

广州白云山医药集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其附属企业（统称“本集团”）2025年度预计分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司（“百特侨光”）及广州白云山一心堂医药投资发展有限公司（“白云山一心堂”）及其附属企业之间发生日常关联交易金额分别不超过4.38亿元、2.21亿元及1.88亿元（人民币，下同）。

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●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、独立董事专门会议审议情况

本公司召开了 2024 年第 4 次独立董事专门会议，审议通过了《关于本公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》，全体独立董事一致认为该等日常关联交易为本公司日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据确定，不影响本公司的独立性，不会损害本公司及中小股东的利益。全体独立董事同意将该议案提交董事会会议审议，届时关联董事应当按规定就该议案回避表决。

2、董事会审议情况

本次日常关联交易已经本公司第九届董事会第十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事黎洪先生回避表决，其余 8 名非关联董事一致通过了该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第 11 次审核委员会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计数的议案》。2023 年 12 月 28 日，本公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2024 年度日常关联交易预计数的议案》。

本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光、白云山一心堂及其附属企业于 2024 年 1-10 月期间的日常关联交易实际执行情况如下：

交易类别	关联方	2024 年度预计金额 (万元)	2024 年 1 月-10 月实际发生金额 (万元) (未经审计)	实际发生 金额与预 计金额差 异较大的 原因
向关联方采购商品	白云山和黄	28,000.00	9,818.25	见注 1
	百特侨光	20,000.00	10,209.33	-
	白云山一心堂	600.00	296.17	-
向关联方销售商品	白云山和黄	26,000.00	12,734.48	-
	百特侨光	300.00	114.30	-
	白云山一心堂	14,000.00	10,471.58	-
向关联方提供劳务(广 告、研发、展览服务等)	白云山和黄	800.00	2,963.64	见注 2
	百特侨光	900.00	362.46	-
	白云山一心堂	50.00	15.23	-
接受关联方劳务(广 告、研发、展览服务等)	白云山和黄	2,000.00	1,426.63	-
	白云山一心堂	50.00	-	-
委托关联人加工	白云山和黄	2,250.00	1,698.67	-
接受委托加工	白云山和黄	2,250.00	755.70	-
商标授权使用	白云山和黄	250.00	32.84	-
	百特侨光	100.00	-	-
房产、设备租赁收入	白云山和黄	50.00	5.81	-
	百特侨光	800.00	308.71	-
	白云山一心堂	100.00	17.89	-
房产、设备租赁支出	白云山和黄	800.00	460.11	-
	白云山一心堂	-	3.90	-
合计	白云山和黄	<u>62,400.00</u>	<u>29,896.13</u>	-
	百特侨光	<u>22,100.00</u>	<u>10,994.79</u>	-
	白云山一心堂	<u>14,800.00</u>	<u>10,804.77</u>	-

注：1、主要为本公司附属企业因应市场需求调整经营计划，减少向白云山和黄采购相关产品；

2、本类别关联交易实际发生额增长较快，主要为本公司附属企业向白云山和黄提供的广告展览服务增加；

3、2024 年 1 月-10 月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

为规范本集团与关联方的日常关联交易行为，同时保证本集团与关

关联方相关业务的顺利开展，本公司拟厘定 2025 年度日常关联交易预计数，
具体如下：

交易类别	期限	关联方	本次预计金额 (万元)	预计金额占同类业务比例 ^{注1}	2024年1月-10月与关联人累计发生额 (万元) (未经审计)	2023年实际发生额 (万元)	2023年度发生额占同类业务比例 ^{注2}	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品	2025年	白云山和黄	15,000.00	0.24%	9,818.25	22,732.40	0.37%	-
		百特侨光	20,000.00	0.32%	10,209.33	13,092.80	0.21%	-
		白云山一心堂	600.00	0.01%	296.17	173.80	0.00%	-
向关联方销售商品	2025年	白云山和黄	15,000.00	0.20%	12,734.48	18,855.30	0.25%	-
		百特侨光	300.00	0.00%	114.30	58.80	0.00%	-
		白云山一心堂	18,000.00	0.24%	10,471.58	10,604.50	0.14%	-
向关联方提供劳务 (广告、研发、展览服务等)	2025年	白云山和黄	6,000.00	5.18%	2,963.64	3,955.00	3.41%	本公司附属企业预计向白云山和黄提供的广告展览服务增加。
		百特侨光	900.00	0.78%	362.46	484.40	0.42%	-
		白云山一心堂	50.00	0.04%	15.23	-	-	-
接受关联方劳务 (广告、研发、展览服务等)	2025年	白云山和黄	2,000.00	1.85%	1,426.63	2,137.50	1.98%	-
		白云山一心堂	50.00	0.05%	-	15.90	0.01%	-
委托关联人加工	2025年	白云山和黄	2,800.00	2.59%	1,698.67	237.80	0.22%	-
接受委托加工	2025年	白云山和黄	1,800.00	7.78%	755.70	1,702.70	7.36%	-
商标使用费	2025年	白云山和黄	200.00	70.56%	32.84	80.40	28.36%	-
		百特侨光	100.00	35.28%	-	-	-	-
房产、设	2025年	白云山和黄	50.00	0.91%	5.81	11.60	0.21%	-

