

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分內容而產生或因依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)

有關於2021年12月24日公佈之持續關連交易 之補充公告

1. 背景

本公告由廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)刊發，藉以補充其日期為2021年12月24日之有關新持續關連交易協議之公告(「第一份公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與第一份公告所界定者具有相同涵義。

2. 補充資料

2.1 合理的利潤率

於第一份公告第4頁的題為「新持續關連交易協議的主要條款及相關資料—4. 定價基準」的一節中，內容披露(其中包括)「就廣藥集團及其附屬公司的交易(採購交易除外)而言，將於企業投標價的基礎上另加合理的利潤率作為最終價格。」。上述合理的利潤率將基於(其中包括)在關鍵時間市場上的供求情況以及廣藥集團的訂單規模，經參考(i)本集團向獨立第三方出售可比數量的類似產品時的利潤率及(ii)本集團於過往交易中向獨立第三方出售可比數量的類似產品的利潤率予以確定，以釐定所收取的利潤率是否符合行業的情況。就銷售交易而言，預計關於中藥材、原料、輔料、包裝材料及設備的利潤率不會超過10%。

2.2 年度限額

本公司於釐定年度限額所考慮的因素已於第一份公告第5頁的題為「新持續關連交易協議的主要條款及相關資料—5. 年度限額」一節披露。本公司謹此提供下列額外資料：

(a) 本公司與廣藥集團(包括花城但不包括廣藥澳門總部)於2020年及2021年1月至11月的運營情況以及對本集團於2022年及2023年運營及發展的預期測算

2020年與廣藥集團(包括花城)的歷史交易金額約為人民幣141,358,000元，而2021年前11個月為人民幣177,033,500元。經扣除本集團與廣藥澳門總部間的預期交易金額後，(i)本集團與(ii)廣藥集團及其附屬公司在新持續關連交易協議項下的預期交易金額於2022年約為人民幣327,000,000元及於2023年約為人民幣341,000,000元，與2021年相比分別增長約97.56%及106.02% (附註：就此而言，2021年的交易總額為2021年前11個月與廣藥集團(包括花城)的歷史平均每月交易額乘以12)。

經考慮本集團截至2020年12月31日止四個財政年度及截至2021年9月30日止前九個月的財務表現，注意到本集團於上述期間(本集團業務受新冠疫情影響的2020年除外)之資產、收入及盈利均有所增長，證明本集團近年來之規模、收入及盈利一直穩步增長。本集團進一步的資源整合加強了本集團在(其中包括)採購、銷售、委託加工等方面之能力，上述各項皆為新持續關連交易協議項下擬進行之交易。同樣地，截至2020年12月31日止四個財政年度(廣藥集團業務受新冠疫情影響的2020年除外)及截至2021年9月30日止前九個月，廣藥集團之收入和運營均亦有所增長。因此，本集團及廣藥集團各自預期於2022年及2023年其運營將繼續增長，而新持續關連交易協議項下擬進行之交易亦將相應增加。此外，本集團從廣藥集團獲悉花城於2020年因新冠疫情導致庫存量較大，然而，隨着疫情緩和，經2021年消化庫存後，花城的產量與銷量預計於2022年將恢復正常並穩步上升，因此預期採購交易、銷售交易及委託加工將有所增加。

(b) 廣藥澳門總部預計在2022年第一季度投入運營

本集團獲悉，考慮到《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》(合稱「大灣區政策」)，廣藥集團設立廣藥澳門總部。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出要深化中醫藥領域合作、推進中醫藥標準化和國際化及推動中醫藥海外發展。《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》旨在將澳門打造為世界一流的中醫藥生產基地和創新高地。正如第一份公告所披露的，廣藥澳門總部將成為粵港澳深化醫藥領域合作的強力紐帶。因此，考慮到上述有利政策及其控股公司(即廣藥集團)在中醫藥行業的龍頭地位，本集團相信廣藥澳門總部具有巨大的商業潛力。本集團本身為全國最大的醫藥企業集團之一，總部設於大灣區，處於能夠充分利用廣藥澳門總部商業潛力的有利地位。於新持續關連交易磋商期間，本集團曾詢問廣藥澳門總部的2022年及2023年的發展規劃。經本公司作出一切合理查詢後所深知，廣藥澳門總部已於2021年建立其生產線，然而，廣藥澳門總部缺乏必要的經驗、技術、設備及市場認可，故預計其將在(其中包括)原輔材料採購及產品分銷等方面向本集團尋求協助，並爭取本集團商標及商號使用授權。因此，預計將發生採購交易、銷售交易及有關散裝醫藥原輔材料及包裝材料方面的委託加工、使用授權商標及提供勞務等交易。

在考慮了上述(a)段及(b)段所述本集團預期業務發展、廣藥澳門總部的發展規劃、本集團與廣藥澳門總部之間的預期業務活動及上文所披露之相關原因後，本集團認為新持續關連交易協議項下的年度限額屬合理的。

除本公告所補充者外，第一份公告所載一切資料保持不變。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2022年2月11日

於本公告日期當日，董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生及黎洪先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

- * 為便於參考，本公告一般以中英文兩種語文載列在中國成立的公司或實體(如有)的名稱和中國法律法規(如有)，如有不一致之處，以中文為準。
- ^ 如文意許可或需要，單數詞包含雙數的涵義，反之亦然；而陽性詞亦包含陰性及中性的涵義，反之亦然。