

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2026-012

## 华北制药股份有限公司

### 关于预计2026年度关联交易的公告

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法律责任。

●关于预计2026年度日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过,该议案无需提交股东大会审议。  
●关于预计2026年度与财务公司存款等金融业务事项已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过,该议案无需提交股东大会审议。  
●该关联交易均属日常关联交易,价格公允,遵循了公开、公平、公正和平等原则,保障了公司正常的生产经营,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖。

#### 一、关于预计2026年度关联交易的基本情况

##### (一)关联交易履行的审议程序

《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于预计2026年度与财务公司存款等金融业务的议案》已经华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通过,并于2026年4月16日经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过。关联董事王立涛、张洪、王亚辉、曹芳、肖文、王秀琴、宋仁海回避表决。《关于预计2026年度与财务公司存款等金融业务的议案》已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过。

独立董事召开了《关联交易议案》审核委员会审议并以书面表决方式通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,全体独立董事一致同意:公司日常关联交易是基于日常经营活动,审议程序履行符合相关法律法规,规范性文件的规定,交易方案遵循公开、公平、公正和平等的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意将议案提交董事会审议。

独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方式通过了《关于预计2026年度与财务公司存款等金融业务的议案》,全体独立董事一致同意:公司预计的2026年度与财务公司发生的关联交易符合公司实际情况,定价公允,交易双方遵循公开、公平、公正、自愿的原则,定价公允、合理,审议程序履行符合相关法律法规,规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意将议案提交董事会审议。

##### (二)日常关联交易基本情况

###### 1. 2025年日常关联交易的预计和实际执行情况

2025年公司与关联方实际发生的关联交易总计19,511万元,比预计减少13,005万元。

2025年日常关联交易和实际执行情况如下:

关联交易类别	关联方	2025年预计	2025年实际	差异	2025年实际与2025年预计发生金额差异的主要原因
向关联方采购原料	华药集团	28,000	13,206	-14,794	报告期内采购成本下降,部分原料采购量减少,同时部分原料采购量增加,总体采购量同比减少。
	华药集团	500	1,141	641	
向关联方销售产品	华药集团	28,500	14,347	-14,153	
	华药集团	600	277	-323	
向关联方提供劳务	华药集团	200	248	48	
	华药集团	300	679	379	
向关联方销售劳务	华药集团	200	11	-189	
	华药集团	2,200	3,385	1,185	
向关联方提供劳务	华药集团	50	7	-43	
	华药集团	350	166	-184	
向关联方支付担保费	华药集团	566	292	-274	
	华药集团	100	36	-64	
关联交易合计		32,516	19,511	-13,005	

注:(上表)中,“华药集团”为华北制药集团有限公司,“华药集团”为承德中德集团有限责任公

司,上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。  
2. 公司日常关联交易业务预计实际金额按全年发生额统计。  
3. 上述数据均剔除关联方之间相互抵消后计算得出。

###### 2. 2026年日常关联交易预计

2026年公司与关联方预计发生的日常关联交易总计为25,006万元,比2025年实际增加5,495万元。

2026年日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联方	2026年预计	2025年实际	2026年预计与2025年实际差异	2026年预计与2025年实际差异的主要原因
向关联方采购原料	华药集团	15,000	4.48	14,995.52	报告期内采购成本下降,部分原料采购量减少,同时部分原料采购量增加,总体采购量同比减少。
	华药集团	2,000	0.60	1,399.40	
向关联方销售产品	华药集团	17,000	5.08	11,914.92	
	华药集团	300	1.39	29	
向关联方提供劳务	华药集团	200	248	48	
	华药集团	300	679	379	
向关联方销售劳务	华药集团	200	11	-189	
	华药集团	2,200	3,385	1,185	
向关联方提供劳务	华药集团	50	7	-43	
	华药集团	350	166	-184	
向关联方支付担保费	华药集团	566	292	-274	
	华药集团	100	36	-64	
关联交易合计		32,516	19,511	-13,005	

注:(上表)中,“华药集团”为华北制药集团有限公司,“华药集团”为承德中德集团有限责任公

司,上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。  
2. 公司日常关联交易业务预计实际金额按全年发生额统计。  
3. 上述数据均剔除关联方之间相互抵消后计算得出。

