

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—114

华润双鹤药业股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 2026 年预计日常关联交易事项需提交股东会审议；
- 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对关联方不会形成依赖，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 12 月 22 日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事刘宁先生因工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。

2、2025 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于 2026 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事陆文超、白晓松、赵骞、于舒天、徐辉、田美圆在董事会会议上回避表决，除前述关联董事外的 5 位董事参加表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议批准，关联股东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员将在股东会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 1-11 月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 15,018.97 万元，较预计减少 14,192.03 万元；销售交易金额合计 144,756.20 万元，较预计减少 44,193.80 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	6,200.00	3,256.16	采购需求降低
	华润电力控股有限公司	6,200.00	4,299.04	
	华润国际招标有限公司	3,600.00	105.22	
	华润数字科技有限公司	3,231.00	1,707.01	
	华润置地有限公司	2,100.00	1,368.34	
	华润三九医药股份有限公司	1,400.00	993.65	
	浙江湃肽生物股份有限公司	1,300.00	574.11	
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,020.00	779.93	
	华润医药商业集团有限公司	1,000.00	487.18	
	华润环保科创控股有限公司	700.00	354.71	
	华润健康集团有限公司	500.00	190.74	

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	华润资产管理有限公司	500.00	49.52	
	华润隆地有限公司	300.00	142.44	
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	250.00	65.18	
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	41.91	
	华润知识产权管理有限公司	200.00	184.60	
	华润万家有限公司	200.00	170.69	
	华润现代服务(深圳)有限公司	110.00	43.80	
	华润五丰有限公司	100.00	119.63	
	华润医药集团有限公司	100.00	84.82	
	大同机械(东莞)销售有限公司		0.29	
	小计	29,211.00	15,018.97	
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	179,000.00	138,692.35	业务周期因素
	华润健康集团有限公司	3,700.00	2,150.90	
	华润三九医药股份有限公司	3,500.00	2,268.56	
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	1,200.00	1,306.55	
	华润江中制药集团有限责任公司	1,300.00	169.70	
	浙江湃肽生物股份有限公司	150.00	28.31	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	100.00	139.83	
	小计	188,950.00	144,756.20	
合计		218,161.00	159,775.17	

注：1、上表中 2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2025 年实际发生金额以最终审计结果为准。

2、上表中部分关联人 2025 年 1-11 月实际发生额超出预计金额，累计超出金额未达公司最近一期经审计净资产的 0.5%，已经公司内部有权机构审议批准。

上述公司为本公司关联方。所有交易为本公司与关联方之间的商品采购、药品的代理和软件许可使用等业务。

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2026 年度本公司及下属子公司预计与关联方发生采购交易预计合计约 21,370.40 万元，比 2025 年 1-11 月实际增加 6,351.43 万元；销售交易合计约 193,374.00 万元，比 2025 年 1-11 月实际增加 48,617.80 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例(%)	2025 年 1-11 月实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买产品/服务	华润电力控股有限公司	4,739.56	0.60	4,299.04	0.64
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	3,982.00	0.50	3,256.16	0.49
	华润数字科技有限公司	3,941.03	0.50	1,707.01	0.25
	华润置地有限公司	1,878.65	0.24	1,368.34	0.20
	华润医药商业集团有限公司	1,492.70	0.19	487.18	0.07
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,186.15	0.15	779.93	0.12

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例(%)	2025 年 1-11 月实际发生金额	占同类业务比例(%)
	华润三九医药股份有限公司	832.39	0.10	993.65	0.15
	浙江湃肽生物股份有限公司	669.00	0.08	574.11	0.09
	华润现代服务(深圳)有限公司	571.56	0.07	43.80	0.01
	华润环保服务有限公司	476.97	0.06		
	华润隆地有限公司	330.50	0.04	142.44	0.02
	华润万家有限公司	329.28	0.04	170.69	0.03
	华润健康集团有限公司	328.90	0.04	190.74	0.03
	华润五丰有限公司	205.00	0.03	119.63	0.02
	华润医药集团有限公司	172.00	0.02	84.82	0.01
	深圳市润薇服饰有限公司	121.82	0.02	41.91	0.01
	华润资产管理有限公司	90.00	0.01	49.52	0.01
	康佳集团股份有限公司	17.89	0.00		
	大同机械(东莞)销售有限公司	3.00	0.00	0.29	0.00
	华润江中制药集团有限责任公司	2.00	0.00		
	小计	21,370.40	2.69	14,309.26	2.15
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	185,407.00	16.55	138,692.35	14.17
	华润三九医药股份有限公司	5,357.00	0.48	2,268.56	0.23
	华润健康集团有限公司	2,361.00	0.21	2,150.90	0.22
	华润江中制药集团有限责任公司	130.00	0.01	169.70	0.02
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	110.00	0.01	139.83	0.01
	华润医药集团有限公司	6.00	0.00		
	华润电力控股有限公司	3.00	0.00		
	小计	193,374.00	17.26	143,421.34	14.65
合计		214,744.40		157,730.60	

注：1、上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商业集团有限公司，预计金额与上年实际发生金额增长较多的原因系业务规模扩大，销售增长。

