

广州白云山医药集团股份有限公司

关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司2020年度日常关联交易预计数的公告

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。

重要内容提示：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其控股子公司（统称“本集团”）预计2020年与广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其控股子公司之间发生采购、销售、提供劳务（广告代理及研究开发服务）、接受劳务、委托加工等日常关联交易金额合计不超人民币9.00亿元。

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事项有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

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、本次日常关联交易事项已经本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6

条及第 10.2.1 条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李楚源先生回避表决，其余 10 名非关联董事一致通过了该议案。

2、本公司独立董事储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生及王卫红女士对该交易事项出具了事前认可意见书，并在第七届董事会三十一次会议上发表了独立意见，认为：该等日常关联交易为日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据确定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益；董事会审议时关联董事已回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

前次本集团与白云山和黄及其控股子公司在 2019 年的采购、销售、提供劳务（广告代理及研究开发服务）、接受劳务及委托加工等日常关联交易实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2019 年年度预计金额 (人民币万元)	2019 年实际发生金额 (人民币万元)	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人采购药材、药品及其他商品	白云山和黄	24,000.00	18,669.19	不适用。
向关联人销售产品、原辅材料及其他商品	白云山和黄	40,000.00	16,633.04	本集团报告期内持续推进内部资源整合，但部分整合进度未达预期。
向关联人提供劳务（广告代	白云山和黄	12,000.00	3,691.19	主要是由于报告期内白云山和黄减少

关联交易类别	关联人	2019年年度预计金额 (人民币万元)	2019年实际发生金额 (人民币万元)	预计金额与实际发生额差异较大的原因
理及研究开发服务)				广告投入费用所致。
接受关联人劳务	白云山和黄	-	2,175.49	不适用。
向关联人提供委托加工服务劳务	白云山和黄	1,000.00	276.53	不适用。
合计	-	77,000.00	41,445.44	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至2月29日与关联人累计已发生的交易金额 (人民币万元)	上年实际发生金额 (人民币万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人采购药材、药品及其他商品	白云山和黄	30,000.00	0.48%	6,742.70	18,669.19	0.30%
向关联人销售产品、辅料及其他商品	白云山和黄	42,000.00	0.65%	3,384.35	16,633.04	0.26%

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至2月29日与关联人累计已发生的交易金额 (人民币万元)	上年实际发生金额 (人民币万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人提供劳务 (广告代理及研究开发服务)	白云山和黄	12,000.00	238.66%	352.57	3,691.19	73.41%
接受关联人劳务	白云山和黄	4,000.00	3.01%	154.47	2,175.49	1.64%
向关联人提供委托加工服务劳务	白云山和黄	2,000.00	13.19%	84.06	276.53	1.82%
合计	-	90,000.00	-	10,718.16	41,445.44	-

注：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：① 预计2020年，药材及原辅材料的需求将增加，同时受原材料价格上涨，将导致购销业务规模相应增长；② 本集团将持续推进内部资源整合，将进一步加强本集团与白云山和黄及其控股子公司的购销业务往来。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

广州白云山和记黄埔中药有限公司，注册地点为广州白云区沙太北路 389 号，为本公司持股 50%的合营企业，法定代表人为杜志强，注册资本为人民币 20,000 万元，经营范围为药品研发；会议及展览服务；工艺品批发；体育运动咨询服务；中成药生产；保健食品制造；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；酒类批发。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

该公司 2019 年度的主要财务数据如下：

主要财务数据	2019 年度 (人民币万元)
总资产	150,377.77
净资产	29,075.61
营业收入	150,950.45
净利润	13,373.75

（二）关联关系

白云山和黄现为本公司持股 50%的合营企业，由于本公司董事长李楚源先生现为白云山和黄的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本项交易视为关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述企业生产经营、财务状况正常，具备履约能力。

三、日常关联交易协议的主要内容和定价政策

本集团与白云山和黄及其控股子公司之间的日常关联交易的 2020 年度预计数是根据 2019 年度的相关交易额作为各自的备考金额，并结合了本集团及该合营企业 2020 年度经营计划和具体战略部署而厘定的。

本集团与白云山和黄及其控股子公司之间所进行的各项日常关联交易均按公平基准磋商厘定，并将按一般商业条款及不逊于本集团给予独立第三方或自独立第三方获得（如适用）的条款进行。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系本公司业务发展需要，有利于本公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合本公司及全体股东的长远利益，不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务及收入利润来源不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、备查文件目录

（一）第七届董事会第三十一次会议决议；

（二）独立董事关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司 2020 年度日常关联交易预计数的事前认可意见及独立意见；

（三）第七届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日