证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021063

华邦生命健康股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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、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"）第八届董事会第五次会议通知于2021年12月7日以电子邮件的形式发出，2021年12月13日通过通讯表决的方式召开，公司6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，审议并通过了相关议案。

（一）审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。

详见公司同日在《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《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021064）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案》。

详见公司同日在《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公告》（公告编号：2021065）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。

本议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于预计2022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》。

详见公司同日在《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《关于预计2022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：2021066）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《关联交易决策制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《风险投资管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《委托理财管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《内部审计制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《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《关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021067）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见；

3、独立董事关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；

4、独立董事关于预计2022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

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021064

华邦生命健康股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司或华邦健康"）于2021年12月13日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：

一、概述

本年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过130亿元人民币，担保额度总计不超过130亿元人民币。对公司的债务、债务融资工具等提供金额不超过15亿元人民币的担保。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、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，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2022年12月31日止。上述授权期限内，额度可滚动使用。

二、授信额度明细（单位：万元）及授信安排

公司名称	总额度	担保方式（包括但不限于）
华邦生命健康股份有限公司	360,000.00	信用、保证、抵押、质押等
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	400,000.00	信用、保证、抵押、质押等
上虞颖泰精细化工有限公司	70,000.00	信用、保证、抵押、质押等
杭州颖泰生物科技有限公司	70,000.00	信用、保证、抵押、质押等
河北万全宏宇化工有限责任公司	25,000.00	信用、保证、抵押、质押等
河北万全力华化工有限责任公司	10,000.00	信用、保证、抵押、质押等
山东福尔有限公司	50,000.00	信用、保证、抵押、质押等
山东福尔特种设备有限公司	5,000.00	信用、保证、抵押、质押等
江西禾益化工股份有限公司	40,000.00	信用、保证、抵押、质押等
江苏常隆农化有限公司	100,000.00	信用、保证、抵押、质押等
江苏颖泰国际贸易有限公司	5,000.00	信用、保证、抵押、质押等
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	2,000.00	信用、保证、抵押、质押等
杭州庆丰进出口有限公司	3,000.00	信用、保证、抵押、质押等
山东凯盛新材料股份有限公司	10,000.00	信用、保证、抵押、质押等
陕西汉江药业集团股份有限公司	50,000.00	信用、保证、抵押、质押等
陕西东裕生物科技股份有限公司	1,500.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦制药有限公司	30,000.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦酒店旅业有限公司	3,000.00	信用、保证、抵押、质押等
广西大美大新旅游有限公司	5,000.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦维艾医药有限公司	3,000.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆宽仁企业管理有限公司	43,500.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙）	9,300.00	信用、保证、抵押、质押等
北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司	4,700.00	信用、保证、抵押、质押等
合计	1,300,000.00	

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、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司（包括上表未列示的子公司）间的授信额度可调剂。