2、上述公司均为本公司关联方。所有交易为本公司与关联方之间的商品采购、药品的代理、软件许可使用等业务。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、华润电力控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为广东省深圳市深南东路 5001 号华润大厦 22 楼，主营业务涉及：风电、光伏发电、火电、水电、分布式能源、售电、综合能源服务、煤炭等领域。

2、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司的合营企业，其法定代表人为费传文，注册资本为 795.92 万元人民币，注册地址为安徽省芜湖市三山经济开发区天成路 2 号，主营业务涉及：药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营)，塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

3、华润数字科技有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为董坤磊，注册资本为 96,417.9516 万元人民币，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 1001，主营业务涉及：计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、

办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务等。

4、华润置地有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 46 楼，注册资本：80,000 万港币，主营业务涉及：住宅、公寓、购物中心、写字楼、酒店、商业运营、物业管理、租赁住房、城市代建、文体场馆运营、城市更新、城市运营等领域。

5、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司 的子公司，其法定代表人为邬建军，注册资本为 1,964,653.135761 万元人民币，注册地址为北京市东城区安定门内大街 257 号，主营业务涉及：药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；食品销售等。

6、华润燃气投资(中国)有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为杨平，注册资本为 100,000 万美元，注册地址为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3106，主营业务涉及：(一)对在国家鼓励和允许外商投资的燃气领域及其相关的领域依法进行投资；(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监

督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；(四)为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。(五)承接外国公司及其母公司之关联公司的服务外包业务。燃气、燃气相关设备材料及管道、仪器仪表、燃气具、厨卫电器的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)。

7、华润三九医药股份有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为吴文多，注册资本为 128,429.8685 万元人民币，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号，主营业务涉及：中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；药品的开发、生产、销售等。

8、浙江湃肽生物股份有限公司系本公司的联营企业，其法定代表人为邢海英，注册资本为 4,170.9196 万元人民币，注册地址为浙江省绍兴市嵊州市三界镇横一支路 8 号，主营业务涉及：药品生产；药品批发；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；基础化学原料制造；化工产品生产；化工产品销售等。

9、华润现代服务(深圳)有限公司系本公司实际控制方中国华润

有限公司控制的公司，其法定代表人为张立强，注册资本为 28,213.16 万元人民币，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 3505，主营业务涉及：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理等。

10、华润环保服务有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司的联营公司，其法定代表人为曹文胜，注册资本为 5,172.0888 万元人民币，注册地址为珠海市香洲兴华路 188 号，主营业务涉及：一般项目：环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造等。

11、华润隆地有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道 26 号华润大厦，主营业务涉及：物业管理、资产管理、酒店业务、泰国长春置地项目、中艺高端零售等多个领域。

12、华润万家有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为魏晋有，注册资本为 664,359.739484 万元人民币，注册地址为深圳市罗湖区黄贝街道黄贝路国家动漫画产业基地动漫大厦 18 层，主营业务涉及：经营电子商务。体育用品及器材批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；机械设备销售；家具销售等；经营商品种类包括：食品、鲜肉、熟食、其他副食品、日用百货、日用杂品、文教体育用品、珠宝、金、银制

品、化妆品、五金家电、糕点加工、烟、酒、参茸补品、保健品、食盐及农副产品、二类医疗器械、三类医疗器械、无线电产品、图书、期刊等。

13、华润健康集团有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道 26 号华润大厦，主营业务涉及：健康产业的投资和运营管理。

14、华润五丰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为广东省深圳市南山区科发路 91 号华润置地大厦 D 座 12、13 楼，主营业务涉及：供港食品、预制品、调味品、肉类及粮食等生产与分销业务等。

15、华润医药集团有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 41 楼 4105 室，主营业务涉及：业务覆盖医药、保健产品及医疗器械的工业制造与商业流通。

16、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司的联营公司，其法定代表人为曹文胜，注册资本为 1,500 万美元，注册地址为深圳市罗湖区桂园街道红村社区深南东路 5002 号信兴广场主楼 4201-4202、4208-4216 单元，主营业务涉及：从事服装设计、服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的批发、零售、进出口业务；信息技术咨询服务等。

17、华润资产管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为张福政，注册资本为 255,000 万元

人民币，注册地址为珠海市横琴环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 901-9002-03 室，主营业务涉及：资产管理，投资管理，企业管理，投资顾问；股权投资；为企业资产的重组、并购及项目融资提供咨询服务；财务顾问等。

18、康佳集团股份有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为邬建军，注册资本为 240,794.5408 万元人民币，注册地址为深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 15-24 层，主营业务涉及：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV 机顶盒，OTT 终端产品，数码产品，智能穿戴产品，智能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器；大屏幕显示设备的制造和应用服务；LED(OLED)背光源、照明、发光器件制造及封装；触摸电视一体机；无线广播电视发射设备；应急广播系统设备；生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料等。

19、大同机械(东莞)销售有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司的联营公司，其法定代表人为曹小伟，注册资本为 500 万港元，注册地址为广东省东莞市东城街道周屋银珠路 1 号，主营业务涉及：机械设备、配件及部分工业材料的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关的技术咨询、维修等配套服务等。

20、华润江中制药集团有限责任公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为刘为权，注册资本为25,244.1045 万元人民币，注册地址为江西省南昌市湾里招贤路1号，主营业务涉及：中药材的采购；中成药的生产(不涉及国家保密配方)；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对关联方不会形成依赖，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 27 日

