

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司  
关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

### （一） 预计情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》，于 2025 年 4 月 2 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》，对公司与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司（以下简称“白云山一心堂”）及广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司（以下简称“广药白云山”）2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。

因公司经营和业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联人采购药品、器械等；接受关联人的劳务	982,200,000.00	687,281,591.44	386,870,000.00	1,369,070,000.00	852,410,638.30	与供应商加强合作，新增经营品种

出售产品、商品、提供劳务	向关联人销售药品、器械等；接受关联人劳务	275,660,000.00	186,790,617.40	92,900,000.00	368,560,000.00	233,410,443.87	客户需求增加
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	房产、设备租赁支出及收入	7,120,000.00	1,320,345.47	-	7,120,000.00	7,371,566.30	-
合计	-	1,264,980,000.00	875,392,554.31	479,770,000.00	1,744,750,000.00	1,093,192,648.47	-

注1、 累计已发生金额为 2025 年 1-6 月数据，未经审计。

## （二）基本情况

根据公司经营及业务发展需要，预计新增 2025 年度公司与广药白云山及白云山一心堂发生的关联交易额度，具体见下表：

关联方姓名/名称	构成关联关系的原因	预计新增额度（单位：万元）
广药白云山	公司控股股东	38,687.00
白云山一心堂	公司董事对外兼职的企业	9,290.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、2025 年 8 月 14 日召开的公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于新增公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》《关于新增公司与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》。上述议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2025年8月15日召开的公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于新增公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司2025年度日常关联交易预计数的议案》《关于新增公司与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司2025年度日常关联交易预计数的议案》。上述议案的表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、2025年8月15日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司2025年度日常关联交易预计数的议案》，上述议案的表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事郑浩珊女士、刘溁女士回避表决。该议案尚需提交股东大会审议；审议通过了《关于新增公司与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司2025年度日常关联交易预计数的议案》，上述议案的表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事陈光焰先生回避表决。该议案无需股东大会审议。上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

交易双方按照公平原则协商，并参考公开市场类似产品按正常商业条款确定价格。交易定价不逊于与独立第三方发生的非关联交易价格。

(二) 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

本次关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务及收入利润来源不会因上述日常关联交易形成对关联方的依赖。

## 六、 备查文件

- 《广州医药股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 《广州医药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议独立董事意见》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日