

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)刊登的華泰聯合證券有限責任公司關於本公司2017年度日常關聯交易預計數事項的核查意見之中文全文，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，2017年3月15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。

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于广州白云山医药集团股份有限公司

### 2017 年度日常关联交易预计事项的核查意见

作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“白云山”或“公司”）2016 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对白云山 2017 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、2017年度日常关联交易基本情况

根据公司预计，2017年将与关联方广州白云山和记黄埔中药有限公司（以下简称“白云山和黄”）、广州医药有限公司（以下简称“医药公司”）、广州王老吉药业股份有限公司（以下简称“王老吉药业”）之间互相出售医药产品、散装医药原辅材料、医疗器械与包装材料及委托加工、提供劳务（广告代理+研究开发服务）等的交易行为。2017年度日常关联交易预计数如下：

（单位：万元）

关联方名称	关联交易类型	2016 年度日常关联交易情况			2017 年日常关联交易预计情况		
		2016 年全年实际发生额	2016 年年度预计数	2016 年全年发生额/全年预计数 (%)	2017 年日常关联交易预计数	2017 年预计数较 2016 年预计数增减 (%)	2017 年预计数较 2016 年实际发生额增减 (%)
白云山和黄及其附属公司	采购交易	31,939.75	100,000.00	31.94	100,000.00	0.00	213.09
	销售交易	18,461.63	35,000.00	52.75	35,000.00	0.00	89.58
	提供劳务（广告代理+研究开发服务）	3,026.40	10,000.00	30.26	10,000.00	0.00	230.43
医药公司及其附属公司	采购交易	68,760.27	150,000.00	45.84	150,000.00	0.00	118.15
	销售交易	121,786.64	150,000.00	81.19	200,000.00	33.33	64.22
	提供劳务（广告代理服务）	42.40	—	-	100.00	—	135.85

王老吉药业及其附属公司	采购交易	77,286.80	80,000.00	96.61	120,000.00	50.00	55.27
	销售交易	45,008.23	80,000.00	56.26	100,000.00	25.00	122.18
	委托加工	2,324.97	3,000.00	77.50	6,000.00	100.00	158.07
	提供劳务(广告代理+研究开发服务)	3,905.43	1,000.00	390.54	8,000.00	700.00	104.84

## 二、关联方基本情况

医药公司及白云山和黄现为公司持股50%的合营企业，王老吉药业现为公司持股48.0465%的合营企业。由于公司董事长李楚源先生为医药公司及白云山和黄的副董事长，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，本项交易视为关联交易。

### 1、白云山和黄

企业名称：广州白云山和记黄埔中药有限公司

统一社会信用代码/注册号：91440101773303038C

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：20000 万人民币

法定代表人：杜志强

成立日期：2005年04月12日

住所：广州市白云区沙太北路389号

经营范围：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；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### 2、医药公司

企业名称：广州医药有限公司

统一社会信用代码/注册号：9144010173296653XY

类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：70000 万人民币

法定代表人：John Kallend

成立日期：1951年01月01日

住所：广州市荔湾区大同路97-103号

经营范围：健身服务；会议及展览服务；商品信息咨询服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；场地租赁（不含仓储）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；中成药、中药饮片批发；西药批发；兽用药品销售；预包装食品零售；预包装食品批发；二、三类医疗器械批发；道路货物运输；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 3、王老吉药业

企业名称：广州王老吉药业股份有限公司

统一社会信用代码/注册号：914401011904797600

类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

注册资本：20475.6878 万人民币

法定代表人：王健仪

成立日期：1992年12月05日

住所：广州市白云区广花二路831号

经营范围：制造、加工、销售：中成药(胶囊剂、茶剂、片剂、颗粒剂、丸

剂、散剂、口服液），药食同源饮料、糖果（仅限分公司经营，凭有效许可证件、批准文件经营；法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的项目凭许可证经营）。\*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### 三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与白云山和黄及其控股子公司、医药公司及其控股子公司、王老吉药业及其控股子公司之间的日常关联交易的2017年年度预计数是根据2016年年度的相关交易额作为各自的备考金额，并结合了公司及以上合营企业2017年度经营计划和具体战略部署而厘定的。

公司与白云山和黄及其控股子公司、医药公司及其控股子公司、王老吉药业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公司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、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系公司业务发展需要，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、履行的审批程序

本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事李楚源先生、程宁女士回避表决。

公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书，并在第六届董事会第二十九次会议上发表了独立意见，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，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东的情形，符合企业长期发展需要和全体股东的利益。

### 六、保荐机构对公司 2017 年度日常关联交易预计事项的核查意见

经上述核查，本保荐机构认为白云山2017年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要

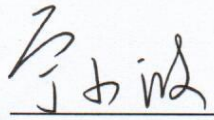
的程序，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。本保荐机构对公司2017年度日常关联交易预计事项无异议。

(以下无正文)

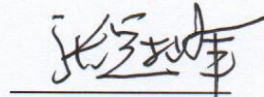


(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有  
限公司 2017 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



宁小波



张冠峰

华泰联合证券有限责任公司



2017年 3月 15日