证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2021—028

北汽福田汽车股份有限公司
关于公司部分董事、高管调整等相关事项的董事会决议公告

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。

近日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）接到北京汽车集团有限公司推荐函，推荐顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司董事人选，张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

一、董事会会议召开情况

2021 年 3 月 15 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于第八届董事会董事调整的议案》、《关于聘任武锡斌同志为常务副总经理的议案》及《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 3 月 26 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了下列议案：

（一）《关于第八届董事会董事调整的议案》

1、提名顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；

2、张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

公司董事会对张建勇同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要贡献，表示诚挚的感谢。

顾鑫同志简历附后。

该议案尚需提交福田汽车 2021 年第四次临时股东大会审议、批准。

（二）《关于聘任武锡斌同志为常务副总经理的议案》

聘任武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理。

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

武锡斌同志简历附后。

（三）《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的 2021-030 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇二一年三月二十六日

附件：顾鑫同志简历、武锡斌同志简历

附件：顾鑫同志简历

顾鑫同志简历

姓　　名：顾鑫　　性　　别：男
民　　族：汉族　　出生年月：1976 年 9 月
政治面貌：中共党员　　学　　历：工商管理硕士
最近五年历任：
2015 年 10 月–2017 年 8 月　北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长
2017 年 8 月–2018 年 11 月　北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书
2018 年 11 月–2020 年 12 月　北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书
2021 年 1 月–至今　北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长
现任：
北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长
顾鑫同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

附件：武锡斌同志简历

武锡斌同志简历

姓　　名：武锡斌　　性　　别：男
民　　族：汉族　　出生年月：1972 年 9 月
政治面貌：中共党员　　学　　历：本科
最近五年历任：
2015 年 5 月–2016 年 1 月　北汽福田汽车股份有限公司质量总监、质量管理部经理、采购事业本部常务副本部长、工程研究总院副院长、产品创造管理中心经理
2016 年 1 月–2017 年 10 月　北汽福田汽车股份有限公司副总裁、商用汽车集团执行副总裁
2017 年 11 月–2018 年 8 月　北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长
2018 年 9 月至今　北汽福田汽车股份有限公司副总经理
现任：
北汽福田汽车股份有限公司副总经理
智博汽车科技（上海）有限公司执行董事、法定代表人
北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司董事长、法定代表人
日本福田自动车株式会社董事长
北京福田戴姆勒汽车有限公司董事
北京福田国际贸易有限公司董事
北京爱易科新能源科技有限公司执行董事、法定代表人
北京智能车联产业创新中心有限公司监事主席
武锡斌同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任高级管理人员的资格。

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2021—029

北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

近日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）接到北京汽车集团有限公司推荐函，推荐孙智华同志为北汽福田汽车股份有限公司监事人选，尹维劼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

一、监事会会议召开情况

2021 年 3 月 15 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于第八届监事会监事调整的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事 9 名，截至 2021 年 3 月 26 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届监事会监事调整的议案》。

决议如下：

1、提名孙智华同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；

2、尹维劼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

公司监事会对尹维劼同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和为公司治理水平提升作出的重要贡献，表示诚挚的感谢。

孙智华同志简历详见附件。

该议案尚需提交福田汽车 2021 年第四次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
监　事　会
二〇二一年三月二十六日

附件：孙智华同志简历

附件：孙智华同志简历

孙智华同志简历

姓　　名：孙智华　　性　　别：男
民　　族：汉族　　出生年月：1981 年 7 月
政治面貌：中共党员　　学　　历：硕士研究生
最近五年历任：
2013 年 1 月–2016 年 8 月　北京汽车集团有限公司审计部副部长
2016 年 8 月–2019 年 2 月　北京汽车集团有限公司审计部副部长（主持工作）
2019 年 2 月–至今　北京汽车集团有限公司审计部部长
现任：
北京汽车集团有限公司审计部部长
北京汽车股份有限公司监事
孙智华同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　公告编号：2021-030

北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 4 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 13 日　11 点 00 分

