（上接B010版）

售，计算机系统服务，信息系统集成服务（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。）

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	2024-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	14,134.39	7,048.79
负债总额	11,041.18	4,940.14
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	3,093.21	2,108.65
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	9,088.06	10,226.40
利润总额	1,314.46	1,832.71
净利润	984.55	1,351.85

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

（二十六）重庆宽华药房有限公司

1、公司名称：重庆宽华药房有限公司

2、成立日期：2018年6月15日

3、注册地址：重庆市渝北区星光大道69号3幢一层

4、法定代表人：田颂民

5、注册资本：6,000,000元人民币

6、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；依托实体医院的互联网医院服务。（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）一般项目：医用口罩零售；日用品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；远程健康管理服务；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；玻璃仪器销售；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；个人互联网直播服务；外卖递送服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；药品零售。（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	2024-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	1,472.46	357.93
负债总额	1,299.03	227.78
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	173.43	130.15
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	514.58	641.21
利润总额	45.62	56.56
净利润	43.28	53.76

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

（二十七）沈阳提西医药科技有限公司

1、公司名称：沈阳提西医药科技有限公司

2、成立日期：2014年7月8日

3、注册地址：辽宁省沈阳市浑南新区挥南东路19-8号

4、法定代表人：王彦喆

5、注册资本：5,000,000元人民币

6、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、中药材、中药饮片、第二类精神药品批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；保健食品及预包装食品批发；消杀产品、保健用品、口罩（非医用）批发；药品研发；医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医药信息咨询；市场营销策划；会议及展览展示服务。（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：本公司全资子公司西藏林芝百盛药业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	2024-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	2,818.84	2,291.53
负债总额	241.70	282.42
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	2,577.14	2,009.11
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	4,336.41	3,296.77
利润总额	587.55	260.02
净利润	568.02	205.94

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

五、公司累计担保总额及逾期担保事项

截至2024年10月31日，公司及子公司之间的担保余额为501,474.48万元，占公司最近一期经审计的合并报表总资产的16.32%，占公司最近一期经审计的合并报表归属于上市公司股东的净资产的49.63%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的30.24%。

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2025年度公司经营规划，公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信的总额度不超140.17亿元人民币，担保的总额度不超过140.17亿元人民币。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，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意公司及子公司2025年度授信总额不超过140.17亿元人民币，担保总额不超过140.17亿元人民币。

七、独立董事意见

1、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，2025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140.17亿元人民币，担保的总额度不超过140.17亿元人民币。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、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2024年第一次临时股东大会审议。

八、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司及子公司2025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

2024年12月11日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024042

华邦生命健康股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的公告

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。

公司于2024年12月10日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》。现将增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易概述

公司于2023年12月4日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的议案》，预计了2024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2023年12月20日通过了2023年第一次临时股东大会审议。

公司本期因实际经营管理需要，拟增加日常关联交易。向ALBAUGH,LLC及其子公司提供服务，拟增加日常关联交易190.00万元；向重庆玛恩医疗美容医院有限公司销售商品、提供服务，拟分别增加日常关联交易1.39万元、21.25万元；接受重庆玛恩医疗美容医院有限公司提供的服务，拟增加日常关联交易12.00万元；向重庆玛恩生物技术研究院有限公司销售商品，拟增加日常关联交易28.00万元；从重庆玛恩生物技术研究院有限公司采购货物，拟增加日常关联交易10.00万元；向西藏汇邦科技有限公司提供服务，拟增加日常关联交易1.00万元；向广西九溪游乐有限公司提供服务，拟增加日常关联交易15.00万元；向重庆松山医院提供服务，拟增加日常关联交易21.00万元。2024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	2024年1-10月累计已发生各类关联交易金额（未经审计）	2024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	ALBAUGH,LLC及其子公司	销售商品	38,647.03	55,000.00	72.70%	-29.73%
	甘肃汉隆化工有限公司	销售商品	0.00	570.00	0.00%	-100.00%
	中农发河南农化有限公司	销售商品	342.69	1,500.00	0.64%	-77.15%
	重庆玛恩生物技术研究院有限公司	销售商品	23.36	28.00	0.04%	-16.57%
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	销售商品	1.83	3.39	0.00%	-46.02%
	重庆松山医院	销售商品	14,146.98	29,121.44	26.62%	-51.42%
向关联人提供劳务	ALBAUGH,LLC及其子公司	提供劳务	59.42	190.00	1.23%	-68.73%
	广西九溪游乐有限公司	提供劳务	0.00	15.00	0.00%	-100.00%
	广西森淼生态旅游开发有限公司	提供劳务	59.32	85.00	1.23%	-30.21%
	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	旅游服务	4,340.95	5,500.00	89.75%	-21.07%
	西藏汇邦科技有限公司	提供劳务	2.29	3.50	0.05%	-34.57%
	中农发河南农化有限公司	提供劳务	0.00	10.00	0.00%	-100.00%
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	提供劳务	62.63	84.22	1.30%	-25.64%
	重庆松山医院	提供劳务	311.26	393.23	6.44%	-20.85%
向关联人提供租赁服务	西藏汇邦科技有限公司	租赁服务	1.78	6.00	0.02%	-70.33%
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	租赁服务	283.73	350.00	2.72%	-18.93%
	重庆松山医院	租赁服务	10,148.29	13,691.08	97.26%	-25.88%
向关联人采购原材料	ALBAUGH,LLC及其子公司	采购货物	63.04	180.00	1.00%	-64.98%
	甘肃汉隆化工有限公司	采购货物	97.27	1,500.00	1.54%	-93.52%
	辽宁森源化工股份有限公司	采购货物	1,192.80	5,000.00	18.84%	-76.14%
	中农发河南农化有限公司	采购货物	4,973.37	26,000.00	78.56%	-80.87%
	重庆玛恩生物技术研究院有限公司	采购货物	3.95	10.00	0.06%	-60.50%
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	采购货物	0.00	1.00	0.00%	-100.00%
接受关联人提供的劳务	常州海鸥化工设计研究院有限公司	接受劳务	40.09	100.00	31.09%	-59.91%
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	接受劳务	0.00	12.00	0.00%	-100.00%
	重庆松山医院	接受劳务	88.85	562.00	68.91%	-84.19%
合计			74,890.93	139,915.86		-46.47%

