证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021—017

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面及电邮方式发出，本次监事会会议于 2021 年 4 月 13 日以通讯形式召开。本次应参加表决监事 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。

经监事审议、表决，会议通过了如下议案：

1、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为 2021 年 4 月 13 日、编号为 2021–018 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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

2、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内控审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为 2021 年 4 月 13 日、编号为 2021–018 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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

3、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案（有关内容详见本公司日期为 2021 年 4 月 13 日、编号为 2021–020 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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021–018

广州白云山医药集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（“立信”）

●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）因经营发展及审计工作需要，已于近期按照内控要求和流程对 2021 年年度财务审计机构及 2021 年内控审计机构进行了遴选。根据遴选结果，经本公司审核委员会建议以及董事会决议，本公司拟聘任立信为 2021 年年度财务审计机构及 2021 年内控审计机构。

本公司已就变更审计机构事宜与大信进行了充分沟通，大信已知悉该事项并确认与本公司不存在重要分歧或意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项是需要提请本公司股东关注的情况。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）概况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（2）人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名，注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

（3）业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）人民币 38.14 亿元，其中审计业务收入人民币 30.40 亿元，审计业务收入中的证券业务收入人民币 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业（医药制造业）上市公司审计客户 41 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张宁	1995 年 6 月	1996 年	2012 年	不适用
签字注册会计师	张曦	1999 年 6 月	1999 年	2012 年	不适用
质量控制复核人	徐鹏	2001 年 12 月	2004 年	2012 年	不适用

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：张宁

时间	上市公司名称	职务
2017–2018 年	广东广州日报传媒股份有限公司	项目合伙人
2019 年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2017–2019 年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2019 年	广州市昊志机电股份有限公司	项目合伙人
2019 年	广州白云电器设备股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：张曦

时间	上市公司名称	职务
2018 年	索菲亚家居股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	广州白云山医药集团股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：徐鹏

时间	上市公司名称	职务
2019–2020 年	中山大学达安基因股份有限公司	合伙人
2020 年	广州汽车集团股份有限公司	合伙人
2019–2020 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	合伙人
2018–2019 年	广东天安新材料股份有限公司	合伙人

2、诚信记录

项目合伙人张宁先生、签字注册会计师张曦女士及质量控制复核人徐鹏女士过去三年没有不良记录。

3、独立性

项目合伙人张宁先生、签字注册会计师张曦女士及质量控制复核人徐鹏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本公司 2021 年拟定支付给立信年度审计费用为人民币 296 万元（含税），其中，财务审计费用为人民币 258 万元（含税）；内部控制审计费用为人民币 38 万元（含税）。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，2021 年度审计费用预计与 2020 年度不会产生重大差异。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘会计师事务所情况及上年度审计意见

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

提供审计服务年限：2 年

上年度审计意见：2020 年度为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于经营发展及审计工作需要，本公司于近期按照内控要求与流程对 2021 年年度财务审计机构及 2021 年内控审计机构进行了遴选。根据遴选结果，经本公司审核委员会建议及董事会决议，本公司拟聘任立信为本公司 2021 年年度财务审计机构及 2021 年内控审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更审计机构与大信进行了充分沟通，大信已知悉该事项并书面确认：截止目前，大信与本公司不存在重要分歧或意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项是需要提请本公司股东关注的情况。

前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审核委员会的履职情况及审查意见

本公司董事会辖下审核委员会认为：经核查，立信具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，立信具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足本公司 2021 年年度财务审计工作和 2021 年内控审计工作的要求。本次变更审计机构理由恰当，遵选程序规范，建议聘任立信为本公司 2021 年年度财务审计机构和 2021 年内控审计机构，并提交本公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经事前审核，立信具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，立信具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足本公司 2021 年年度财务审计工作和 2021 年内控审计工作的要求。本次变更审计机构理由恰当，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。本公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，因此我们同意聘请立信会计师事务所为本公司 2021 年年度财务审计机构和 2021 年内控审计机构，并同意将该事项提交本公司董事会审议。

独立董事意见：立信具有为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，立信具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足本公司 2021 年年度财务审计工作和 2021 年内控审计工作的要求。本次变更审计机构理由恰当，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任立信为本公司 2021 年年度财务审计机构和 2021 年内控审计机构，并将该事项提交本公司股东大会审议。