召开地点：福田汽车 106 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 13 日

至 2021 年 4 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15–15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于第八届董事会董事调整的议案	√
1.01	选举顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事	√
1.02	张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事	√
2.00	关于第八届监事会监事调整的议案	√
2.01	选举孙智华同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事	√
2.02	尹维劼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600166	福田汽车	2021/4/6

（二）公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021 年 4 月 7 日　9:30–11:30　13:00–15:00

2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路　北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。3、本次会议联系人：林月月　　联系电话：010-80708602

传真：010-80716459　　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 13 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于第八届董事会董事调整的议案			
1.01	选举顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事			
1.02	张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事			
2.00	关于第八届监事会监事调整的议案			
2.01	选举孙智华同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事			
2.02	尹维劼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2021—031

北汽福田汽车股份有限公司
关于更换职工代表董事的公告

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。

根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百零六条规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事。

2021 年 3 月 26 日，公司董事会收到工会《北汽福田汽车股份有限公司四届二十二次职工代表大会决议》：

会议根据《公司法》、《证券法》和上市公司关于职工董事有关文件的规定，依法对公司职工董事进行了调整。

选举武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会职工代表董事。

陈青山同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇二一年三月二十六日

附件：武锡斌同志简历

附件：武锡斌同志简历

武锡斌同志简历

姓　　名：武锡斌　　性　　别：男
民　　族：汉族　　出生年月：1972 年 9 月
政治面貌：中共党员　　学　　历：本科
最近五年历任：
2015 年 5 月–2016 年 1 月　北汽福田汽车股份有限公司质量总监、质量管理部经理、采购事业本部常务副本部长、工程研究总院副院长、产品创造管理中心经理
2016 年 1 月–2017 年 10 月　北汽福田汽车股份有限公司副总裁、商用汽车集团执行副总裁
2017 年 11 月–2018 年 8 月　北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长
2018 年 9 月至今　北汽福田汽车股份有限公司副总经理
现任：
北汽福田汽车股份有限公司副总经理
智博汽车科技（上海）有限公司执行董事、法定代表人
北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司董事长、法定代表人
日本福田自动车株式会社董事长
北京福田戴姆勒汽车有限公司董事
北京福田国际贸易有限公司董事
北京爱易科新能源科技有限公司执行董事、法定代表人
北京智能车联产业创新中心有限公司监事会主席
武锡斌同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　公告编号：临 2021-009 号

中国医药健康产业股份有限公司
第八届董事会第 13 次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

（一）中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 13 次会议（以下简称"本次会议"）于 2021 年 3 月 26 日以通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

（二）本次会议通知于 2021 年 3 月 21 日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

根据公司经营管理需要，经公司控股股东研究提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任陈静女士担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满。简历如下：

陈静女士，44 岁，硕士。

曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司法律事务总部咨询部主管法律顾问、综合管理部经理、法律合规部副总经理。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：600056　　证券简称：中国医药　　公告编号：临 2021-010 号

中国医药健康产业股份有限公司
关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司天方药业有限公司（以下简称"天方有限"）获得国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的那格列奈片（以下简称"该药品"）两个规格《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：

一、通知书基本信息

（一）药品名称：那格列奈片

受理号：CYHB2050105

批件号：2021B00585

剂型：片剂

规格：60mg

注册分类：化学药品

申请人：天方药业有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44 号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

（二）药品名称：那格列奈片

受理号：CYHB2050106

批件号：2021B00587

剂型：片剂

规格：120mg

注册分类：化学药品

申请人：天方药业有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44 号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品其他相关情况

（一）那格列奈属于 D-苯丙氨酸衍生物，是继瑞格列奈后的第 2 个新型非磺脲类口服降糖药，通过刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素而发挥作用。那格列奈由日本味之素、山之内与 Rousel-Morishifa 公司共同开发，1999 年 8 月首先在日本上市，上市规格为 30mg、90mg。随后，味之素公司将那格列奈片在全球（除日本和韩国）的上市许可持有权交给 NOVARTIS（诺华）公司，2000 年 12 月诺华的那格列奈片（60mg、120mg）经 FDA 批准在美国上市，商品名为 STARLIX。