三、担保额度明细（单位：万元）及担保安排

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止2021年9月30日担保余额	2022年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	华邦生命健康股份有限公司	50.51%	20,000.00	360,000.00	24.29%	否
	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	59.48%	260,318.74	400,000.00	26.99%	否
	上虞颖泰精细化工有限公司	53.34%	34,073.00	70,000.00	4.72%	否
	杭州颖泰生物科技有限公司	69.84%	16,200.00	70,000.00	4.72%	否
	河北万全宏宇化工有限责任公司	43.47%	7,637.30	25,000.00	1.69%	否
	河北万全力华化工有限责任公司	65.70%	–	10,000.00	0.67%	否
	山东福尔有限公司	45.63%	22,635.00	50,000.00	3.37%	否
	山东福尔特种设备有限公司	44.91%	600	5,000.00	0.34%	否
	江西禾益化工股份有限公司	41.94%	13,500.00	40,000.00	2.70%	否
	江苏常隆农化有限公司	64.45%	71,400.00	100,000.00	6.75%	否
	江苏颖泰国际贸易有限公司	67.65%	–	5,000.00	0.34%	否
	北京颖泰嘉和分析技术有限公司	35.61%	–	2,000.00	0.13%	否
	杭州庆丰进出口有限公司	80.53%	–	3,000.00	0.20%	否
	山东凯盛新材料股份有限公司	8.79%	–	10,000.00	0.67%	否
	陕西汉江药业集团股份有限公司	45.51%	21,757.24	50,000.00	3.37%	否
	陕西东裕生物科技股份有限公司	30.33%	1,000.00	1,500.00	0.10%	否
	重庆华邦制药有限公司	33.92%	2,000.00	30,000.00	2.02%	否
	重庆华邦胜凯制药有限公司	65.60%	2,000.00	—	0.00%	否
	重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司	56.27%	4,000.00	—	0.00%	否
	重庆华邦酒店旅业有限公司	35.39%	1,950.00	3,000.00	0.20%	否
	广西大美大新旅游有限公司	66.07%	3,000.00	5,000.00	0.34%	否
	重庆华邦维艾医药有限公司	101.57%	1,950.00	3,000.00	0.20%	否
	重庆宽仁企业管理有限公司	67.31%	43,500.00	43,500.00	2.93%	否
	重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙）	61.76%	8,370.00	9,300.00	0.63%	否
	北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司	12.80%	4,230.00	4,700.00	0.32%	否
	合计	—	540,121.28	1,300,000.00	87.71%	—

2022年度拟采用信用、保证、抵押及质押等担保方式。实际担保的金额在总担保额度内，以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为准，公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间可相互担保。公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间可相互担保。公司及子公司可以对资产负债率超过70%的子公司提供担保。

四、被担保人基本情况

（一）华邦生命健康股份有限公司

1、公司名称：华邦生命健康股份有限公司
2、成立日期：1992年3月11日
3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
4、法定代表人：张松山
5、注册资本：1,979,919,191元人民币
6、经营范围：从事投资业务（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），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，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，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，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）
7、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	2,994,783.98	2,822,610.97
负债总额	1,512,632.76	1,408,942.72
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,482,151.23	1,413,668.25
归属于上市公司股东的净资产	985,114.28	962,949.37
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	862,934.53	1,087,636.19
利润总额	91,182.21	116,508.33
净利润	71,599.93	89,500.56
归属于上市公司股东的净利润	52,060.57	65,173.09

8、最新信用评级：AA+
9、是否为失信被执行人：否

（二）北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"）

1、公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2、成立日期：2005年7月1日
3、注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层
4、法定代表人：王榕
5、注册资本：1,225,800,000元人民币
6、经营范围：农药中间体、原药及制剂的研发、生产、销售，GLP登记注册技术服务收入和生物技术研究开发。
7、与本公司关系：本公司的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	1,164,125.86	1,072,323.89
负债总额	692,380.65	612,270.15
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	471,745.21	460,053.74
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	492,127.72	622,480.60
利润总额	36,782.56	42,578.12
净利润	29,351.86	31,423.65

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（三）上虞颖泰精细化工有限公司

1、公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司
2、成立日期：2003年11月4日
3、注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号
4、法定代表人：侯飞
5、注册资本：176,796,658元人民币
6、经营范围：一般项目：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；许可项目：进出口业务；氯化钾、2-氯-4-三氟甲基苯酚、硫酸钾、磷酸钙、亚硫酸钠、16%亚硫酸钠溶液、9.8%醋酸溶液生产。许可项目：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、氮气（副产）；年回收：甲苯、四氯乙烯、甲醇、1,1-二氯乙烷、乙醇、环己烷、铝镍合金氢化催化剂（详见安全生产许可证）。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、氮气；97%二氯丙烯胺、95%解毒喹、95%解毒喹酸、95%肟草安。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	166,349.85	153,651.45
负债总额	88,725.74	81,293.63
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	77,624.11	72,357.81
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	105,786.35	142,227.37
利润总额	8,548.58	9,336.25
净利润	7,266.30	8,226.16