###### 2. 2026年日常关联交易预计

2026年公司与关联方预计发生的日常关联交易总计为25,006万元,比2025年实际增加5,495万元。

2026年日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联方	2026年预计	2025年实际	2026年预计与2025年实际差异	2026年预计与2025年实际差异的主要原因
向关联方采购原料	华药集团	15,000	4.48	14,995.52	报告期内采购成本下降,部分原料采购量减少,同时部分原料采购量增加,总体采购量同比减少。
	华药集团	2,000	0.60	1,399.40	
向关联方销售产品	华药集团	17,000	5.08	11,914.92	
	华药集团	300	1.39	29	
向关联方提供劳务	华药集团	200	248	48	
	华药集团	300	679	379	
向关联方销售劳务	华药集团	200	11	-189	
	华药集团	2,200	3,385	1,185	
向关联方提供劳务	华药集团	50	7	-43	
	华药集团	350	166	-184	
向关联方支付担保费	华药集团	566	292	-274	
	华药集团	100	36	-64	
关联交易合计		32,516	19,511	-13,005	

注:(上表)中,“华药集团”为华北制药集团有限公司,“华药集团”为承德中德集团有限责任公

司,上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。  
2. 公司日常关联交易业务预计实际金额按全年发生额统计。  
3. 上述数据均剔除关联方之间相互抵消后计算得出。

###### 2. 2026年日常关联交易预计

2026年公司与关联方预计发生的日常关联交易总计为25,006万元,比2025年实际增加5,495万元。

2026年日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联方	2026年预计	2025年实际	2026年预计与2025年实际差异	2026年预计与2025年实际差异的主要原因
向关联方采购原料	华药集团	15,000	4.48	14,995.52	报告期内采购成本下降,部分原料采购量减少,同时部分原料采购量增加,总体采购量同比减少。
	华药集团	2,000	0.60	1,399.40	
向关联方销售产品	华药集团	17,000	5.08	11,914.92	
	华药集团	300	1.39	29	
向关联方提供劳务	华药集团	200	248	48	
	华药集团	300	679	379	
向关联方销售劳务	华药集团	200	11	-189	
	华药集团	2,200	3,385	1,185	
向关联方提供劳务	华药集团	50	7	-43	
	华药集团	350	166	-184	
向关联方支付担保费	华药集团	566	292	-274	
	华药集团	100	36	-64	
关联交易合计		32,516	19,511	-13,005	

注:(上表)中,“华药集团”为华北制药集团有限公司,“华药集团”为承德中德集团有限责任公

司,上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。  
2. 公司日常关联交易业务预计实际金额按全年发生额统计。  
3. 上述数据均剔除关联方之间相互抵消后计算得出。

###### 2. 2026年日常关联交易预计

2026年公司与关联方预计发生的日常关联交易总计为25,006万元,比2025年实际增加5,495万元。

2026年日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联方	2026年预计	2025年实际	2026年预计与2025年实际差异	2026年预计与2025年实际差异的主要原因
向关联方采购原料	华药集团	15,000	4.48	14,995.52	报告期内采购成本下降,部分原料采购量减少,同时部分原料采购量增加,总体采购量同比减少。
	华药集团	2,000	0.60	1,399.40	
向关联方销售产品	华药集团	17,000	5.08	11,914.92	
	华药集团	300	1.39	29	
向关联方提供劳务	华药集团	200	248	48	
	华药集团	300	679	379	
向关联方销售劳务	华药集团	200	11	-189	
	华药集团	2,200	3,385	1,185	
向关联方提供劳务	华药集团	50	7	-43	
	华药集团	350	166	-184	
向关联方支付担保费	华药集团	566	292	-274	
	华药集团	100	36	-64	
关联交易合计		32,516	19,511	-13,005	

注:(上表)中,“华药集团”为华北制药集团有限公司,“华药集团”为承德中德集团有限责任公

司,上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。  
2. 公司日常关联交易业务预计实际金额按全年发生额统计。  
3. 上述数据均剔除关联方之间相互抵消后计算得出。