那格列奈片可以单独用于经饮食和运动不能有效控制高血糖的 2 型糖尿病病人。也可用于使用二甲双胍不能有效控制高血糖的 2 型糖尿病病人，采用与二甲双胍联合应用，但不能替代二甲双胍。

（二）国家药监局于 2020 年 1 月受理该药品的一致性评价申请。

（三）截至本公告披露日，该药品研发费用投入约 1,510 万元人民币。

（四）经查询国家药监局网站显示，截至本公告披露日，目前国内生产厂家江苏德源药业股份有限公司（120mg）、珠海同益制药有限公司（60mg）通过该药品的一致性评价。

（五）该药品为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录（2020 年）》乙类药品。根据第三方数据库 PDB 查询显示，该药品 2020 年国内样本医院销售额约为 1,543 万元。公司该药品 2020 年未经审计销售收入约为 500 万元。

三、风险提示

根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。天方有限的那格列奈片通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升市场竞争力。同时，为公司后续开展一致性评价工作积累宝贵的经验。

受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品可能未来存在销售不达预期等情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临 2021-013

山东华鲁恒升化工股份有限公司
日常关联交易公告

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：

● 公司与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人子公司发生产品房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品供销等方面的日常关联交易。

● 本关联交易事项经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

● 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联法人将在股东大会上回避对该议案的表决。

一、关联交易概述

为保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体股东利益，实现双赢和多赢，公司目上市以来，一直与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人子公司发生着诸如房屋、土地、铁路、劳务、产品供需等方面的关联交易。按照《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，即公司发生的与日常经营相关的关联交易协议期限超过三年的，需要重新履行相应的审议程序和披露义务。公司决定 2021 年对已到期的日常关联交易协议进行统一梳理，重新签订，同时预计相关关联方 2021 年日常关联交易额度，有关情况如下。

二、关联方介绍

（一）重新签订日常关联交易协议的关联方介绍

1、山东华鲁恒升集团有限公司

本公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路 44 号；注册资本 10,117 万元；法定代表人：董岩；经营范围：五金件、塑料制品制造，化工原料（不含危险、监控、食用及易制毒化学品），资格证书范围内的进出口业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，山东华鲁恒升集团有限公司资产总额为 41,679 万元，净资产 40,511 万元，营业收入为 3,920 万元，净利润 18,551 万元（以上数据未经审计）。

2、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市天衢西路 42 号；注册资本 5,457.67 万元；法定代表人：于富红；经营范围：供热经营、热电生产技术咨询服务；煤炭批发

截止 2020 年 12 月 31 日，山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司资产总额为 144,595 万元，净资产 98,576 万元，营业收入为 11,076 万元，净利润 1,400 万元（以上数据未经审计）。

3、德州德化装备工程有限公司

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市通力路 38 号；注册资本 3864.26 万元；法定代表人：任军平；经营范围：贮藏用金属罐制造；设备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修；化工石油设备管道安装工程；防腐保温工程；机械设备租赁；工业压力容器制造。

截止 2020 年 12 月 31 日，德州德化装备工程有限公司资产总额为 9,748 万元，净资产 5,400 万元，营业收入为 9,880 万元，净利润 24 万元（以上数据未经审计）。

4、山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册资本 500 万元；法定代表人：张华新；经营范围：有机工程设计、无机工程设计及咨询服务（不含中介，以上范围仅限凭资质经营）。

截止 2020 年 12 月 31 日，山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司资产总额为 3,497 万元，净资产 3,201 万元，营业收入为 2,456 万元，净利润 167 万元（以上数据未经审计）。

5、德州民馨服务有限公司

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册资本 30 万元；法定代表人：丁新林；经营范围：建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）零售；住宿；主、副食加工销售、酒水及饮料销售（凭许可证经营）；（日用品、小百货限分公司经营）。

截止 2020 年 12 月 31 日，德州民馨服务有限公司资产总额为 405 万元，净资产 292 万元，营业收入为 1,068 万元，净利润 144 万元（以上数据未经审计）。