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（四）杭州颖泰生物科技有限公司

1、公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司
2、成立日期：1957年1月1日
3、注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号
4、法定代表人：戴荣华
5、注册资本：500,000,000元人民币
6、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：氢气、氮气；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。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	135,314.30	123,879.67
负债总额	94,503.76	97,962.45
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	40,810.54	25,917.22
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	80,250.21	92,220.31
利润总额	3,728.29	734.78
净利润	3,697.94	149.53

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（五）河北万全宏宇化工有限责任公司

1、公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司
2、成立日期：2002年7月20日
3、注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇
4、法定代表人：丁满忠
5、注册资本：33,560,000元人民币
6、经营范围：苯嗪草酮原药的生产（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）。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	38,961.31	30,523.50
负债总额	16,935.18	11,840.49
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	22,026.13	18,683.01
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	16,084.33	28,043.94
利润总额	5,083.26	9,642.48
净利润	3,809.95	7,170.91

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（六）河北万全力华化工有限责任公司

1、公司名称：河北万全力华化工有限责任公司
2、成立日期：2001年7月11日
3、注册地址：张家口市万全区孔家庄镇
4、法定代表人：丁满忠
5、注册资本：50,000,000元人民币
6、经营范围：氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、二氯吡啶酸原药、三氯吡氧乙酸原药、氨氯吡啶酸原药的生产（按其许可文件核定的有效期限开展经营活动）、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。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司——河北万全宏宇化工有限责任公司的全资子公司。
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	21,169.26	14,751.47
负债总额	13,908.97	8,149.57
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	7,260.29	6,601.90
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	16,576.68	26,559.21
利润总额	783.57	55.75
净利润	584.48	-125.62

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（七）山东福尔有限公司

1、公司名称：山东福尔有限公司
2、成立日期：1994年4月28日
3、注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村
4、法定代表人：张玲
5、注册资本：226,000,000元人民币
6、经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务；化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	153,945.54	152,479.14
负债总额	70,243.47	71,877.75
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	83,702.07	80,601.39
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	67,934.31	84,449.13
利润总额	4,718.48	9,211.69
净利润	4,440.91	8,224.94

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（八）山东福尔特种设备有限公司

1、公司名称：山东福尔特种设备有限公司
2、成立日期：2017年5月31日
3、注册地址：山东省烟台市龙口市徐福街道官曲村
4、法定代表人：遇广志
5、注册资本：65,000,000元人民币
6、经营范围：压力容器、高压釜、加氢反应器、塔器、换热器、储罐、磁力驱动及搅拌设备、金属复合板设计、加工、销售、维修及技术服务，压力管道的安装，化工机械研发、检测、信息咨询及技术服务。（有效期限以许可证为准）（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）。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司——山东福尔有限公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	13,297.73	10,598.92
负债总额	5,971.71	3,791.20
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	7,326.02	6,807.73
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	5,707.63	5,113.94
利润总额	541.42	242.66
净利润	518.30	257.32

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（九）江西禾益化工股份有限公司

1、公司名称：江西禾益化工股份有限公司
2、成立日期：2005年10月27日
3、注册地址：江西省九江市彭泽县矶山生态工业园
4、法定代表人：张东辉
5、注册资本：175,000,000元人民币
6、经营范围：农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；副产工业盐（氯化钠）的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	99,275.49	97,080.72
负债总额	41,631.41	43,944.20
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	57,644.09	53,136.52
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	40,483.75	44,189.34
利润总额	5,097.47	17,737.02
净利润	4,504.51	16,528.56

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（十）江苏常隆农化有限公司

1、公司名称：江苏常隆农化有限公司
2、成立日期：2009年9月11日
3、注册地址：泰兴经济开发区团结河路8号
4、法定代表人：王卫华
5、注册资本：358,000,000元人民币
6、经营范围：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围经营）及副产品氯化钠、磷酸生产；十八酰氯、盐酸生产；销售本企业生产的产品；2-氟基苯酚生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	176,205.99	150,395.68
负债总额	113,561.41	96,046.87
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	62,644.57	54,348.82
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	128,996.93	167,859.85
利润总额	10,959.87	15,675.62
净利润	8,219.90	11,143.03

