料(以上三项不含危险化学品),计算机配件、通讯器材(不含无线电地面接收设备及发射设备)、电子产品(不含电子出版物);销售医疗器械Ⅰ类、Ⅲ类(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);房屋租赁;医疗器械租赁;二(Ⅱ)类医疗器械销售【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】。

与本公司关系:系本公司全资子公司华邦汇医的控股子公司,华邦汇医持有其65.00%的股权。

三、控股子公司(申请授信)财务数据

单位:万元

核算单位	日期	总资产	总负债	净资产	资产负债率	净利润
北京颖泰	2018年度	1,187,121.97	785,182.03	401,939.94	66.14%	46,087.51
	2019年三季度	1,165,847.86	757,642.19	408,205.67	64.99%	18,482.12
上虞颖泰	2018年度	171,732.11	104,856.37	66,875.74	61.06%	11,716.21
	2019年三季度	156,170.54	85,115.68	71,054.86	54.50%	4,179.12
杭州颖泰	2018年度	101,797.19	63,860.35	37,936.84	62.73%	1,658.45
	2019年三季度	100,044.23	62,376.67	37,667.56	62.35%	-269.08
盐城南方	2018年度	40,608.91	26,905.44	13,703.47	66.26%	1,978.13
	2019年三季度	36,589.11	27,645.66	8,943.45	75.56%	-4,760.02
万全宏宇	2018年度	47,138.82	27,420.79	19,718.03	58.17%	5,447.96
	2019年三季度	49,673.12	29,600.11	20,073.01	59.59%	4,054.69
万全力华	2018年度	21,521.08	14,703.41	6,817.68	68.32%	88.11
	2019年三季度	22,492.41	15,487.87	7,004.54	68.86%	295.18
杭州进出口	2018年度	5,290.99	3,901.69	1,389.30	73.74%	1,288.92
	2019年三季度	3,564.93	1,319.24	2,245.69	37.01%	856.39
山东福尔	2018年度	196,688.37	119,827.16	76,861.21	60.92%	10,384.90
	2019年三季度	167,189.92	86,880.98	80,308.94	51.97%	6179.38
江西禾益	2018年度	70,753.43	17,137.12	53,616.31	24.22%	8,425.81
	2019年三季度	77,069.20	22,767.77	54,301.43	29.54%	7741.75
江苏常隆	2018年度	154,097.73	91,878.21	62,219.51	59.62%	6,327.71
	2019年三季度	161,374.21	93,958.59	67,415.62	58.22%	6,312.30
嘉和分析	2018年度	2,320.33	857.34	1,462.99	36.95%	-425.09
	2019年三季度	2,424.78	2,040.47	384.31	84.15%	-592.68
凯盛新材	2018年度	52,277.69	6,146.61	46,131.08	11.76%	6,729.30
	2019年三季度	57,321.50	6,578.12	50,743.38	11.48%	9,705.32
汉江药业	2018年度	93,320.67	37,682.06	55,638.61	40.38%	5,734.91
	2019年三季度	88,864.59	31,321.26	57,543.34	35.25%	5,796.72
东裕生物	2018年度	8,475.43	2,565.56	5,909.86	30.27%	15.32
	2019年三季度	8,633.08	2,595.97	6,037.11	30.07%	118.88
华邦制药	2018年度	296,348.48	71,625.18	224,723.30	24.17%	25,984.15
	2019年三季度	343,943.60	113,907.62	230,035.98	33.12%	25,561.26
华邦颐康	2018年度	81,496.98	50,809.42	30,687.56	62.35%	777.97
	2019年三季度	92,299.45	59,406.80	32,892.65	64.36%	1,890.95
华邦酒店	2018年度	18,045.78	6,372.72	11,673.06	35.31%	-788.83
	2019年三季度	17,128.11	5,660.53	11,467.58	33.05%	-205.25
大美大新	2018年度	19,294.38	13,981.67	5,312.71	72.46%	771.4
	2019年三季度	18,481.52	12,436.40	6,045.12	67.29%	732.41
宽仁企管	2018年度	1,244.15	1078.66	165.49	86.70%	-34.5
	2019年三季度	5,667.30	5,773.84	-106.54	101.88%	-272.04

