

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：

- 本公司全资子公司哈药集团医药有限公司，为保证经营工作的稳健发展，拟向本公司控股股东哈药集团股份有限公司申请不超过陆仟万元（6,000万元）借款。
- 公司第九届董事会第六次会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。

一、关联交易概述

哈药集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）系哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为保证公司经营工作的稳健发展，拟向哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）申请借款，借款总金额预计不超过陆仟万元，借款利率不超过同期银行一年期贷款利率。

2020年3月4日，公司召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易》的议案，关联董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查

并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

1、控股股东

企业名称：哈药集团股份有限公司

企业地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号

法定代表人：张镇平

注册资本：250,701.9076万元

经营范围：按直销经营许可证从事直销。购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品),按外经贸部核准的范围从事进出口业务;以下仅限分支机构:医疗器械、制药机械制造(国家有专项规定的除外)、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷;生产阿维菌素原药;卫生用品(洗液)的生产、销售;以下仅限分支机构经营:保健食品、日用化学品的生产和销售。

主要财务数据：2018年度总资产为1,190,090.16万元，归属于上市公司股东的净资产为586,542.92万元，营业收入为1,081,361.36万元，归属于上市公司股东的净利润为34,614.00万元。

本次关联交易的关联方哈药集团股份有限公司为公司控股股东，持股比例74.82%。

2、全资子公司

公司名称：哈药集团医药有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：哈尔滨市道里区哈药路418号

法定代表人： 朱卫东

注册资本： 20,000.00万元

经营范围： 药品经营, 食品生产, 食品经营, 销售医疗器械、化学试剂(不含危险化学品)、计生用品、化妆品、日用百货、健身器材、仪器仪表、消毒剂, 药品信息咨询, 房屋租赁, 收购农副产品, 加工调味料, 医疗器械售后服务及维修, 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

主要财务数据： 2018年度资产总额424,008.53万元，净资产107,894.70万元，营业收入699,162.31万元，净利润25,826.13万元。

哈药集团医药有限公司为公司全资子公司。

三、交易的主要内容

为保证经营工作的稳健发展，公司全资子公司医药公司拟向哈药股份申请借款不超过陆仟万元，借款利率不超过同期银行一年期贷款利率，借款用于补充流动资金，缓解企业资金压力。

四、该项交易的目的以及对上市公司的影响

哈药集团股份有限公司为公司全资子公司提供借款，用于补充流动资金，是保障公司各项经营工作的持续稳健发展，缓解企业资金压力所需。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易事项经公司独立董事事前审查，同意将本次关联交易的议案提交董事会审议。

独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：

本次子公司申请借款暨关联交易是保障公司各项经营工作的持续稳健发展，缓解企业资金压力所需，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响。

公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二零年三月六日