（三）公司董事会、监事会表决情况

本公司第八届董事会第十一次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，及第八届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，分别审议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案》和《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）股东大会

本次聘任本公司 2021 年年度财务审计机构及 2021 年内控审计机构事项尚需提交本公司股东大会审议批准后生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第七次会议决议；

3、2021 年第二次审核委员会会议纪要；

4、立信会计师事务所关于其基本情况的说明；

5、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

6、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：600332 公司简称：白云山 公告编号：2021–022

广州白云山医药集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其下属公司于 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止，累计收到各类政府补助为人民币 2,556.61 万元，现将相关情况披露如下：

序号	收款单位	补助原因或项目	收到补助时间	补助金额（人民币万元）	与资产/收益相关	补助依据
1	广州健民医药连锁有限公司	企业以工代训职业培训补贴	2021 年 1 月 14 日	126.55	收益相关	广东省职业技能提升补贴申领管理办法 粤人社规[2019]43 号
2	广西白云山盈康药业有限公司	以工代训补贴	2021 年 1 月 18 日	1.20	收益相关	桂人社发(2020)29 号
3	广州白云山天心制药股份有限公司	适岗培训补贴	2021 年 1 月 19 日	21.30	收益相关	《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法的通知》（粤人社规[2019]43 号）
4	广州白云山奇星药业有限公司	2020 年度代扣代缴个税返还手续费	2021 年 1 月 19 日	2.13	收益相关	/
5	广州白云山奇星药业有限公司	广州市一次性吸纳就业补贴	2021 年 1 月 21 日	0.10	收益相关	/
6	湖南广药恒生医药有限公司	长沙市天心区企业以工代训补贴	2021 年 1 月 26 日	5.75	收益相关	2020 年 11 月天心区政府关于以工代训补贴情况公示表
7	广州医药股份有限公司	对应 2021 年 1 月到账的以工代训补贴申报	2021 年 1 月 26 日	121.30	收益相关	【政策文件】– 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发《关于做好以工代训工作的通知》（粤人社规[2020]38 号）
8	广州白云山陈李济药厂有限公司	2017 年高新技术企业认定受理奖金	2021 年 1 月 29 日	20.00	收益相关	《关于组织开展 2017 年度高新技术企业认定受理补贴和通过奖励申报工作的通知》穗科创字[2018]91 号
9	广州白云山明兴制药有限公司	2017 年高新技术企业认定受理奖金	2021 年 1 月 29 日	20.00	收益相关	《关于组织开展 2017 年度高新技术企业认定受理补贴和通过奖励申报工作的通知》穗科创字[2018]91 号
10	广州白云山奇星药业有限公司	2017 年高新技术企业认定受理补贴	2021 年 1 月 29 日	20.00	收益相关	《关于组织开展 2017 年度高新技术企业认定受理补贴和通过奖励申报工作的通知》穗科创字[2018]91 号
11	本公司	广州市 2019 年度总部企业奖励	2021 年 1 月 29 日	93.01	收益相关	/
12	广州白云山中一药业有限公司	企业以工代训补贴	2021 年 2 月 1 日	322.20	收益相关	广州市黄埔区以工代训补贴申领办事指南
13	广州王老吉餐饮管理发展有限公司	荔湾区 2020 年第三季度鼓励用人单位招用类补贴	2021 年 2 月 2 日	0.67	收益相关	《广州市就业补助资金使用管理办法》
14	广州王老吉餐饮管理发展有限公司	收到荔湾区中小微企业一次性吸纳就业补贴	2021 年 2 月 2 日	0.70	收益相关	《广州市就业补助资金使用管理办法》
15	广州白云山中一药业有限公司	企业职工适岗培训补贴	2020 年 2 月 3 日	0.80	收益相关	广州市人力资源和社会保障局转发省人社厅关于开展企业职工线上适岗职业技能培训的通知（穗人社函〔2020〕9 号）
16	广州白云山中一药业有限公司	知识产权密集型产业高价值专利培养	2020 年 2 月 4 日	0.48	收益相关	广州市市场监督管理局关于广州市知识产权运营服务体系建设中央专项资金 2019–2020 年公开征集项目第一批项目立项的通知（穗市监促〔2020〕61 号）
17	佛山广药凤康医药有限公司	企业培育奖励扶持资金（补奖及非工业部分）	2021 年 2 月 5 日	2.27	收益相关	佛山市顺德区经济促进局关于下达 2020 年市级“四上”企业培育奖励扶持资金（补奖及非工业部分）的通知
18	广西白云山盈康药业有限公司	2020 年度自治区知识产权奖励	2021 年 2 月 5 日	1.00	收益相关	/