四、授信明细及额度

币种:人民币 单位:万元

2020年向银行申请授信额度明细			
公司名称	授信额度	担保额度	担保方式
华邦健康	450,400.00	450,400.00	保证、抵押、质押等
北京颖泰	400,000.00	400,000.00	保证、抵押、质押等
上虞颖泰	80,000.00	80,000.00	保证、抵押、质押等
杭州颖泰	60,000.00	60,000.00	保证、抵押、质押等
盐城南方	20,000.00	20,000.00	保证、抵押、质押等
万全宏宇	40,000.00	40,000.00	保证、抵押、质押等
万全力华	5,000.00	5,000.00	保证、抵押、质押等
杭州进出口	3,000.00	3,000.00	保证、抵押、质押等
山东福尔	40,000.00	40,000.00	保证、抵押、质押等
江西禾益	40,000.00	40,000.00	保证、抵押、质押等
江苏常隆	80,000.00	80,000.00	保证、抵押、质押等
嘉和分析	2,000.00	2,000.00	保证、抵押、质押等
凯盛新材	10,000.00	10,000.00	保证、抵押、质押等
汉江药业	50,000.00	50,000.00	保证、抵押、质押等
东裕生物	1,640.00	1,640.00	保证、抵押、质押等
华邦制药	35,000.00	35,000.00	保证、抵押、质押等
华邦颐康	12,000.00	12,000.00	保证、抵押、质押等
华邦酒店	3,000.00	3,000.00	保证、抵押、质押等
大美大新	15,000.00	15,000.00	保证、抵押、质押等
宽仁企管	26,000.00	26,000.00	保证、抵押、质押等
合计	1,373,040.00	1,373,040.00	

五、担保事项及其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行等金融机构与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司(包括上表未列示的控股子公司)间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内,以银行等金融机构与公司、控股子公司实际发生的担保金额为准,各控股子公司(包括上表未列示的控股子公司)的担保额度可调剂。公司与各控股子公司间可相互担保(包括上表未列示的控股子公司),各控股子公司之间可以相互担保。公司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2019年9月30日,公司及控股子公司之间的担保总额为591,294.11万元,系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保;除此外公司无对外担保事项。

以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的22.27%,占公司最近一期经审计的合并报表净资产的46.38%,公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

七、董事会意见

根据2020年度公司经营规划,公司及控股子公司2020年度向银行申请授信的总额度不超过137.304亿元人民币,担保的总额度不超过137.304亿元人民币。各公司2019年度经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,拟提供的担保方式风险极小,董事会同意本年度授信融资总额不超过137.304亿元,担保总额不超过137.304亿元。

八、独立董事意见

1、华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,2020年度公司及控股子公司拟向银行申请授信的总额度不超过137.304亿元人民币,担保的总额度不超过137.304亿元人民币,目的是为了满足各公司的正常经营需要,有利于公司日常经营持续和健康发展,符合公司和全体股东的利益;

2、该事项已按照相关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定履行了必要的审议程序,合法有效。

综上,公司独立董事一致同意公司2020年度向银行申请授信的总额度不超过137.304亿元人民币,担保的总额度不超过137.304亿元人民币,并同意将该议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

九、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、华邦生命健康股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2019年12月14日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019063

华邦生命健康股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020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)2019年日常关联交易概述

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》,预计了2019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。为西藏汇邦科技有限公司提供租赁服务,拟增加日常关联交易0.23万元,预计2019年度关联交易金额不超过4.8万元;向中农发河南农化有限公司销售商品,预计2019年度关联交易不超过2,000万元,从中农发河南农化有限公司采购货物,预计2019年度关联交易不超过8,000.00万元;上述关联交易,预计增加2019年日常关联交易金额10,000.23万元。

(二)2020年日常关联交易概述

公司及其控股子公司2020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10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、租赁服务等相关关联交易,预计2020年日常关联交易总金额为127,893.63万元。

(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	2020年度预计发生额	2019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
西藏汇邦科技有限公司	租赁服务	5.04	4.00	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	租赁服务	457.59	311.32	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	-	52.98	依据市场价格经双方协商确定
ALBAUGH,LLC及其子公司	销售商品	80,000.00	20,892.33	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	2,000.00	865.66	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	15,000.00	4,895.84	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	接受劳务	-	16.68	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	采购货物	4,250.00	453.80	依据市场价格经双方协商确定
中农发河南农化有限公司	采购货物	20,000.00	4,845.30	依据市场价格经双方协商确定
陕西汉王药业股份有限公司	接受劳务	50.00	18.98	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)	-	2.41	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	采购货物	-	364.15	依据市场价格经双方协商确定
重庆歌讷医药临床研究中心有限公司	技术服务	40.00	77.27	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	6,015.00	4,417.00	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	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	20.00	5.07	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	提供劳务	30.00	-	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	采购货物	15.00	-	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	接受劳务	5.00	-	依据市场价格经双方协商确定
合计		127,893.63	37,227.08	

