

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))刊登的華泰聯合證券有限責任公司關於本公司關於本公司2018年度日常關聯交易預計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，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。

## 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 2018 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”）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 2018 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、2018年度日常关联交易基本情况

根据公司预计，2018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。2018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	2017 年度日常关联交易情况			2018 年日常关联交易预计情况		
		2017 年全年实际发生额	2017 年年度预计数	2017 年全年发生额/全年预计数	2018 年日常关联交易预计数	2018 年预计数较 2017 年预计数增减	2018 年预计数较 2017 年实际发生额增减
白云山和黄及其附属公司	采购交易	2,495.40	100,000	2.50%	20,000	-80%	701.47%
	销售交易	20,916.91	35,000	59.76%	40,000	14.29%	91.23%
	委托加工	228.42	—	—	1,000	—	337.80%
	提供劳务（广告代理+研究开发服务）	4,434.08	10,000	44.34%	10,000	0%	125.53%
医药公	采购交易	28,617.71	150,000	19.08%	150,000	0%	424.15%

司 及 其 附 属 公 司	销售交易	101,975.82	200,000	50.98%	200,000	0%	96.12%
	提供劳务（广 告代理服务）	34.29	100	34.29%-	100	0%	191.63%
王 老 吉 药 业 及 其 附 属 公 司	采购交易	87,221.45	120,000	72.68%	150,000	25%	71.98%
	销售交易	56,224.23	100,000	56.22%	120,000	20%	113.43%
	委托加工	2,375.45	6,000	39.59%	6,000	0%	152.58%
	提供劳务 （广告代理+ 研究开发服 务）	7,460.28	8,000	93.25%	15,000	87.50%	101.06%

以上关联交易预计数是参考2017年度日常关联交易的实际发生额，并结合白云山2018年度经营计划和资源整合的具体部署厘定。上述关联交易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。

## 二、关联方基本情况

白云山和黄及医药公司现为公司持股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白云山和黄及医药公司的副董事长，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。

### 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：20,000万元人民币

法定代表人：杜志强

成立日期：2005年4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：70,000万元人民币

法定代表人：John Kallend

成立日期：1951年1月1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：20,475.6878 万元人民币

法定代表人：王健仪

成立日期：1992年12月5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、关联交易目的和对公司的影响

该关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

### 四、履行的审批程序

2018年3月15日，白云山第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计数的议案》。关联董事李楚源、程宁回避表决。

公司独立董事已对此事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。该事项尚需公司股东大会审议通过。

### 五、保荐机构对公司2018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2018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2018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 2018 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  
2018 年 3 月 15 日