###### 2. 2026年日常关联交易预计

2026年公司与关联方预计发生的日常关联交易总计为25,006万元,比2025年实际增加5,495万元。

2026年日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联方	2026年预计	2025年实际	2026年预计与2025年实际差异	2026年预计与2025年实际差异的主要原因
向关联方采购原料	华药集团	15,000	4.48	14,995.52	报告期内采购成本下降,部分原料采购量减少,同时部分原料采购量增加,总体采购量同比减少。
	华药集团	2,000	0.60	1,399.40	
向关联方销售产品	华药集团	17,000	5.08	11,914.92	
	华药集团	300	1.39	29	
向关联方提供劳务	华药集团	200	248	48	
	华药集团	300	679	379	
向关联方销售劳务	华药集团	200	11	-189	
	华药集团	2,200	3,385	1,185	
向关联方提供劳务	华药集团	50	7	-43	
	华药集团	350	166	-184	
向关联方支付担保费	华药集团	566	292	-274	
	华药集团	100	36	-64	
关联交易合计		32,516	19,511	-13,005	

注:(上表)中,“华药集团”为华北制药集团有限公司,“华药集团”为承德中德集团有限责任公

司,上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。  
2. 公司日常关联交易业务预计实际金额按全年发生额统计。  
3. 上述数据均剔除关联方之间相互抵消后计算得出。

续还额度为10.04亿元。具体如下表:

单位名称	资产总额	负债总额	资产负债率	2025年计划额度	2025年实际额度	2026年计划额度
华北制药集团有限公司	1,489.76	30,991.63	2,088.31%	478.06	478.06	478.06
承德中德集团(控股)有限公司	3,065.32	47,939.00	15,638.60%	478.06	478.06	478.06
承德中德集团(控股)有限公司	47,015.17	57,682.91	122.66%	2,651.94	2,651.94	2,651.94
承德中德集团(控股)有限公司	89,190.64	108,488.56	121.64%	90,000.00	90,000.00	90,000.00
承德中德集团(控股)有限公司	19,330.09	17,025.92	88.08%	6,429.00	6,429.00	6,429.00
合计				100,429.00	100,429.00	100,429.00

注:表中各公司资产总额、负债总额、资产负债率截至2025年年末数据。

2026年公司计划继续偿还总额10.04亿元,与2025年实际偿还总额持平。

公司向下属子公司提供的继续偿还资金由公司外部融资获得,外部融资到位后支付给相应子公

司。本次向子公司提供继续偿还资金期限不长于相应外部融资期限,利率不高于相应外部融资利率,还款方式为按季付息,到期还本或续借。

(二)履行的审议程序

2025年4月16日,公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向子公司提供继续偿还资

金的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、继续偿还资金基本情况

(一)华北制药集团有限公司

华北制药集团有限公司是公司的全资子公司,注册资本13,016万元,注册地址:石家庄市和平东

路217号;法定代表人:郝佳;经营范围:保健食品“华北牌软胶囊”,华北牌清胶丸,华北牌清胶丸

“华北牌除菌剂”(保健食品监督管理条例的实施之日),精细化工产品(法律、法规、国务院决定

禁止经营的除外),食用工业用盐(食品生产许可证)核定范围内的有效期内开展经营活动,生产、销售自

产、销售自产食品。(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)

(二)华北制药秦皇岛有限公司

华北制药秦皇岛有限公司是公司的全资子公司,注册资本700万元,注册地址:秦皇岛市经济技

术开发区六里山8号;法定代表人:任超;经营范围:一般项目:片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含

头孢菌素类)、颗粒剂(头孢菌素类)、软膏剂、乳膏剂、化妆品生产、肥皂及合成洗涤剂制造、销售;医

药中间体生产;技术服务、技术开发;保健食品、食品添加剂、保健食品、保健食品、保健食品、食

品生产、加工、销售;预包装食品(含冷藏冷冻食品、含婴幼儿配方乳粉食品)的生产、销售;场地租

赁;其他日用化学品的销售;销售;初级农产品的加工、再销售;其他农产品的生产、销售;特殊医学配

食品、特殊医学用途食品、液体饮料生产、销售;医药品、中药材销售;包装材料的销售;日用化学

品的销售;货物及技术进出口。(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)

