

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王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）在 2014 年年度日常经营中发生的采购产品及销售

产品预计和实际情况对比：

关联交易类别	关联人	2014 年年度预计金额 (人民币千元)	2014 年年度实际发生金额 (人民币千元)
向关联人购买产品	王老吉药业	16,000	15,753
向关联人销售产品	王老吉药业	250,000	136,824

### (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 2015 年年度预测数 (人民币千元)
向关联人购买产品	王老吉药业	18,000
向关联人销售产品	王老吉药业	800,000
委托加工交易	王老吉药业	30,000

注：上表中的 2015 年预测数主要是参考了 2014 年相关交易的实际发生额，并同时考虑了本集团加大资源整合力度、大力发展“大南药”、“大健康”、“大商业”和“大医疗”四大板块业务的因素而厘定的。

## 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广州王老吉药业股份有限公司，注册地点广东省广州市白云区广花二路 831 号，为本公司持股 48.0465%的合营企业，法定代表人为王健仪，注册资本为人民币 20475.6878 万元，经营范围为制造、加工、销售：中成药及药食同源饮料、糖果。公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。

主要财务数据	2014 年度 (人民币千元)
总资产	1,298,839.15
净资产	793,330.37

营业收入	2,010,841.88
净利润	(145,160.98)

## （二）关联关系

王老吉药业现为本公司持股 48.0465%的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定属于须予披露之关联交易。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司与王老吉药业自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止日常经营中发生的采购及销售为日常关联交易。至今，该日常关联交易均正常持续执行，各方主要财务指标和经营情况正常，履约能力良好。

## 三、日常关联交易主要内容和定价政策

本集团与王老吉药业及其附属公司之间的日常关联交易的 2015 年年度预测数是根据 2014 年年度的相关交易额作为各自的备考金额。

本集团与王老吉药业及其附属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