19	广州白云山奇星药业有限公司	海珠区 2020 年 12 月中小海珠区 2020 年 12 月一次性吸纳就业补贴	2021 年 2 月 5 日	0.80	收益相关	/
20	广州白云山中一药业有限公司	广州市总部企业认定及奖励	2021 年 2 月 9 日	14.90	收益相关	《黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于下达广州市总部企业奖励补贴资金安排计划的通知》
21	广州白云山奇星药业有限公司	广州市失业保险支持企业稳定岗位补贴	2021 年 2 月 10 日	33.13	收益相关	/
22	广州白云山奇星药业有限公司	“知识产权密集型企业高价值专利培养”专项经费	2021 年 2 月 10 日	0.60	收益相关	/
23	广州白云山明兴制药有限公司	2019 年总部企业奖励	2021 年 2 月 10 日	30.00	收益相关	关于办理 2019 年度广州市总部企业奖励补贴资金拨付手续的通知
24	广药四川医药有限公司	以工代训补贴	2021 年 2 月 22 日	17.82	收益相关	川人社办发〔2020〕114 号关于进一步做好以工代训工作的通知
25	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	2019 年度广州市总部企业奖励补贴资金	2021 年 2 月 25 日	24.00	收益相关	广州市白云区发展和改革局关于拨付 2019 年广州市总部企业奖励补贴资金的通知
26	广州白云山拜迪生物医药有限公司	2021 年市创新环境计 2017–2019 年生物医药产业发展补助	2021 年 2 月 25 日	0.64	收益相关	广州市科技技术局公示信息
27	广州白云山敬修堂药业股份有限公司	2020 年广州市科学技术局 2017—2019 年广州市加快生物医药产业发展若干规定相关奖励性补助“新药临床研究类别补助”	2021 年 2 月 25 日	100.00	收益相关	《2021 年市创新环境计划 2017—2019 年生物医药产业发展补助专题拟后补助名单公示》
28	广州医药研究总院有限公司	广州医药研究总院有限公司生物医药研发服务类别补助	2021 年 2 月 25 日	206.14	收益相关	2021 年市创新环境计划 2017–2019 年生物医药产业发展补助专题拟后补助公示
29	广州医药研究总院有限公司	广州医药研究总院有限公司机构获得相关认证类别补助	2021 年 2 月 25 日	400.00	收益相关	2021 年市创新环境计划 2017–2019 年生物医药产业发展补助专题拟后补助公示
30	本公司	广州市科技局加快生物医药产业发展奖励性补助	2021 年 2 月 25 日	250.00	收益相关	2021 年市创新环境计划 2017—2019 年生物医药产业发展补助专题拟后补助名单公示（20201106）
31	广州白云山陈李济药厂有限公司	2020 年国家药品监督管理局重点实验室开放课题项目资助	2021 年 2 月 26 日	5.00	收益相关	《广东省药品检验所关于 2020 年国家药品监督管理局重点实验室开放课题立项的通知》粤药检科〔2021〕20 号
32	广西白云山盈康药业有限公司	兴宁区第二批知识产权专利奖励	2021 年 3 月 3 日	0.06	收益相关	桂政发 2011 81 号
33	深圳联康医药有限公司	资金补贴	2021 年 3 月 10 日	10.00	收益相关	2020 年福田区产业发展专项资金工信局分项第七批支持企业及项目的公告
34	佛山广药凤康医药有限公司	应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业	2021 年 3 月 15 日	0.10	收益相关	广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措实施意见的通知（粤府办[2020]38 号）
35	广州国盈医药有限公司	以工代训	2021 年 3 月 16 日	92.00	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发《关于做好以工代训工作通知》的通知
36	广州王老吉餐饮管理发展有限公司	荔湾区 2020 年第四季度鼓励用人单位招用类补贴	2021 年 3 月 24 日	0.92	收益相关	《广州市就业补助资金使用管理办法》
37	广州白云山天心制药股份有限公司	保险费补贴	2021 年 3 月 26 日	1.62	收益相关	广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知（穗人社规字[2020]7 号）
38	广州白云山天心制药股份有限公司	一般性岗位补贴	2021 年 3 月 26 日	0.42	收益相关	广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知（穗人社规字[2020]8 号）
39	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金	2021 年 3 月 29 日	600.00	收益相关	广州市工业和信息化局关于下达 2021 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金（广州市仿制药一致性评价奖励）项目计划的通知（2021030 1）
40	广州医药大药房有限公司	商务发展专项资金零售与生活服务事项	2021 年 3 月 30 日	5.00	收益相关	2021 年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项新增限额以上企业奖励申报
41	广州白云山光华制药股份有限公司	青年科技人才托举工程项目	2021 年 3 月 30 日	4.00	收益相关	青年人才托举工程类项目合同书