(三)承德中德集团(控股)有限公司

承德中德集团(控股)有限公司是公司的全资子公司,注册资本17,170.845万元,注册地址:石家庄高

新区中山路892号办公楼层101至103层;法定代表人:高明浩;经营范围:原料药(维生素C)的生产;

食品添加剂(维生素C(抗坏血酸)、抗坏血酸钠、抗坏血酸钙)的生产;饲料添加剂(维生素C、L-抗坏

血酸—2-吡喃糖基、L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)的生产;自营和代理各类商品和技术的进出口业务

(国家禁止或限制经营的除外);糖果制品、医药中间体的销售;预包装食品销售;食品(不含:危险化

学药品及不含酒精性饮料)项目的销售;机械维修;一般项目:仪器仪表设备的销售、维修;食品技术

研发;技术咨询;设备租赁;食品添加剂、饲料添加剂、保健食品、保健食品、包装材料销售

(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)

(四)华北制药华药集团有限公司

华北制药华药集团有限公司是公司的全资子公司,注册资本15,000万元,注册地址:河北省石

家庄经济技术开发区南环路58号;法定代表人:李俊;经营范围:一般项目:药品生产、药品批发;医

药添加剂生产;食品生产(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:饲料添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品)

;货物进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)

(五)华北制药(河北)医药有限公司

华北制药(河北)医药有限公司是公司的全资子公司,注册资本1,000万元,注册地址:石家庄市新

华区中华大街211号;法定代表人:任升;经营范围:二类医疗器械销售;三类医疗器械经营;道路

运输(不含危险化学品);一类医疗器械销售;二类医疗器械销售;汽车修理;新能源汽车整车

销售;汽车维修配件;汽车零配件零售;日用百货销售;化妆品零售;化妆品零售;日用化学产品

销售;保健食品(不含药品)销售;食品添加剂销售;保健食品(仅销售预包装食品)销售;特殊医学用途

食品销售;互联网销售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;实验室分析仪器销售;普通货物仓储服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广;货物进出口;技术进出口。

三、对上市公司的影响

根据中国证监会和证券交易所联合发布的《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

行为的相关规定》,公司向关联方提供资金,不按照支付给外部融资的条件,向关联方提供下

属公司的利益保障。公司向下属子公司提供资金支持,符合法律法规的规定,有利于保障

公司正常生产经营和发展的资金需要,有利于促进公司的健康发展,降低资金成本。

四、公司预计2026年度与财务公司存款等金融业务金额

2026年公司与关联方预计发生的日常关联交易总计为25,006万元,比2025年实际增加5,495万

元。2026年日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联方	2026年预计	2025年实际	2026年预计与2025年实际差异	2026年预计与2025年实际差异的主要原因
向关联方采购原料	华药集团	15,000	4.48	14,995.52	报告期内采购成本下降,部分原料采购量减少,同时部分原料采购量增加,总体采购量同比减少。
	华药集团	2,000	0.60	1,399.40	
向关联方销售产品	华药集团	17,000	5.08	11,914.92	
	华药集团	300	1.39	29	
向关联方提供劳务	华药集团	200	248	48	
	华药集团	300	679	379	
向关联方销售劳务	华药集团	200	11	-189	
	华药集团	2,200	3,385	1,185	
向关联方提供劳务	华药集团	50	7	-43	
	华药集团	350	166	-184	
向关联方支付担保费	华药集团	566	292	-274	
	华药集团	100	36	-64	
关联交易合计		32,516	19,511	-13,005	

注:(上表)中,“华药集团”为华北制药集团有限公司,“华药集团”为承德中德集团有限责任公

司,上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。  
2. 公司日常关联交易业务预计实际金额按全年发生额统计。  
3. 上述数据均剔除关联方之间相互抵消后计算得出。

###### 2. 2026年日常关联交易预计

2026年公司与关联方预计发生的日常关联交易总计为25,006万元,比2025年实际增加5,495万

元。2026年日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联方	2026年预计	2025年实际	2026年预计与2025年实际差异	2026年预计与2025年实际差异的主要原因
向关联方采购原料	华药集团	15,000	4.48	14,995.52	报告期内采购成本下降,部分原料采购量减少,同时部分原料采购量增加,总体采购量同比减少。
	华药集团	2,000	0.60	1,399.40	
向关联方销售产品	华药集团	17,000</			