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（十一）江苏颖泰国际贸易有限公司

1、公司名称：江苏颖泰国际贸易有限公司
2、成立日期：2017年5月12日
3、注册地址：常州市钟楼区玉龙南路179-1号常州科技街A座大厦三楼
4、法定代表人：熊晓明
5、注册资本：10,000,000元人民币
6、经营范围：化工产品(危险化学品限《危险化学品经营许可证》核定范围）的销售；农药（限《农药经营许可证》核定范围）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司——江苏常隆农化有限公司的全资子公司。
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	4,320.28	3,203.44
负债总额	2,922.87	2,614.69
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,397.41	588.75
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	9,230.07	8,291.11
利润总额	223.51	120.68
净利润	208.66	113.61

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（十二）北京颖泰嘉和分析技术有限公司

1、公司名称：北京颖泰嘉和分析技术有限公司
2、成立日期：2010年6月1日
3、注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼D区1-2层
4、法定代表人：林吉柏
5、注册资本：10,000,000元人民币
6、经营范围：技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；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）。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	4,624.71	4,201.41
负债总额	1,646.83	1,817.80
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,977.88	2,383.61
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	2,215.27	3,675.10
利润总额	510.73	1499.63
净利润	594.28	1299.63

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（十三）杭州庆丰进出口有限公司

1、公司名称：杭州庆丰进出口有限公司
2、成立日期：2010年1月22日
3、注册地址：浙江省杭州市江干区机场路106号三楼
4、法定代表人：卢淑平
5、注册资本：5,000,000元人民币
6、经营范围：不带储存经营其他危险化学品（具体内容详见《危险化学品经营许可证》）（上述经营范围应在批准的有效期内方可经营）；批发、零售：农药（凭有效许可证经营），非危险类化工原料（除易制毒品）；货物（技术）进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）。
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	7,986.17	3,699.41
负债总额	6,431.60	2,465.36
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,554.57	1,234.05
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	6,678.12	10,964.82
利润总额	394.15	-146.73
净利润	320.52	-188.82

9、最新信用评级：无10、是否为失信被执行人：否

（十四）山东凯盛新材料股份有限公司

1、公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司
2、成立日期：2005.12.20
3、注册地址：山东省淄博市淄川区双杨镇
4、法定代表人：王加荣
5、注册资本：420,640,000元人民币
6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：危险化学品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）。
7、与本公司关系：本公司的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	134,112.47	90,382.47
负债总额	11,788.48	10,612.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	122,323.99	79,770.23
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	60,154.92	62,402.69
利润总额	16,297.66	18,690.01
净利润	14,166.74	16,048.06

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（十五）陕西汉江药业集团股份有限公司

1、公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司
2、成立日期：1998年12月31日
3、注册地址：陕西省汉中市汉台区药厂路103号
4、法定代表人：张佳
5、注册资本：139,000,000元人民币
6、经营范围：化学原料药、医药保健品及动物药品、医药化工中间体产品、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）。
7、与本公司关系：本公司的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	169,288.97	141,521.30
负债总额	77,036.23	58,798.04
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	92,252.74	82,723.26
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	32,723.54	46,447.80
利润总额	13,766.09	16,750.25
净利润	12,321.45	14,982.79

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（十六）陕西东裕生物科技股份有限公司

1、公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司
2、成立日期：2011.11.29
3、注册地址：陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村
4、法定代表人：刘全有
5、注册资本：70,000,000元人民币
6、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）。
7、与本公司关系：本公司的控股子公司陕西太白山秦岭旅游有限公司的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	10,412.07	8,341.86
负债总额	3,157.65	2,623.38
或有事项涉及的总额		
净资产	7,254.42	5,718.48
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	1,859.43	2,202.52
利润总额	170.50	-204.52
净利润	155.94	-205.42