二、补助的类型及其对上市公司的影响

本公司及其下属公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定确认上述事项，上述共计获得的政府补助金额为人民币 2,556.61 万元，全部与收益相关。具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
2021 年 4 月 13 日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021—016

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议（“会议”）通知于 2021 年 4 月 9 日以书面及电邮方式发出，于 2021 年 4 月 13 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。

经董事审议、表决，会议审议通过了如下议案：

1、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案（有关内容详见公司日期为 2021 年 4 月 13 日、编号为 2021–018 的公告）

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内控审计机构的议案（有关内容详见公司日期为 2021 年 4 月 13 日、编号为 2021–018 的公告）

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案（有关内容详见公司日期为 2021 年 4 月 13 日、编号为 2021–019 的公告）

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案（有关内容详见公司日期为 2021 年 4 月 13 日、编号为 2021–020 的公告）

为合理利用自有资金，提高自有资金使用效益，增加本公司及其附属企业（“本集团”）收益，在不影响本集团正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，同意本集团使用总额度不超过人民币 300,000 万元（含人民币 300,000 万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使用。

同时，为简化相关手续，董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021–019

广州白云山医药集团股份有限公司 关于控股子公司广州医药股份有限公司 向银行申请综合授信额度及为其部分全资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：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）持股 72.74%的控股子公司广州医药股份有限公司（“医药公司”）及其部分全资子公司根据生产经营资金需要，拟向银行申请不超过人民币 2,441,500 万元的综合授信额度，借款期限不超过（含）三年，借款合同签署有效期为自年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会结束之日止。

●医药公司的部分全资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。

被担保人名称：广药（珠海横琴）医药进出口有限公司、湖南广药恒生医药有限公司、海南广药晨菲医药有限公司、深圳广药联康医药有限公司、广药陕西医药有限公司、佛山市广药健择医药有限公司、广药四川医药有限公司（“上述全资子公司”）为医药公司的全资子公司。

●本次担保金额：向上述全资子公司提供担保的额度为人民币 56,000 万元。截至本公告日，医药公司实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币 19,000 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量：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，医药公司及其部分全资子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 2,441,500 万元的借款，借款期限不超过（含）三年，借款合同签署有效期为自年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会结束之日止。

（二）担保基本情况

医药公司的部分全资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，本次医药公司为其部分全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的总额度为不超过人民币 56,000 万元（如下表所列）。本次批准的担保合同签署有效期为自年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会结束之日止。具体担保期限以合同约定为准。

企业性质	企业名称	拟提供担保的额度（人民币万元）
全资子公司	广药（珠海横琴）医药进出口有限公司	16,000
	湖南广药恒生医药有限公司	10,000
	海南广药晨菲医药有限公司	10,000
	深圳广药联康医药有限公司	5,000
	广药陕西医药有限公司	5,000
	佛山市广药健择医药有限公司	5,000
	广药四川医药有限公司	5,000
合计		56,000

（三）本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项经本公司第八届董事会第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、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、公司名称：广药（珠海横琴）医药进出口有限公司

广药（珠海横琴）医药进出口有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人朱振宇，注册资本人民币 800 万元，主营业务为药品、医疗器械、兽药、保健食品、特殊医学用途配方食品、化学试剂和助剂的销售。

