

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-033

广州白云山医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》相关条款的公告

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个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第三十一次会议于2020年3月31日以现场形式召开,审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》。

根据《国务院关于开展境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号)及《新证券法》,结合本公司实际情况,本公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》相关条款进行修订,具体修订对照表如下。

上述修订已经本公司董事会审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。特此公告。

附件一:《公司章程》修订对照表
附件二:《股东大会议事规则》修订对照表

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会 2020年3月31日

附件一:《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association and shareholder meeting rules.

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。附件二:《股东大会议事规则》修订对照表

序号 修订前 修订后

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's shareholder meeting rules.

除上述条款修订外,《股东大会议事规则》的其他内容不变。

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-028

广州白云山医药集团股份有限公司关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司2020年度日常关联交易预计数的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)及其控股子公司(统称“本集团”)预计2020年度日常关联交易金额合计不超过人民币9.00亿元。

●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,不具有排他性,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
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规定,本公司董事会就上述议案进行表决时,关联董事李楚源先生回避表决,其余10名非关联董事一致通过了该议案。

2、本公司独立董事陈小华先生、姜文奇先生、黄景荣先生及王卫红女士对该交易事项出具了事前认可意见,并在第七届董事会第三十一次会议上发表了独立意见,认为:该等日常关联交易为日常经营业务所需,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益;董事会审议时关联董事已回避表决,审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。

(二)前次日常关联交易的履行和执行情况
前次本集团与白云山和黄及其控股子公司在2019年的采购、销售、提供劳务(广告代理及研发服务)及接受劳务、接受劳务及委托加工等日常关联交易,实际执行情况如下:

Table showing related party transactions for 2019, including categories like procurement of raw materials, sales of products, and labor services, with columns for related party, 2019 actual amount, and 2020 estimated amount.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 关联人 本次预计占同类业务比例(%) 本年年初至2月29日与关联人实际发生的交易金额(人民币万元) 上年实际发生金额(人民币万元) 占同类业务比例(%)

向关联人采购药品及其他商品 白云山和黄 24,000.00 18,669.19 不适用。
向关联人销售产品、原辅材料及提供劳务 白云山和黄 40,000.00 16,633.04 不适用。

向关联人提供劳务(广告代理及研发服务) 白云山和黄 12,000.00 3,691.19 不适用。
接受关联人劳务 白云山和黄 4,000.00 1,215.49 不适用。

向关联人提供委托加工服务 白云山和黄 1,000.00 276.53 不适用。
合计 77,000.00 41,445.44

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-030

关于广州白云山医药集团股份有限公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次担保金额:人民币103,900万元。其中:向上述全资子公司提供担保的额度为人民币59,000万元。向上述控股子公司按所占股权比例提供担保的额度为人民币44,900万元。

●本次担保有无反担保:有反担保。
●对外担保逾期的累计数:无逾期担保。
一、银行综合授信额度及担保情况概述
(一)银行综合授信额度基本情况
根据生产经营资金需要,医药公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币2,441,500万元,借款期限不超过三年,借款合同签署有效期为2020年7月1日至2021年6月30日。

医药公司的部分子公司由于受资产负债率较高的因素制约,向银行申请综合授信额度需要医药公司为其提供担保。本次医药公司为其子公司向银行申请综合授信额度提供担保的总金额为不超过人民币103,900万元,其中:向全资子公司提供担保的额度为人民币59,000万元,向部分控股子公司按所占股权比例提供担保的额度为人民币44,900万元(如下表所列)。本次批准的担保合同签署有效期为2020年7月1日至2021年6月30日止,具体担保期限以合同约定为准。

Table showing the breakdown of bank credit limits and guarantees for various subsidiaries, including Hunan Guangyuan, Shenzhen Guangyuan, and others.

(二)担保事项履行的内部决策程序
以上担保事项经本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,独立董事已就该事项进行事前审核并发表独立意见,将提交本公司股东大会审议。

二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本情况
1、公司名称:湖南广药恒生制药有限公司
湖南广药恒生制药有限公司是医药公司属下全资子公司,法定代表人徐有恒,注册资本8,500万元人民币,主营业务为中成药、抗生素、化学制剂、生化药品、生物制品和医疗器械等的销售。

Table showing financial data for Hunan Guangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. for 2019 (estimated).

目前,湖南广药恒生制药有限公司经营正常,没有影响其偿债能力的重大或有事项。
2、公司名称:深圳广药联康医药有限公司
深圳广药联康医药有限公司是医药公司属下全资子公司,法定代表人方达锋,注册资本9,000万元人民币,主营业务为药品、医疗器械、保健食品等的批发业务。

Table showing financial data for Shenzhen Guangyuan Lian Kang Pharmaceutical Co., Ltd. for 2019 (estimated).

目前,深圳广药联康医药有限公司经营正常,没有影响其偿债能力的重大或有事项。
3、公司名称:江门广药侨康医药有限公司
江门广药侨康医药有限公司是医药公司属下全资子公司,法定代表人方达锋,注册资本8,000万元人民币,主营业务是为江門市各类医疗机构及零售终端提供高品质的药品配送服务。

Table showing financial data for Jiangmen Guangyuan Qian Kang Pharmaceutical Co., Ltd. for 2019 (estimated).

目前,江门广药侨康医药有限公司经营正常,没有影响其偿债能力的重大或有事项。
4、公司名称:广州药化医疗器械有限公司
广州药化医疗器械有限公司是医药公司属下全资子公司,法定代表人李晓东,注册资本4,488万元人民币,主营业务为医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、仪器仪表等医疗设备的批发零售。

Table showing financial data for Guangzhou Guangyuan Huayuan Medical Equipment Co., Ltd. for 2019 (estimated).

目前,广州药化医疗器械有限公司经营正常,没有影响其偿债能力的重大或有事项。
5、公司名称:健民国际有限公司
健民国际有限公司是医药公司属下全资子公司,法定代表人李晓东,注册资本30万元人民币,经营范围为医药健康产品。

Table showing financial data for Jianmin International Co., Ltd. for 2019 (estimated).

健民国际有限公司为医药公司控股子公司,分别由医药公司属下控股70%、60%、60%、60%和51%的子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保类型:信用担保;
2、担保方式:连带责任担保;
3、担保期限:续约担保合同签署的有效期为:2020年7月1日起至2021年6月30日止;

4、担保金额:人民币103,900万元;
5、反担保:有反担保;
6、子公司少数股东是否同股比提供担保:是。
四、董事会意见
经审核,本公司董事会认为:医药公司向银行申请借款额度及为部分子公司银行综合授信额度提供担保是为了满足企业发展的资金需要,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则;同时,上述全资子公司及上述控股子公司经营正常,资信状况良好,而且医药公司作为大股东,能够及时掌握上述全资子公司及上述控股子公司日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险,上述事项符合本公司整体利益。

五、独立董事意见
本公司独立董事已就该事项发表了认可意见。独立董事认为:本公司控股子公司医药公司向全资子公司及部分控股子公司提供银行综合授信担保额度是为了满足企业发展的资金需要,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月31日止,本公司及附属公司(“本集团”)对外担保总额(不包含对子公司的担保)为人民币0万元,占本公司最近一期(2019年12月31日)经审计净资产0%;本集团于子公司担保总额约为人民币102,500万元,占本公司最近一期经审计净资产3.94%;本集团无逾期担保的情况。

特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司 董事会 2020年3月31日