6、山东华通化工有限责任公司

本公司实际控制人的子公司的全资子公司。公司注册地址：山东省济南市槐荫区乐梦中心 1-415 室；法定代表人：孙超；注册资本：人民币 1000 万元；主要经营项目：不带有储存设施的经营；非易制爆危险化学品：正戊烷、甲醇、1,2-二甲苯、苯酚、乙酸（含量>80%）、乙酸溶液（10%<含量≤80%）、氢氧化钠、氢氧化钠溶液（含量≥30%）、N,N-二甲基甲酰胺、二甲胺（无水）、二甲胺溶液、三甲胺（无水）、三甲胺溶液、丙烷、正丁醇、异丁醇、正丁醛、环己酮、氨、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）、石脑油、苯、丙烯、环己烷、碳酸二甲酯、亚硝酸甲酯、乙二酸二甲酯、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪点≤60℃）（不涉及剧毒品、监控化学品、易制爆危险化学品、易制毒危险化学品）（有效期以许可证为准）销售；煤炭（不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤）、塑料制品、橡胶制品、金属材料、化肥、钢材、建筑材料、家用电器、针纺织品、焦炭、蜡油、重油、化工产品（不含危险品）。（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）。

截止 2020 年 12 月 31 日，山东华通化工有限责任公司资产总额为 943 万元，净资产 926 万元，营业收入为 3,850 万元，净利润 19 万元（以上数据未经审计）。

（二）非重新签订关联交易协议的相关关联方介绍

1、山东新华制药股份有限公司

本公司实际控制人的子公司的控股公司。公司注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区化工区；董事长：张代铭；注册资本：人民币 62,736.74 万元；经营范围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训，销售本企业生产的产品；工业用氯、工业用氯的生产、充装及销售。

截止 2020 年 9 月 30 日，山东新华制药股份有限公司资产总额为 669,586 万元，净资产 324,383 万元，营业收入为 135,274 万元，净利润 7,935 万元（2020 年三季度数据）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）重新签订日常关联交易合同或协议的主要内容和政策

1、公司与山东华鲁恒升集团有限公司签订的合同或协议

（1）房屋租赁合同

合同双方：山东华鲁恒升集团有限公司（出租方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（承租方）。

合同事项：公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需房屋 1382.31 平方米。

合同价格：每平方米 10 元/月

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。

（2）土地使用权租赁合同

合同双方：山东华鲁恒升集团有限公司（出租方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（承租方）。

合同事项：公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需土地共 312,596.87 平方米。

合同价格：每平方米 20 元/年

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。

（3）铁路租赁协议

合同双方：山东华鲁恒升集团有限公司（出租方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（承租方）。

合同事项：公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用铁路线。

合同价格：参照市场价格，协议定价结算。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。

（4）综合服务协议

合同双方：山东华鲁恒升集团有限公司（供方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（需方）。

合同事项：山东华鲁恒升集团有限公司可以提供职工日常就餐、物业管理（保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等）、医疗服务（职工急救和职工年度查体）等服务事项。

合同价格：参照市场价格，协议定价结算。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。

2、公司与山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司签订的蒸汽供应合同

合同双方：山东华鲁恒升化工股份有限公司（供方）、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司（需方）

合同事项：公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应蒸汽。

合同价格：结算价格如果有国家定价或执行国家规定的，以国家定价或执行国家规定；没有国家定价或国家规定的按市场价格结算或由双方协商定价。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。

3、公司与德州德化装备工程有限公司签订的工程劳务及设备制造服务协议

合同双方：德州德化装备工程有限公司（供方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（需方）

合同事项：德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造服务。

合同价格：参照市场价格，协议定价结算。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。

4、公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司签订的合同或协议

（1）工程设计及咨询服务协议

合同双方：山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司（供方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（需方）

合同事项：山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司向公司提供工程设计及咨询服务。

合同价格：参照市场价格，协议定价结算。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。

（2）房屋租赁合同

合同双方：山东华鲁恒升化工股份有限公司（出租方）、山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司（承租方）