(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	2019年1-10月累计已发生各类关联交易金额(未经审计)	2019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
西藏汇邦科技有限公司	租赁服务	4.00	4.80	1.25%	-16.67%
重庆植恩医院管理有限责任公司	租赁服务	311.32	378.54	97.41%	-17.76%
杭州天城生物科技有限公司	销售商品	52.98	1,000.00	0.24%	-94.70%
ALBAUGH,LLC及其子公司	销售商品	20,892.33	100,508.00	95.77%	-79.21%
中农发河南农化有限公司	销售商品	865.66	2,000.00	3.97%	-56.72%
连云港世杰农化有限公司	提供劳务	-	200.00	0.00%	-100.00%
连云港世杰农化有限公司	采购货物	4,895.84	38,000.00	46.37%	-87.12%
九江安达环保科技有限公司	接受劳务	16.68	300.00	46.78%	-94.44%
辽宁森源化工股份有限公司	采购货物	453.80	8,000.00	4.30%	-94.33%
中农发河南农化有限公司	采购货物	4,845.30	8,000.00	45.89%	-39.43%
陕西汉王药业股份有限公司	接受劳务	18.98	42.00	53.22%	-54.81%
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)	2.41	42.00	100.00%	-94.26%
汉中金汉江医药化工有限公司	采购货物	364.15	700.22	3.45%	-47.99%
重庆歌讷医药临床研究中心有限公司	技术服务	77.27	575.00	100.00%	-86.56%
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	提供劳务	4,417.00	4,698.48	100.00%	-5.99%
山东松竹铝业股份有限公司	租赁服务	4.29	6.00	1.34%	-28.50%
山东松竹铝业股份有限公司	销售商品	5.07	40.00	0.02%	-87.33%
山东松竹铝业股份有限公司	采购货物	-	10.00	0.00%	-100.00%
合计		37,227.08	164,505.04		

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2019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2019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)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。【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。】

4.2018年度主要财务指标:截至2018年12月31日,总资产为232,091万元,净资产为91,367万元,营业收入406万元,利润总额6,630万元,净利润6,630万元。

2019年度主要财务指标:截至2019年10月31日,总资产为223,473万元,净资产为101,065 万元,营业收入1,010万元,利润总额10,703万元,净利润10,685万元。

5.关联关系介绍:系本公司控股股东。

(二)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:国家政策范围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、期货等金融办业务);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。【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】。

4.2018年度主要财务指标:截至2018年12月31日,总资产为14,732.98万元,净资产为4,726.84万元,营业收入4,268.90万元,利润总额-2,035.64万元,净利润-2,035.64万元。

2019年度主要财务指标:截至2019年10月31日,总资产为14,346.58万元,净资产为3,377.52万元,营业收入3,367.87万元,利润总额-1,349.31万元,净利润-1,349.31万元。

5.关联关系介绍:系本公司全资子公司华邦汇医投资有限公司参股的联营单位。

(三)ALBAUGH,LLC

1.住所地:1525 NE 36th Street,Ankeny,Iowa,USA

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。

4.2018年度主要财务指标:截至2018年12月31日,总资产为819,956.80万元,净资产为132,632.03万元,营业收入969,288.49万元,利润总额39,742.05万元,净利润37,963.54万元。

5、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,且本公司现任董事王榕同时担任ALBAUGH,LLC董事。

(四)中农发河南农化有限公司

1.住所地:濮阳市胜利路西段路南

2.法定代表人:侯飞

3.经营范围:生产、销售;乙草胺10000吨/年,2-甲基-6-乙基苯胺10000吨/年(中间产品邻甲苯胺8120吨/年是危险化学品),化工产品(不含危险化学品);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(国家法律法规禁止除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

4.2018年度主要财务指标:截至2018年12月31日,总资产为 49,230.06万元,净资产为14,743.02万元,营业收入42,712.75万元,利润总额1,182.03万元,净利润1,183.43万元。

2019年度主要财务指标:截至2019年10月31