

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2023-063  
**广州白云山医药集团股份有限公司**  
**第九届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。  
 广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2023年12月21日以电子邮件方式发出，于2023年12月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经监事会审议、表决，会议通过如下议案：

- 1.关于公司与广州白云山和记黄埔医药有限公司、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的议案(有关内容详见本公司日期为2023年12月28日、编号为2023-064的公告)
- 2.关于公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案(有关内容详见本公司日期为2023年12月28日、编号为2023-065的公告)

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会  
 2023年12月28日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2023-065  
**广州白云山医药集团股份有限公司**  
**关于与广州医药集团有限公司2024年**  
**日常关联交易预计及签订《日常关联交易协议》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”)预计2024年与本公司及广州医药集团有限公司及其他附属企业(统称“广药集团”)发生日常关联交易金额总计不超过2.33亿元人民币(下同)。  
 ● 本次日常关联交易无须提交股东大会审议。  
 ● 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  
 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。  
 ● 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”)预计2024年与本公司及广州医药集团有限公司及其他附属企业(统称“广药集团”)发生日常关联交易金额总计不超过2.33亿元人民币(下同)。

● 本次日常关联交易无须提交股东大会审议。

● 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。

(二)日常关联交易预计和执行情况  
 本公司于2021年12月24日召开了第九届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于本公司与广州医药集团有限公司签订〈日常关联交易协议〉及其项下交易的议案》，并于同日与广药集团签订了《日常关联交易协议》。

本集团与广药集团于2022年及2023年1月至11月期间的日常关联交易实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2023年年度预计金额(万元)	2023年1月-11月实际发生金额(万元)(未经审计)		2022年年度预计金额(万元)	2022年年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
			2023年1月-11月实际发生金额(万元)(未经审计)	2022年年度预计金额(万元)			
向关联方采购商品	广药集团	15,000.00	483.51	8,700.00	613.00		
向关联方销售商品	广药集团	30,000.00	11,847.76	25,000.00	10,096.10		
向关联方提供劳务(广告/市场研究/技术服务)	广药集团	6,400.00	8.01	4,300.00	1,198.40		
委托加工(向关联方提供委托加工服务等)	广药集团	6,000.00	2,394.28	5,000.00	2,098.60	见注1	
授权使用商标	广药集团	600.00	69.83	500.00	68.20		
资产租出	广药集团	100.00	35.38	100.00	44.90		
资产租入	广药集团	1,900.00	552.63	1,900.00	954.10		
合计		60,000.00	15,391.39	45,500.00	15,073.30		

注:2022年及2023年1-11月广药集团关联交易实际金额列示在附注的原价。(1)广药集团全资子公司广州云山花旗有限公司根据市场价格情况调整相关品种的生产安排，导致采购材料、委托加工、广告等关联交易与预计交易量存在差异;(2)因战略调整，本公司对集团内进出口业务进行了整合，原计划与广药集团旗下广药国际发展产业有限公司及其子公司分公司进行的交易实际无发生。

(3)本公司日常关联交易预计金额和类别

鉴于本集团与广药集团签订的《日常关联交易协议》即将于2023年12月31日到期，而本集团因业务发展需要将预计与广药集团继续保持日常关联交易。因此，本公司拟就预计进行的日常关联交易，与广药集团签署新的《日常关联交易协议》。

(4)本公司日常关联交易预计金额和类别

鉴于本集团与广药集团签订的《日常关联交易协议》即将于2023年12月31日到期，而本集团因业务发展需要将预计与广药集团继续保持日常关联交易。因此，本公司拟就预计进行的日常关联交易，与广药集团签署新的《日常关联交易协议》。

(5)日常关联交易的基本情况

广州医药集团有限公司,注册资本地址为广州市荔湾区沙面北街45号第5层,为本公司控股股东,法定代表人为李楚源,注册资本人民币125,281.10万元,主要经营范围为:中药材种植;中药代理;医疗产品及器械零售(不含药品及医疗器械);制药专用设备制造;场地设备开发经营;企业自有资金投资;包装材料的销售;场地租赁(不含仓储);物业管理;房屋租赁;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要取得《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);货物进出口;专营专用药品除外);西药批发;药品零售;股权投资管理;保健食品制造;医疗器械、浴盐及护理设备制造;医疗器械及兽用医疗器械、机制治疗及康复设备制造;化学药品原料药制造;中药饮片加工;中成药批发;可再生能源利用;药品经营(即取得《药品经营许可证》才可经营的药品的批发、零售);药品零售;中成药种植;药品经营(即取得《药品经营许可证》才可经营的药品的批发、零售);中药饮片批发;化学药品制剂制造;中药材及医药用品零售;中药提取物生产;具体经营项目以药品生产许可证证明为准)。公司类型为有限责任公司(国有独资)。

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 2022年度(经审计) 2023年1月-9月(未经审计)

总资产 7,724,300.84 7,730,070.48

净资产 3,263,176.01 3,608,457.29

营业收入 7,096,001.39 5,835,794.02

净利润 377,044.54 380,281.29

(6)关联关系

广州医药集团有限公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所定的关联关系标准,本公司将其视为关联方。李楚源先生,程广生,程宁女士,刘菊妍女士,张春波先生及张春波女士为公司的董事监事,广药集团的高级管理层成员,黎洪先生为广药集团附属企业(广药集团)澳门国际发展产业有限公司的执行董事,上述董事均就该议案回避表决。

(7)前期同类关联交易的执行情况及履约能力分析

上述关联交易为本集团与关联企业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。

(8)日常关联交易的主要内容和定价政策

(一)交易内容

包括本公司与广药集团之间互相出售医药产品、散装医药原料辅料、医疗器械与包装材料、提供售后服务(广告代理及研究开发服务),委托接受委托加工,授权使用商标以及资产租赁等交易行为。

(二)定价原则

双方对各项关联交易是在本集团日常业务中进行及按公平基准商定;并将按一般商业条款(或如果有或没有足够的其它交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行)广药集团给予本集团之条款不逊于(i)广药集团给予独立第三方之条款或(ii)由独立第三方给予本集团之条款进行。

协议期间为两年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

(四)关联交易的定价及对上市公司的影响

上述日常关联交易系本集团日常业务发展需要,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,本公司主要业务及收入和利润来源不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

(五)备查文件目录

(一)第九届监事会第七次会议决议;

(二)第九届监事会第五次会议决议;

(三)本公司与广药集团签订的《日常关联交易协议》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2023-062  
**广州白云山医药集团股份有限公司**  
**第九届董事会第七次会议决议公告**

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法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2023年12月21日以电子邮件方式发出，于2023年12月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事会审议、表决，会议通过如下议案：

1.关于公司与广州白云山和记黄埔医药有限公司、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的议案(有关内容详见本公司日期为2023年12月28日、编号为2023-064的公告)

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

2.关于公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案(有关内容详见本公司日期为2023年12月28日、编号为2023-065的公告)

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

3.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

4.关于制订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

5.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事薪酬委员会实施细则》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

6.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

7.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

8.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

9.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

10.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司对外担保管理制度》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

11.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

12.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

13.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

14.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理制度》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

15.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

16.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

17.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

18.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

19.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

20.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

21.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

22.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)