合同事项：山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司租用公司生产经营活动所需土地共 619.19 平方米。

合同价格：每平方米 20 元/年

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。

5、公司与德州民馨服务有限公司签订住宿餐饮服务协议

合同双方：德州民馨服务有限公司（供方）、山东华鲁恒升化工股份有限公司（需方）。

合同事项：德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、饮食、租用会议室等服务事项。

合同价格：参照市场价格，协议定价结算。

结算方式：转账

合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。

合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。

6、公司与山东华通化工有限责任公司签订购销协议

交易标的：本公司向山东华通化工有限责任公司采购甲醇、甲胺等化学原料。

交易的定价原则：产品价格遵循公平的原则，进行市场定价。

交易的数量与价格：

公司预计 2021 年、2022 年、2023 年向关联方采购关联交易最高年度金额上限分别为人民币 5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元。

交易价款结算：双方据实计算和支付交易金额，采取款到发货的结算方法。

协议生效条件及协议有效期：本次签署的有关协议，由双方法定代表人或授权代表签署并签章；并由公司股东大会对该等关联交易履行法定批准程序之日起生效；期限自协议生效之日起三年。

（二）非重新签定关联交易协议的概况

1、与山东新华制药股份有限公司关联交易协议概况

本公司与山东新华制药股份有限公司签订了《化工原料供应协议》，山东新华制药股份有限公司/或其附属公司直接向本公司采购化工原料。按市场价格结算；协议有效期至 2021 年 12 月 31 日。

四、2020 年度实际发生的日常关联交易及 2021 年度预计日常关联交易情况

关联人	关联交易内容	2020 年预计总金额（万元）	2020 年实际发生额（万元）	2020 年发生额占同类交易的比例(%)	2021 年预计总金额（万元）
山东华鲁恒升集团有限公司	综合服务(注 1)	2,800	2,661	82.80	4,000
山东华鲁恒升集团有限公司	土地租赁	650	595	75.93	650
山东华鲁恒升集团有限公司	铁路租赁	35	30	100.00	35
山东华鲁恒升集团有限公司	房屋租赁	20	16	100.00	20
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司	蒸汽	8,000	6,043	66.34	8,000
德州德化装备工程有限公司	工程劳务及设备制造	10,000	8,364	2.15	10,000
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	工程设计	2,800	2,456	49.51	3,000
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	房屋租赁	8	7	100.00	8
德州民馨服务有限公司	住宿及餐饮服务	1,200	1,046	29.11	1,400
山东新华制药股份有限公司	产品销售(注 2)	33,000	3,064	1.05	3,4000
新华制药(寿光)有限公司			9,178	5.36	
山东新华万博化工有限公司			493	1.76	
山东华通化工有限责任公司	原料采购	6,000	3,850	84.77	5,000
合计	//	64,513	37,803	//	66,113

注 1：为改善员工生活质量，公司提高了工作餐补贴标准，故 2021 年公司预计与山东华鲁恒升集团有限公司的综合服务关联交易额度增加。

注 2：2018 年 11 月 21 日，公司召开第七届董事会 2018 年第 4 次临时会议，审议通过了《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露的《公司关于与新华制药续签日常关联交易公告》（公告编号：2018-036）。续签的日常关联交易协议中提出：公司预计 2019 年、2020 年、2021 年持续关联交易交易额将分别不超过人民币 31,000 万元、33,000 万元及 34,000 万元。该议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容公司于 2018 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露的《公司 2018 年第一次临时大会决议公告》（公告编号：2018-042）。

五、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

六、独立董事意见

公司董事会审议的《关于公司续签日常关联交易协议及预计 2021 年日常关联交易额度的议案》是必要的，关联交易及协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

七、审议程序

本关联交易事项经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事常怀春、董岩、边兴玉、高景宏、张成勇已按规定回避表决。此项议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决该项议案。

八、备查文件

1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立意见；

3、独立董事对日常关联交易事前认可意见。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十七日

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临 2021-011

山东华鲁恒升化工股份有限公司
2020 年年度利润分配预案公告

本公司董事会