

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)刊登的本公司關於2018年度日常關聯交易預計數的公告之中文全文，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，2018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、倪依東先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易预计数的公告

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：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及控股子公司（以下合称“本集团”）预计 2018 年与本公司合营企业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、广州医药有限公司（“医药公司”）及其控股子公司、广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）及其控股子公司发生的日常关联交易如下：

（1）本集团与白云山和黄及其控股子公司 2018 年度的采购、销售和提供劳务（广告代理+研究开发服务）等交易金额合计预计不超过人民币 7 亿元；

（2）本集团与医药公司及其控股子公司 2018 年度的采购、销售交易、提供劳务（广告代理服务）金额合计预计不超过人民币 35.01 亿元；

（3）本集团与王老吉药业及其控股子公司 2018 年度的采购、销售、委托加工与提供劳务（广告代理+研究开发服务）等交易金额合计预计不超过人民币 29.10 亿元。

● 本次日常关联交易事项需提交本公司股东大会审议，关联股东须就上述事项回避表决。

● 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七次会议审议通过，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、程宁女士回避表决，其余 8 名非关联董事一致通过了该议案。

2、本次日常关联交易事项尚需提交本公司股东大会上的独立股东审议批准，关联股东将就该关联交易事项回避表决。

3、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，并在第七届董事会第七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；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；同意将本项议案提交本公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

前次本集团分别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在 2017 年度的采购、销售、委托加工、提供劳务（广告代理服务）等日常关联交易预计和实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2017年年度预计金额 (人民币万元)	2017年年度实际发生金额 (人民币万元)	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人采购产品	白云山和黄及其控股子公司	100,000	2,495.40	本集团完成重大资产重组后,逐步推进内部资源整合,但部分资源整合进度未达预期。
	医药公司及其控股子公司	150,000	28,617.71	
	王老吉药业及其控股子公司	120,000	87,221.45	/
向关联人销售产品	白云山和黄及其控股子公司	35,000	20,916.91	本集团完成重大资产重组后,逐步推进内部资源整合,但部分资源整合进度未达预期。
	医药公司及其控股子公司	200,000	101,975.82	
	王老吉药业及其控股子公司	100,000	56,224.23	
向关联人提供劳务 (广告服务)	白云山和黄及其控股子公司	10,000	4,434.08	本集团完成重大资产重组后,逐步推进内部资源整合,但部分资源整合进度未达预期。
	王老吉药业及其控股子公司	8,000	7,460.28	/
向关联人提供委托加工服务劳务	王老吉药业及其控股子公司	6,000	2,375.45	本集团完成重大资产重组后,逐步推进内部资源整合,但部分资源整合进度未达预期。

(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（人民币万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（人民币万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购药材、药品及其他商品	白云山和黄及其控股子公司	20,000	6.25	2,495.40	2.11	2018年，本集团将进一步加大内部资源整合力度，预计本集团与白云山和黄及其控股子公司的购销业务相应增长。
	医药公司及其控股子公司	150,000	46.88	28,617.71	24.18	2018年，本集团将进一步加大内部资源整合力度，预计本集团与医药公司及其控股子公司的购销业务相应增长。
	王老吉药业及其控股子公司	150,000	46.88	87,221.45	73.71	2018年，本集团将进一步加大内部资源整合力度，预计本集团与王老吉药业及其控股子公司的购销业务相应增长。
	小计	320,000	100.00	118,334.56	100.00	/
向关联人销售产品、原辅材料及其他商品	白云山和黄及其控股子公司	40,000	11.11	20,916.91	11.68	2018年，本集团将进一步加大内部资源整合力度，预计本集团与白云山和黄及其控股子公司的购销业务相应增长。
	医药公司及其控股子公司	200,000	55.56	101,975.82	56.93	2018年，本集团将进一步加大内部资源整合力度，预计本集团与医药公司及其控股子公司的购销业务相应增长。

	王老吉药业及其控股子公司	120,000	33.33	56,224.23	31.39	2018年,本集团将进一步加大内部资源整合力度,预计本集团与王老吉药业及其控股子公司的购销业务相应增长。
	小计	360,000	100.00	179,116.96	100.00	/
向关联人提供劳务(广告代理及研究开发服务)	白云山和黄及其控股子公司	10,000	39.84	4,434.08	37.17	2018年,随着业务的不断扩大,白云山和黄及其控股子公司委托本公司属下子公司进行广告代理及研究开发业务量预期将增长。
	医药公司及其控股子公司	100.00	0.40	34.29	0.29	2018年,随着业务的不断扩大,医药公司及其控股子公司委托本公司属下子公司进行广告代理及研究开发业务量预期将增长。
	王老吉药业及其控股子公司	15,000	59.76	7,460.28	62.54	2018年,随着王老吉药业的生产经营进一步加大,预期其通过本公司属下子公司进行广告代理及研究开发业务量将增长。
	小计	25,100	100.00	11,928.65	100.00	/
向关联人提供委托加工服务劳务	王老吉药业及其控股子公司	6,000	100.00	2,375.45	100.00	2018年,预计王老吉药业的生产经营进一步加大,预期其委托本公司属下子公司进行提取、加工生产的业务量将增长。
	小计	6,000	100.00	2,375.45	100.00	/
合计		711,100				

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、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 20,475.6878 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）。

该公司 2017 年度的主要财务数据如下：

主要财务数据	2017 年度 (人民币万元)
总资产	135,380.31
净资产	81,317.66
营业收入	137,395.63
净利润	2,354.62

2、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 JOHN KALLEND 先生，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、化学原料药、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器及保健用品，化妆品及卫生用品批发及零售等。

该公司 2017 年度的主要财务数据如下：

主要财务数据	2017 年度 (人民币万元)
总资产	1,848,618.24
净资产	214,230.75
营业收入	3,493,585.18
净利润	26,386.50

3、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、酒类的批发、文化展示、纪念品批发、体育活动的设计和管理。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

该公司 2017 年度的主要财务数据如下：

主要财务数据	2017 年度 (人民币万元)
总资产	132,961.70
净资产	68,726.87
营业收入	153,826.79
净利润	14,072.94

（二）关联关系

王老吉药业现为本公司持股 48.0465%的合营企业，医药公司及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为医药公司和白云山和黄的副董事长，董事程宁女士为医药公司的董事，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。

（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、日常关联交易主要内容和定价政策

本集团与医药公司及其控股子公司、白云山和黄及其控股子公司、王老吉药业及其控股子公司之间的日常关联交易的 2018 年年度预计数是根据

2018 年年度的相关交易额作为各自的备考金额，并结合了本集团及以上合营企业 2018 年度经营计划和具体战略部署而厘定的。

本集团与王老吉药业及其控股子公司、医药公司及其控股子公司、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。

五、备查文件目录

- （一）第七届董事会第七次会议决议；
- （二）第七届监事会第六次会议决议；
- （三）独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计数的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018年3月15日