交易类别	期限	关联方	本次预计金额 (万元)	预计金额占同类业务比例 ^{注1}	2024年1月-10月与关联人累计发生额 (万元) (未经审计)	2023年实际发生额 (万元)	2023年度发生额占同类业务比例 ^{注2}	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
备租赁收入		百特侨光	800.00	14.61%	308.71	363.20	6.63%	-
		白云山一心堂	100.00	1.83%	17.89	52.30	0.96%	-
房产、设备租赁支出	2025年	白云山和黄	900.00	2.72%	460.11	568.50	1.72%	-
		白云山一心堂	7.00	0.02%	3.90	0.60	0.00%	-
合计	2025年	白云山和黄	<u>43,750.00</u>	-	<u>29,896.13</u>	50,281.10	-	-
		百特侨光	<u>22,100.00</u>	-	<u>10,994.79</u>	13,999.20	-	-
		白云山一心堂	<u>18,807.00</u>	-	<u>10,804.77</u>	10,847.10	-	-

注：1、预计金额占同类业务比例=2025年预计金额/2023年同类交易业务总额

2、2023年度发生额占同类业务比例=2023年关联交易实际发生额/2023年同类交易业务总额

3、2024年1月-10月实际发生额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、广州白云山和记黄埔中药有限公司

白云山和黄注册地址为广东省广州市白云区沙太北路 389 号，为本公司持股 50%的合营企业，法定代表人为 Zhenfu Li（李振福），注册资本为人民币 20,000 万元，经营范围为药品研发；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。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

该公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

主要财务数据	2023 年度/年末 (经审计)	2024 年度 1-9 月/月末 (未经审计)
总资产	149,124.03	129,810.88
净资产	53,311.70	44,455.09
营业收入	203,512.17	98,114.65
净利润	17,182.87	-8,872.22

2、广州百特侨光医疗用品有限公司

百特侨光注册地址为广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 32 层 09-11A 房，为本公司持股 50%的合营企业，法定代表人为黎洪，注册资本为 17,750 万元，经营范围是技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；药品生产（仅限分支机构经营）；药品批发；药品进出口。公司类型为有限责任公司(中外合资)。

该公司的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

主要财务数据	2023 年度/年末 (经审计)	2024 年度 1-9 月/月末 (未经审计)
总资产	31,751.33	36,394.08
净资产	14,489.40	16,899.24
营业收入	48,636.71	34,050.90
净利润	1,387.72	2,409.83

3、广州白云山一心堂医药投资发展有限公司

白云山一心堂注册地址为广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 9 层 912 室，为本公司参股企业，法定代表人为郑坚雄，注册资本为 30,000 万元，经营范围是：市场调研服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业自有资金投资。

该公司的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

主要财务数据	2023 年度/年末 (经审计)	2024 年度 1-9 月/月末 (未经审计)
总资产	42,795.29	44,987.83
净资产	26,732.31	26,213.88
营业收入	39,420.67	31,712.45
净利润	-2,214.92	-1,831.81

（二）关联关系

白云山和黄和百特侨光均为本公司持股 50%的合营企业，本公司董事兼总经理黎洪先生现分别担任白云山和黄的副董事长及百特侨光董事长；白云山一心堂为本公司参股企业，本公司董事兼总经理黎洪先生现为白云山一心堂董事，副总经理郑坚雄先生现为白云山一心堂董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光、白云山一心堂及其附属企业的相关交

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、日常关联交易预计与定价政策

本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光、白云山一心堂及其附属企业之间的 2025 年度日常关联交易预计数是根据 2024 年 1-10 月的相关交易额作为各自的备考金额，并结合了本集团及上述关联企业 2025 年度经营计划和具体战略部署而厘定的。上述日常关联交易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

上述日常关联交易是本集团业务发展需要，有利于本集团持续发展。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。本次关联交易不影响本公司的独立性，本集团主要业务及收入和利润来源不会因上述日常关联交易形成对关联方的依赖。

五、备查文件目录

- （一）第九届董事会第十六次会议决议；
- （二）2024 年第 4 次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年11月29日