

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、 广州百特侨光医疗用品有限公司2023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法律责任。

重要内容提示：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其附属企业（统称“本集团”）2023年度分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司（“百特侨光”）之间发生采购、销售、提供劳务（广告、研发及展览服务等）、接受劳务、委托加工、授权商标使用、资产租赁等（合称“日常关联交易”）金额预计不超过5.66亿元、1.67亿元（人民币，下同）。

●本次日常关联交易事项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八届董事会第二十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 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、黎洪先生回避表决，其余 9 名非关联董事一致通过了该议案。

2、本公司独立董事黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生以及黄民先生对该交易事项出具了事前认可意见书，并发表了独立意见，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；同意《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2023 年度日常关联交易预计数的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2022 年度日常关联交易预计数的议案》。

本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光于 2022 年 1 月至 11 月期间的日常关联交易实际执行情况如下：

1、白云山和黄及其附属企业

交易类别	关联方	2022 年年度 预计金额 (万元)	2022 年 1 月-11 月实际发生金额 (万元) (未经审计)	实际发生金 额与预计金 额差异较大 的原因
向关联方采购商品	白云山和黄及其附属企业	25,000.00	20,852.92	受疫情影响，关联方销售、采购、委托加工及广告服务需求均有所下降
向关联方销售商品	白云山和黄及其附属企业	15,000.00	11,941.23	
向关联方提供劳务 (广告、研发、展览服务等)	白云山和黄及其附属企业	5,000.00	3,021.78	
接受关联方劳务 (广告、研发、展览服务等)	白云山和黄及其附属企业	2,500.00	1,342.87	
委托加工(含接受委托加工以及委托对方加工)	白云山和黄及其附属企业	2,000.00	1,059.78	
商标使用费	白云山和黄及其附属企业	200.00	86.33	-
房产、设备租赁	白云山和黄及其附属企业	2,000.00	560.52	-
合计	-	<u>51,700.00</u>	<u>38,865.44</u>	-

2、百特侨光

交易类别	关联方	2022 年年度预 计金额 (万元)	2022 年 1 月 -11 月实际发 生金额 (万元) (未经审计)	实际发生金额 与预计金额差 异较大的原因
向关联人采购商品	百特侨光	15,000.00	8,369.36	进口产品供货短缺导致关联方在国内对本集团的产品销售有所下降

交易类别	关联方	2022 年年度预计金额 (万元)	2022 年 1 月-11 月实际发生金额 (万元) (未经审计)	实际发生金额与预计金额差异较大的原因
向关联人销售商品	百特侨光	200.00	30.23	-
向关联人提供劳务(广告、研发、展览服务等)	百特侨光	600.00	426.44	-
房产、设备租赁	百特侨光	800.00	295.89	-
合计	-	<u>16,600.00</u>	<u>9,121.92</u>	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

为规范本集团与关联方的日常关联交易行为，同时保证本集团与关联方相关业务的顺利开展，本公司拟厘定 2023 年度日常关联交易预计数，具体如下：

1、与白云山和黄日常关联交易预计金额和类别

交易类别	关联方	期限	本次预计金额(万元)	预计金额占同类业务比例 ^{注1}	2022 年 1 月-11 月与关联人累计已发生的交易金额(万元) (未经审计)	2021 年实际发生金额(万元)	2021 年度发生额占同类业务比例 ^{注2}
向关联方采购商品	白云山和黄及其附属企业	2023 年	28,000.00	0.18%	20,852.92	24,094.92	0.15%

