证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2021-075

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”)第八届监事会第十四次会议(“会议”)通知于 2021 年 12 月 18 日以电邮方式发出,于 2021 年 12 月 24 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。

经监事审议、表决,会议审议通过如下议案:

一、关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2022 年度日常关联交易预计数的议案(有关内容详见本公司日期为 2021 年 12 月 24 日、编号为 2021-076 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。

二、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(有关内容详见本公司日期为 2021 年 12 月 24 日、编号为 2021-077 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
2021 年 12 月 24 日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2021-077

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签订《日常关联交易协议》及其项下交易的公告

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”)及其附属企业(统称“本集团”)预计 2022 年、2023 年与本公司控股股东广州医药集团有限公司及其附属企业(统称“广药集团”)发生采购、销售、提供劳务(广告代理及研究开发服务)、委托加工、授权商标使用、资产租赁等日常关联交易金额合计分别不超 4.55 亿元及 6.00 亿元(人民币,下同)。

●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八届董事会第十八次会议审议通过,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、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生及黎洪先生回避表决,其余 4 名非关联独立董事审议并通过了该议案。

2.本公司独立董事黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生及黄民先生对该交易事项出具了事前认可意见书,并发表了独立意见,认为:本次日常关联交易遵循了商业原则,交易是公平、公正和公允的;本次日常关联交易有利于交易双方,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东的情形,符合企业长期发展需要和全体股东的利益;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。同意《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》。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于 2019 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于与广州花城药业有限公司(已更名为:广州白云山花城药业有限公司,简称“花城药业”)签订<日常关联交易协议>及其项下交易的议案》,并于同日与花城药业签订了《日常关联交易协议》。

本集团与花城药业于 2020 年及 2021 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	2021 年年度预计金额(万元)	2021 年 1 月 -11 月实际发生金额(万元)(未经审计)	2020 年年度预计金额(万元)	2020 年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人采购产品	花城药业	1,800.00	1,760.87	1,600.00	1,819.60	不适用
向关联人销售产品	花城药业	20,000.00	10,632.91	18,000.00	7,979.50	主要受关联方产能调整,导致关联方在采购材料、委托加工、广告等支出相应减少
向关联人提供劳务(广告代理及研究开发服务)	花城药业	2,600.00	983.54	2,400.00	1,883.50	
向关联人提供委托加工服务劳务	花城药业	4,000.00	1,925.00	3,600.00	2,049.20	
合计		28,400.00	15,302.32	25,600.00	13,731.80	–

此外,本公司于 2021 年 1 月至 11 月向花城药业授权使用商标,并收取授权商标使用费 25.74 万元。

除此之外,本集团于 2021 年 1 月至 11 月期间与广药集团(除花城药业外)的关联交易情况如下:

交易類型	2021 年 1 月 -11 月实际发生金额(万元)(未经审计)
向关联人销售产品、原辅材料及其他商品	1,059.14
向关联人提供劳务(广告代理及研究开发服务)	151.90
授权使用商标	42.06
资产租入	1,130.46
资产租出	17.47
合计	2,401.03

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

鉴于与花城药业签订的《日常关联交易协议》即将于 2021 年 12 月 31 日到期,同时广药集团旗下控股子公司广药集团(澳门)国际发展产业有限公司(“广药澳门总部”)预期将于 2022 年第一季度投入运营,预计与本集团将产生持续关联交易。因此,本公司拟就广药集团所进行持续关联交易,与广药集团签署《日常关联交易协议》。

关联交易类别	关联人	期限	本次预计金额(万元)	预计金额占同类业务比例注 1	2021 年 1 月至 11 月发生金额(万元)(未经审计)	2020 年度实际发生额(万元)	2020 年度发生额占同类业务比例注 2
向关联人采购产品	广药集团	2022 年	8,700.00	0.17%	1,760.87	1,819.64	0.04%
		2023 年	15,000.00	0.29%			
向关联人销售产品	广药集团	2022 年	25,000.00	0.41%	11,692.05	7,999.66	0.13%
		2023 年	30,000.00	0.49%			
向关联人提供劳务(广告代理及研究开发服务)	广药集团	2022 年	4,300.00	58.38%	1,135.44	1,718.28	23.33%
		2023 年	6,400.00	86.90%			
委托加工(含向关联人提供委托加工服务劳务、关联人提供委托加工服务)	广药集团	2022 年	5,000.00	28.25%	1,925.00	2,049.19	11.58%
		2023 年	6,000.00	33.90%			
授权使用商标	广药集团	2022 年	500.00	244.31%	67.80	34.24	16.73%
		2023 年	600.00	293.18%			
资产租入	广药集团	2022 年	1,900.00	5.78%	1,130.46	206.00	0.63%
		2023 年	1,900.00	5.78%			
资产租出	广药集团	2022 年	100.00	2.50%	17.47	34.20	0.85%
		2023 年	100.00	2.50%			
合计	广药集团	2022 年	45,500.00	–	17,729.09	13,861.21	
		2023 年	60,000.00	–			