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（十七）重庆华邦制药有限公司

1、公司名称：重庆华邦制药有限公司
2、成立日期：2012年06月26日
3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
4、法定代表人：吕立明
5、注册资本：450,000,000元人民币
6、经营范围：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）剂（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）。
7、与本公司关系：本公司的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	364,437.83	358,047.45
负债总额	123,615.77	123,075.80
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	240,822.06	234,971.65
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	127,781.22	149,308.14
利润总额	31,384.25	30,574.30
净利润	26,689.45	26,687.74

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（十八）重庆华邦酒店旅业有限公司

1、公司名称：重庆华邦酒店旅业有限公司
2、成立日期：2002年07月04日
3、注册地址：重庆市武隆区仙女山森林公园侯家坝
4、法定代表人：张松山
5、注册资本：169,000,000元人民币
6、经营范围：一般项目：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）。健身休闲活动（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）。
7、与本公司关系：本公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	15,704.22	15,974.45
负债总额	5,558.34	5,446.98
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	10,145.88	10,527.47
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	2,552.83	2,900.16
利润总额	-381.59	-617.70
净利润	-381.59	-617.70

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（十九）广西大美大新旅游有限公司

1、公司名称：广西大美大新旅游有限公司
2、成立日期：2013年01月31日
3、注册地址：大新县桃城镇城东开发区旅游商城8号楼C8-11号五楼
4、法定代表人：胡维
5、注册资本：50,000,000元人民币
6、经营范围：一般项目：游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非居住房地产租赁；住房租赁；日用百货销售；农副产品销售；会议及展览服务；汽车租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；酒店管理；名胜风景区管理；园区管理服务；非物质文化遗产保护（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：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；旅游业务；道路旅客运输经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、与本公司关系：本公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	16,281.39	18,671.66
负债总额	10,756.9	13,524.91
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,524.49	5,146.75
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	3,711.34	4,831.80
利润总额	410.70	-266.28
净利润	377.74	-262.22

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（二十）重庆华邦维艾医药有限公司

1、公司名称：重庆华邦维艾医药有限公司
2、成立日期：2010年11月16日
3、注册地址：重庆市两江新区星光大道69号招待所三楼
4、法定代表人：田颂民
5、注册资本：1,000,000元人民币
6、经营范围：许可项目：药品批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；广播影视设备销售；软件销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药（按许可证核定的事项和期限从事经营）；批发、零售第1类医疗器械、第Ⅲ类医疗器械（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；（Ⅱ）类医疗器械销售；企业管理咨询；健康信息咨询（不含医疗诊治）；市场调研；设计、制作、代理、发布国内外广告；医疗器械产品、化妆品信息推广；会议服务；展示展览服务；翻译服务；利用互联网及实体店销售；消毒用品、化妆品、日用品、洗涤用品、保健用品；食品销售经营（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；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】。（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）。
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	6,955.31	4,191.30
负债总额	7,064.60	4,017.73
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-109.29	173.57
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	3,675.34	5,456.14
利润总额	-283.52	101.16
净利润	-282.87	78.54

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（二十一）重庆宽仁企业管理有限公司

1、公司名称：重庆宽仁企业管理有限公司
2、成立日期：2018年9月13日
3、注册地址：重庆市北部新区人和星光大道69号办公楼
4、法定代表人：罗克
5、注册资本：240,000,000元人民币
6、经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；般项目：企业管理；商务信息咨询；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；销售：日用百货、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1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；（II）类医疗器械销售（除依法须经批准的项H外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	65,460.96	44,105.75
负债总额	44,062.04	29,799.95
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	21,398.92	14,305.80
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	2,983.88	5,560.83
利润总额	-906.88	-1,153.18
净利润	-906.88	-1,153.18

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（二十二）重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙）