（二）2025年度日常关联交易概述

公司及控股子公司2025年度预计与ALBAUGH,LLC及其子公司、甘肃汉隆化工有限公司等共计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2025年度日常关联交易总金额为154,953.31万元，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	2025年度预计发生额	2024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	69,600.00	38,647.03	依据市场价格经双方协商确定
	甘肃汉隆化工有限公司	销售商品	50.00	0.00	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	1,250.00	342.69	依据市场价格经双方协商确定
	重庆玛恩生物技术研究院有限公司	销售商品	34.35	23.36	依据市场价格经双方协商确定
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	销售商品	6.03	1.83	依据市场价格经双方协商确定
	重庆松山医院	销售商品	36,195.83	14,146.98	依据市场价格经双方协商确定
向关联人提供劳务	ALBAUGH,LLC及其子公司	提供劳务	400.00	59.42	依据市场价格经双方协商确定
	广西九溪游乐有限公司	提供劳务	190.00	0.00	依据市场价格经双方协商确定
	广西森淼生态旅游开发有限公司	提供劳务	364.43	59.32	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	旅游服务	6,068.00	4,340.95	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	3.11	2.29	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	50.00	0.00	依据市场价格经双方协商确定
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	提供劳务	103.66	62.63	依据市场价格经双方协商确定
	重庆松山医院	提供劳务	632.46	311.26	依据市场价格经双方协商确定
向关联人提供租赁服务	广西森淼生态旅游开发有限公司	租赁服务	7.50	0.00	依据市场价格经双方协商确定
	西藏汇邦科技有限公司	租赁服务	2.50	1.78	依据市场价格经双方协商确定
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	租赁服务	369.19	283.73	依据市场价格经双方协商确定
	重庆松山医院	租赁服务	14,740.20	10,148.29	依据市场价格经双方协商确定
向关联人采购原材料	ALBAUGH,LLC及其子公司	采购货物	100.00	63.04	依据市场价格经双方协商确定
	甘肃汉隆化工有限公司	采购货物	500.00	97.27	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	3,000.00	1,192.80	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	4,973.37	依据市场价格经双方协商确定
	重庆玛恩生物技术研究院有限公司	采购货物	20.00	3.95	依据市场价格经双方协商确定
	重庆松山医院	采购货物	1.00	0.00	依据市场价格经双方协商确定
接受关联人提供的劳务	常州海鸥化工设计研究院有限公司	接受劳务	50.00	40.09	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	接受劳务	300.00	0.00	依据市场价格经双方协商确定
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	接受劳务	30.00	0.00	依据市场价格经双方协商确定
	重庆松山医院	接受劳务	885.05	88.85	依据市场价格经双方协商确定
合计			154,953.31	74,890.93	--

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2025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

本公告中关联方依据《企业会计准则》相关规定识别。

（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：4,600万元人民币

3、住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道江南岸1栋806室

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；专业设计服务；名胜风景区管理；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；中草药种植（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产为191,010.10万元，净资产为119,605.07万元，营业收入319.01万元，净利润5,508.83万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股股东。