交易类别	关联方	期限	本次预计金额(万元)	预计金额占同类业务比例 ^{注1}	2022年1月-11月与关联人累计已发生的交易金额(万元)(未经审计)	2021年实际发生金额(万元)	2021年度发生额占同类业务比例 ^{注2}
向关联方销售商品	白云山和黄及其附属企业	2023年	18,000.00	0.26%	11,941.23	16,810.40	0.24%
向关联方提供劳务(广告、研发、展览服务等)	白云山和黄及其附属企业	2023年	4,800.00	61.47%	3,021.78	3,862.76	49.47%
接受关联方劳务(广告、研发、展览服务等)	白云山和黄及其附属企业	2023年	2,700.00	2.56%	1,342.87	1,389.39	1.32%
委托加工(含接受委托加工以及委托对方加工)	白云山和黄及其附属企业	2023年	2,000.00	10.01%	1,059.78	770.25	3.85%
商标授权使用	白云山和黄及其附属企业	2023年	200.00	79.80%	86.33	109.38	43.64%
房产、设备租赁收入	白云山和黄及其附属企业	2023年	50.00	0.08%	11.61	0.00	0.00%
房产、设备、租赁支出	白云山和黄及其附属企业	2023年	800.00	0.25%	548.91	464.27	1.44%
合计	白云山和黄及其附属企业	2023年	<u>56,550.00</u>	-	<u>38,865.44</u>	<u>47,501.37</u>	-

注 1: 预计金额占同类业务比例=2023 年预测金额/2021 年同类关联交易业务总额

注 2: 2021 年度发生额占同类业务比例=2021 年关联交易实际发生额/2021 年同类关联

交易业务总额

2、与百特侨光日常关联交易预计金额和类别

交易类别	关联方	期限	本次预计金额(万元)	预计金额占同类业务比例 ^{注1}	2022年1月-11月与关联人累计已发生的交易金额(万元)(未经审计)	2021年实际发生金额(万元)	2021年度发生额占同类业务比例 ^{注2}
向关联方采购商品	百特侨光	2023年	15,000.00	0.10%	8,369.36	10,782.70	0.07%
向关联方销售商品	百特侨光	2023年	200.00	0.00%	30.23	100.12	0.00%
向关联方提供劳务(广告、研发、展览服务等)	百特侨光	2023年	700.00	11.60%	426.44	477.38	7.91%
房产、设备租赁	百特侨光	2023年	800.00	13.33%	295.89	334.25	5.57%
合计	百特侨光	2023年	16,700.00	-	9,121.92	11,694.45	-

注 1：预计金额占同类业务比例=2023 年预测金额/2021 年同类关联交易业务总额

注 2：2021 年度发生额占同类业务比例=2021 年关联交易实际发生额/2021 年同类关联交易业务总额

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、广州白云山和记黄埔中药有限公司

白云山和黄注册地点为广东省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 Zhenfu Li（李振福），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 2021 年度的主要财务数据如下：

主要财务数据	2021 年度 (人民币万元) (经审计)
总资产	193,787.72
净资产	30,523.05
营业收入	184,867.28
净利润	24,864.21

2、广州百特侨光医疗用品有限公司

百特侨光注册地点为广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 32 层 09-11A 房，为本公司持股 50%的合营企业，法定代表人为黎洪，注册资本为 17,750 万元，经营范围为药品研发；销售生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；化学药品制剂制造（仅限分支机构经营）；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发。公司类型为有限责任公司(中外合资)。

该公司 2021 年度的主要财务数据如下：

主要财务数据	2021 年度 (人民币万元) (经审计)
总资产	33,265.61
净资产	11,845.38
营业收入	50,975.73
净利润	1,709.20

(二) 关联关系

白云山和黄现为本公司持股 50%的合营企业，本公司董事长李楚源先生现为白云山和黄的副董事长；百特侨光现为本公司持股 50%的合营企业，本公司执行董事兼总经理黎洪先生现为百特侨光董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光的相关交易视为关联交易。

(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、日常关联交易预计与定价政策

本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光之间的 2023 年度日常关联交易预计数是根据 2022 年 1 月至 11 月的相关交易额作为各自的备考金额，并结合了本集团及上述合营企业 2023 年度经营计划和具体战略

部署而厘定的。上述日常关联交易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集团业务发展需要，有利于本集团持续发展。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本公司的独立性，本集团主要业务及收入利润来源不会因上述日常关联交易形成对关联方的依赖。

五、备查文件目录

（一）第八届董事会第二十五次会议决议；

（二）独立董事关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2023 年度日常关联交易预计数的事前认可意见及独立意见；

（三）第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日