1、公司名称：重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙）
2、成立日期：2017年6月28日
3、注册地址：重庆市北部新区人和星光大道69号（办公楼）
4、法定代表人：罗克
5、注册资本：200,000,000元人民币
6、经营范围：一般项目：从事健康管理及咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目），医药信息咨询（不含互联网药品信息）、技术开发，数据处理（银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外），医学研究，企业管理及咨询，房屋租赁（不含住宿）。（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）。（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）
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司，及其子公司重庆宽仁企业管理有限公司合计持有其100%的合伙份额。
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	55,973.82	46,654.88
负债总额	34,568.48	26,663.35
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	21,405.34	19,991.53
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	5,753.52	5,270.75
利润总额	1,413.81	1,005.07
净利润	1,413.81	1,005.07

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

（二十三）北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司

1、公司名称：北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司
2、成立日期：2016年7月7日
3、注册地址：北京市丰台区光彩路1号6号楼二层202室
4、法定代表人：张熙凯
5、注册资本：692,222,200元人民币
6、经营范围：医院管理。（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）。
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据（单位：万元）

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	69,605.33	68,581.30
负债总额	8,907.68	5,287.50
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	60,697.65	63,293.80
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	1.83	–
利润总额	-2,596.14	-683.68
净利润	-2,596.14	-683.68

9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否

五、累计担保总额及逾期担保事项

截至2021年9月30日，公司及子公司之间的担保余额为540,121.28万元，占公司最近一期经审计的合并报表总资产的19.14%，占公司最近一期经审计的合并报表归属于上市公司净资产的56.09%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的38.21%。

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。

六、董事会意见

根据2022年度公司经营规划，公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信的总额度不超130亿元人民币，担保的总额度不超过130亿元人民币，同时公司及子公司对公司的债务、债务融资工具等提供金额不超过15亿元人民币的担保。各公司经营状况良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保事项风险较小。董事会同意公司及子公司本年度授信融资总额不超过130亿元人民币，担保总额不超过130亿元人民币，对公司的债务、债务融资工具等提供金额不超过15亿元人民币的担保。

七、独立董事意见

1、华邦生命健康股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信的总额度不超过130亿元人民币，担保的总额度不超过130亿元人民币。公司及子公司对公司的债务、债务融资工具等提供金额不超过15亿元人民币的担保。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、保函、售后回租等各种贷款及融资业务，符合公司经营发展需要。

2、上述担保事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意上述授信及担保事项，并同意将该议案提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构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
2021年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021065

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；向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	重庆歌讷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
	深圳普瑞金生物药业有限公司	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15,201.86万元，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；应用软件服务；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，公司主要业务不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

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021066

华邦生命健康股份有限公司关于预计2022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

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。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月13日通过通讯表决的方式召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于预计2022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》。现将公司2022年度预计开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的目的

公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元和欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。

二、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况

远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。

三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务币种

公司拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。

四、预计2022年度开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务交易额度

预计本公司2022年度开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务总规模为：美元币种金额不超过41,000万美元，可滚动使用。

开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。

五、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析

远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的市场汇率、期权报价或估值信息等。

六、公司采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》规定的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。

3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

七、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《华邦生命健康股份有限公司章程》以及《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案须经股东大会审议通过后生效。

八、独立董事意见

公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行对外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司2022年度在不超过41,000万美元额度内开展外汇远期结售汇和人民币对外汇期权组合等业务。

九、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、关于预计2022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

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021067

华邦生命健康股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于2021年12月13日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2021年12月24日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案

1、审议《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》；

2、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案》；

3、审议《关于预计2022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》；

4、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

5、审议《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

6、审议《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

7、审议《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

（二）议案的披露情况

上述议案已全部经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案中议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年12月29日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2021年12月29日（含29日）前邮寄或送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：陈志
电话：023-67886985，67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
邮编：401121

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

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

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称："华邦投票"。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
1	关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案	1.00
2	关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案	2.00
3	关于预计2022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	3.00
4	关于修订《关联交易决策制度》的议案	4.00
5	关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案	5.00
6	关于修订《风险投资管理制度》的议案	6.00
7	关于修订《委托理财管理制度》的议案	7.00

（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月30日（股东大会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年　　月　　日

[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

注：1、股东请在选项方框中打"√"；
2、每项均为单选，多选为无效票。