

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

**GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的關於本公司日常關聯交易公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2015年4月27日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、儲小平先生與姜文奇先生。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员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：

● 本次日常关联交易事项已经广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第十二次董事会会议审议通过，尚需提交本公司股东大会上的独立股东审议批准。

● 本次日常关联交易系本公司及其附属公司（下称“本集团”）日常经营业务，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利益的情形。

### 一、关联交易基本情况

#### （一）关联交易履行的审议程序

本次关联交易事项已经本公司于 2015 年 4 月 27 日召开之第六届第十二次董事会会议审议通过。同时，本公司独立董事黄龙德先生、邱鸿钟先生、储小平先生及姜文奇先生发表了独立意见，认为本项日常关联交易遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的；本项日常关联交易有利于交易双方，符合企业长期发展需要和全体股东的利益。

本日常关联交易须提交本公司股东大会上的独立股东审议批准。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、前次日常关联交易为本公司与广州医药有限公司（“医药公司”）、广州白云山和记黄埔中药有限公司（“和黄公司”）在 2014 年年度日常经营中发生的销售产品预计和实际情况对比：

关联交易类别	关联人	2014年—2016年期间的每年年度限额 (人民币千元)	2014年年度实际发生金额 (人民币千元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品	和黄公司	100,000	389,573	注
向关联人销售产品	和黄公司	450,000	163,774	
向关联人采购产品	医药公司	380,000	156,670	
向关联人销售产品	医药公司	900,000	318,763	

注：上表中，2014年年度预计金额为本公司与和黄公司签订《购销关联交易协议》时厘定的销售关联交易的年度限额。2014年，本集团加大了内部资源整合力度，大力发展“大南药”、“大健康”、“大商业”和“大医疗”四大板块业务，本集团与和黄公司及其附属公司的购销业务相应大幅增长。

### (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	预计2014年年度新增额 (人民币千元)	预计2015年—2016年期间的每年年度新增额 (人民币千元)
向关联人采购产品	和黄公司	300,000	500,000
向关联人销售产品	和黄公司	/	220,000
向关联人采购产品	医药公司	/	120,000
向关联人销售产品	医药公司	/	200,000
合计		300,000	1,040,000

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

1、本关联交易所涉及的关联方之一广州医药有限公司，注册地点为广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号，为本公司持股 50%的合资公司，法定代表人为李炳容，注册资本为人民币 70,000 万元，经营范围为经营国产、进口、合资厂家不同规格的各类中西成药、化学药品、医药原料、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器及保健用品等。

主要财务数据	2014 年度 (人民币千元)
总资产	12,250,827.00
净资产	2,315,193.01
营业收入	26,238,572.80
净利润	207,163.14

2、本关联交易所涉及的关联方之一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，经营范围为各类药品、保健品、食品和中药材的生产、加工、研发与销售。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

主要财务数据	2014 年度 (人民币千元)
总资产	1,315,957.80
净资产	675,654.95
营业收入	1,870,524.73
净利润	124,376.21

### （二）关联关系

医药公司及和黄公司现为本公司持股 50%的合营企业。由于李楚源董事长为医药公司及和黄公司的副董事长，董事程宁女士为医药公

司的监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本议案视为关联交易。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司于 2013 年 10 月 30 日与和黄公司签订了《购销关联交易协议》，协议期限为三年，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。2014 年，本集团加大了内部资源整合力度，大力发展“大南药”、“大健康”、“大商业”和“大医疗”四大板块业务，本集团与和黄公司及其附属公司之间的采购与销售交易有较大的增长。

### 三、日常关联交易主要内容和定价政策

本集团与医药公司及其附属公司、和黄公司及其附属公司之间的日常关联交易的 2014 年、2015 年、2016 年年度调整额度是根据 2014 年年度的相关交易作为各自的备考金额

根据该协议，本集团与医药公司及其附属公司、和黄公司及其附属公司之间所进行的各项的销售交易或采购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。

基于本集团与医药公司、和黄公司于 2013 年 10 月份签订《购销关联交易协议》（“原协议”），现根据业务实际情况，就原协议约定的购销额度三方签订《补充协议》（“新协议”），新协议修订了 2014 年—2015 年年度限额，其他条款不变，按原协议的约定执行。

新协议及其项下交易须提交本公司股东大会上的独立股东审议批准。

### 四、关联交易的目以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司业务发展的需要，有利于公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。

## 五、备查文件目录

- (一) 第六届第十二次董事会会议决议；
- (二) 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2015年4月27日