

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-023

## 健康元药业集团股份有限公司

### 关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟于 2024 年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的蒸汽及动力等。

● 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公允的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖。

● 此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易无需提交公司股东大会审议。

#### 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、独立董事专门会议

公司控股子公司焦作健康元与金冠电力的关联交易定价公平、公允，为焦作健康元实际生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事同意该日常关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

##### 2、董事会表决情况

2024 年 4 月 2 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

### 3、监事会意见

公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公平、公允的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年4月7日，本公司召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，同意焦作健康元2023年向金冠电力采购预计最高不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的蒸汽及动力，关联董事邱庆丰先生、林楠棋先生回避表决。独立董事对此项议案已出具同意的事前认可函并发表独立意见，本公司监事会亦对此发表相关审核意见。

截至2023年12月31日，本公司日常关联交易及执行情况见下表：

交易类别	关联买方	关联卖方	2023年度预计金额	2023年实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买蒸汽和动力	焦作健康元	金冠电力	最高不超过2.8亿元（含2.8亿元）	268,255,646.79	/
合计	/	/	最高不超过2.8亿元（含2.8亿元）	268,255,646.79	/

#### （三）2024年度日常关联交易预计金额及类别

交易类别	关联买方	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买蒸汽和动力	焦作健康元	金冠电力	最高不超过3.0亿元（含3.0亿元）	100	63,002,471.60	268,255,646.79	100	/
合计	/	/	最高不超过3.0亿元（含3.0亿元）	100	63,002,471.60	268,255,646.79	100	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司

住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村

法定代表人：任文举

公司性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：人民币40,000万元

经营范围：电力生产、供电、销售，热力开发、生产、销售，蒸汽生产及销售，粉煤灰的综合利用涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），金冠电力资产总额为 124,568.81 万元，净资产 58,197.53 万元；2023 年度，金冠电力实现营业收入 92,488.86 万元，净利润 1,886.12 万元。

## （二）关联关系

本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力 49% 股权，公司董事邱庆丰、林楠棋代表本公司兼任金冠电力董事，金冠电力系本公司联营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，金冠电力与本公司存在关联关系，此项交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

金冠电力均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### （一）主要内容

上述关联交易的标的为金冠电力所生产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研究、开发、生产及销售医用中间体、食品添加剂等。为充分保障焦作健康元生产经营的持续稳定进行，焦作健康元拟于 2024 年向金冠电力采购最高不超过 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的蒸汽及动力等。

### （二）定价政策及合理性分析

焦作健康元与金冠电力之间的日常关联交易，为生产经营的实际所需，根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益的情形。

## 四、关联交易的目的及对本公司的影响

### 1、关联交易的目的

此关联交易的主要是为满足焦作健康元生产经营过程中的蒸汽及动力需求，充分保证焦作健康元生产经营的稳定有序进行。

### 2、关联交易对公司的影响

本公司此次关联交易为公司正常生产经营行为，能充分利用金冠电力拥有的资源和优势为焦作健康元生产经营提供稳定的蒸汽和动力供应，符合公司生产经营的实际需要。此项关联交易是在公平、公允的原则上并参照市场价格由双方协商定价，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独

立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

#### **五、备查文件目录**

- 1、健康元药业集团八届董事会独立董事专门会议决议；
- 2、健康元药业集团八届董事会三十八会议决议；
- 3、健康元药业集团八届监事会三十次会议决议。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月三日