7、是否为失信被执行人：否。

（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、最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产为 9,339.37 万元，净资产为2,893.96 万元，营业收入25,304.03万元，净利润235.93万元。

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。

7、是否为失信被执行人：否。

（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、最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产为1,469,721.87万元，净资产为328,058.62万元，营业收入1,462,582.28万元，净利润-41,850.01万元。

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。

7、是否为失信被执行人：否。

（四）辽宁森源化工股份有限公司

1、法定代表人：吕文成

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。（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。）。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产为 20,926.02万元，净资产为15,500.08万元，营业收入4,811.16万元，净利润-453.42万元。

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的控股子公司辽西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。

7、是否为失信被执行人：否。

（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）。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产为38,486.95万元，净资产为31,478.56万元，营业收入17,456.94万元，净利润-2,159.61万元。

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。

7、是否为失信被执行人：否。

（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东建材化工工业园酒泉路19号

4、经营范围：许可项目：农药零售（限制使用农药除外）；农药批发（限制使用农药除外）。（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，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：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。（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、最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产为19,637.55万元，净资产为9,698.16万元，营业收入14,463.02万元，净利润-380.00万元。

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。

7、是否为失信被执行人：否。

（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。【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】。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产为313.38万元，净资产为279.17万元，营业收入420.02万元，净利润-160.50万元。

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。

7、是否为失信被执行人：否。

（八）重庆松山医院

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、最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产为19,089.94万元，净资产-95,919.66万元，收入47,500.37万元，净资产变动额-14,421.26万元。

6、关联关系介绍：系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司下属的重庆松山医疗健康中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综合医院）。

7、是否为失信被执行人：否。

（九）广西森淼生态旅游开发有限公司

1、法定代表人：胡维

2、注册资本：1,000万元

3、住所：广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇安平村峭那岭湾景区游客中心

4、经营范围：一般项目：生态保护区管理服务；船舶租赁；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；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；酒店管理；日用百货销售；农副产品销售；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；非物质文化遗产保护；花卉种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园艺产品种植；农业园艺服务；水果种植；休闲观光活动；餐饮管理；露营地服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；影视美术道具置景服务；组织文化艺术交流活动（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）许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；餐饮服务；道路旅客运输经营；旅游业务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；营业性演出（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）

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产为982.72万元，净资产为591.81万元，营业收入0.00万元，净利润-8.19万元。

6、关联关系介绍：系本公司实际控制人张松山先生的控股子公司。

7、是否为失信被执行人：否。

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、独立董事相关意见

（一）独立董事专门会议意见

公司于2024年12月6日召开了第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》。会议形成以下意见：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，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。因此，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2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司实际经营管理的需要。

2、公司增加2024年度日常关联交易预计及预计2025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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3、独立董事关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024043

华邦生命健康股份有限公司 关于预计2025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。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率波动对华邦生命健康股份有限公司（以下简称“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。交易工具为外汇远期、期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司2025年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过44,800万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。

2、履行的审议程序：公司于2024年12月10日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025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》，该议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务不以投机为目的，主要为规避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，但同时也存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、交易目的

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。

2、交易方式

公司及子公司开展外汇套期保值业务仅限于远期结售汇、期权和货币互换，只限于公司及子公司生产经营所使用的结算货币。

交易工具为外汇远期、期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。

3、交易金额

预计本公司2025年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度为：美元币种金额不超过44,800万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。

4、交易期限

自2025年1月1日起12个月内有效。

5、资金来源

公司及子公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务的资金来源为其自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

二、审议程序

公司于2024年12月6日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025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》，该议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

三、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远期汇率、期权报价或估值信息等。

四、公司拟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。

五、交易相关会计处理

公司期货套期保值及外汇衍生品交易业务的相关会计核算，将按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》等会计准则规定执行，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事的独立意见

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。

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，特别是中小股东利益，有利于公司的长远发展。

综上，我们同意公司2025年度在不超44,800万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，并同意将此事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、关于预计2025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；

3、关于2025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可行性分析报告。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024044

华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第十四次会议通知于2024年12月6日以电子邮件的形式发出，2024年12月10日通过通讯表决的方式召开，，公司3名监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。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司监事会议事规则（2024年12月）》。

本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并经对照自查，公司不是失信责任主体，各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于非公开发行可交换公司债券的有关规定，具备向专业投资者非公开发行可交换公司债券的条件。

本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》。

与会监事逐项审议并同意本次非公开发行可交换公司债券方案，具体如下：

1、发行债券的种类

可交换为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）A股股票（股票代码：301069.SZ）的