广药（珠海横琴）医药进出口有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,386.60
负债总额	2,249.97
其中：银行贷款总额	0.00
资产负债率	66.44%
流动负债总额	2,249.97
净资产	1,136.63
营业收入	3,606.64
净利润	336.63

目前，广药（珠海横琴）医药进出口有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

2、公司名称：湖南广药恒生医药有限公司

湖南广药恒生医药有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人庄向伦，注册资本人民币 8,500 万元，主营业务为中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、生化药品、生物制品、抗生素制剂等药品的销售。

湖南广药恒生医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	62,625.29
负债总额	51,068.15
其中：银行贷款总额	15,230.00
资产负债率	81.55%
流动负债总额	50,895.43
净资产	11,557.14
营业收入	74,628.90
净利润	642.33

目前，湖南广药恒生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：海南广药晨菲医药有限公司

海南广药晨菲医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，注册资本人民币 15,600 万元，主营业务为中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素等的销售。

海南广药晨菲医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	196,966.56
负债总额	162,007.54
其中：银行贷款总额	38,351.50
资产负债率	82.25%
流动负债总额	155,643.83
净资产	34,959.02
营业收入	211,540.01
净利润	5,592.61

目前，海南广药晨菲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：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，法定代表人于新明，注册资本人民币 9,000 万元，主营业务为中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂等药品、三类医疗器械和特殊食品的销售。

深圳广药联康医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	75,012.18
负债总额	62,030.81
其中：银行贷款总额	5,898.30
资产负债率	82.69%
流动负债总额	61,768.30
净资产	12,981.37
营业收入	176,215.55
净利润	990.60

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。

5、公司名称：广药陕西医药有限公司

广药陕西医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，注册资本人民币 8,750 万元，主营业务为中成药、中药材、中药饮片等药品、医疗器械的销售。

广药陕西医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	70,338.62
负债总额	56,553.22
其中：银行贷款总额	11,500.00
资产负债率	80.40%
流动负债总额	56,553.22
净资产	13,785.40
营业收入	107,925.00
净利润	633.07

目前，广药陕西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。

6、公司名称：佛山市广药健择医药有限公司

佛山市广药健择医药有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人从洋，注册资本人民币 1,350 万元，主营业务为中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械的批发。

佛山市广药健择医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	21,230.38
负债总额	13,230.06
其中：银行贷款总额	4,000.00
资产负债率	62.32%
流动负债总额	12,801.32
净资产	8,000.32
营业收入	37,565.28
净利润	390.01

目前，佛山市广药健择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。

7、公司名称：广药四川医药有限公司

广药四川医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，注册资本人民币 5,000 万元，主营业务为抗生素、三坐标测量机、硬度计、制样设备、显微镜、试验机等药品和医疗器械等的批发。

广药四川医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	54,879.20
负债总额	42,894.52
其中：银行贷款总额	13,266.80
资产负债率	78.16%
流动负债总额	42,309.52
净资产	11,984.68
营业收入	88,090.78
净利润	581.52

目前，广药四川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。

（二）被担保人与上市公司关联关系或其他关系

上述全资子公司均为本公司持股 72.74%的控股子公司医药公司的全资子公司。

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：担保合同签署的有效期为：自年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会结束之日止；

4、担保金额：人民币 56,000 万元；

5、反担保：有反担保。

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其部分全资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，上述全资子公司经营正常，资信状况较好，而且医药公司作为股东，能够及时掌握上述全资子公司的日常经营状况，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为其部分全资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，不存在损害公司和股东、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

截至本公告披露日，本公司及附属企业（“本集团”）对外担保总额（不包含对子公司的担保）约为人民币 0 万元，占本公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产 0%；本集团对子公司担保总额约为人民币 19,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产 0.73%；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
2021 年 4 月 13 日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021–020

广州白云山医药集团股份有限公司 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会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个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：公开上市的或国有控股的全国性具有合法经营资格的金融机构

●现金管理金额：广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其附属企业（“本集团”）拟使用总额度不超过人民币 300,000 万元（含人民币 300,000 万元），在此资金额度内可以滚动使用

●现金管理产品类型：安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品

●现金管理期限：自年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会结束之日止

●履行的审议程序：经本公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议审议通过