注 1:预计金额占同类业务比例=2022 年或 2023 年预测金额/2020 年同类业务总额

注 2:2020 年度发生额占同类业务比例=2020 年关联交易实际发生额/2020 年同类业务总额

注:本次预计金额较上年实际发生金额增长的原因:

(1)本次 2022 年及 2023 年的关联交易预计数预测主要基于本公司及广药集团(含花城药业)2020 年及 2021 年 1 月至 11 月的经营情况,及本公司及附属企业未来两年各项业务的增长情况重定;

(2)广药集团的附属企业广药澳门总部预计于 2022 年第一季度投入运营。广药集团澳门总部的设立,是落实粤澳合作和促进澳门经济适度多元发展的具体实践,将成为粤港澳深化医药领域合作的强力纽带。未来,本公司将在澳门中医药产业方面与广药集团加强合作,进一步提升业务联动,大力推动中医药产业创新与国药文化传播推广至澳门及相关国家和地区。因此本公司预计与广药集团及其附属企业的各类关联交易将增加。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

广州医药集团有限公司,注册地点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,注册资本为 125,281.10 万元,主要经营范围为:化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;中药材种植;中药饮片加工;中药材批发;中成药、中药饮片批发;中药提取物生产;西药批发;药品零售;制药专用设备制造;医疗、外科及兽医用器械制造;机械治疗及病房护理设备制造;许可类医疗器械经营;卫生材料及医药用品制造;医疗用品及器材零售;保健食品制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;股权投资管理等。公司类型为有限责任公司(国有控股)。

该公司 2020 年度的主要财务数据如下(经审计):

主要财务数据	2020 年度(人民币万元)
总资产	5,959,128.98
净资产	2,543,693.74
营业收入	6,189,552.62
净利润	294,242.86

(二)关联关系

广药集团为本公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所述的关联关系情形,本项交易视为关联交易。李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生及吴长海先生同时为广药集团的董事及/或广药集团的高级管理层成员,黎洪先生为广药澳门总部的副董事长,上述董事均就该议案回避表决。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易为本集团与关联企业间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。

三、日常关联交易协议的主要内容和定价政策

(一)交易内容

本集团与广药集团之间互相出售医药产品、散装医药原辅材料、医疗器械与包装材料、提供劳务(广告代理及研究开发服务)、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

双方同意各项关联交易是在本集团正常日常业务中进行及按公平基准磋商厘定;并将按一般商业条款或(如没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将不逊于(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。

(三)期限

协议期限为两年,自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系双方业务发展需要,有利于本公司持续发展。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的利益的情形。本次关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务及收入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)第八届董事会第十八次会议决议;

(二)独立董事关于本公司与广药集团签订《日常关联交易协议》及其项下交易的事前认可意见及独立意见;

(三)第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2021—074

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第十八次会议(“会议”)通知于 2021 年 12 月 18 日以电邮方式发出,于 2021 年 12 月 24 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,会议通过了如下议案:

1、关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2022 年度日常关联交易预计数的议案(有关内容详见本公司日期为 2021 年 12 月 24 日、编号为 2021-076 的公告)

关联董事李楚源先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

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 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过本议案。

2、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(有关内容详见本公司日期为 2021 年 12 月 24 日、编号为 2021-077 的公告)

关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

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 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过本议案。

3、本公司 2021 年度高级管理人员等薪酬兑现建议方案

3.1 关于执行董事兼总经理黎洪先生 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过本议案,执行董事黎洪先生就本项议案回避表决。 3.2 关于执行董事兼常务副总经理吴长海先生 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过本议案,执行董事吴长海先生就本项议案回避表决。因工作调动原因,吴长海先生已于 2021 年 8 月辞去本公司常务副总经理职务,现为本公司执行董事,其薪酬计算日期自 2021 年 1 月 1 日起至其辞任常务副总经理职务之日止。

3.3 关于执行董事兼副总经理张春波先生 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过本议案,执行董事张春波先生就本项议案回避表决。因工作调动原因,张春波先生已于 2021 年 8 月辞去本公司副总经理职务,现为本公司执行董事,其薪酬计算日期自 2021 年 1 月 1 日起至其辞任副总经理职务之日止。

3.4 关于副总经理黄海文先生 2021 年度薪酬的议案

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。

3.5 关于副总经理郑浩珊女士 2021 年度薪酬的议案

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。

3.6 关于副总经理郑坚雄先生 2021 年度薪酬的议案

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。

3.7 关于董事会秘书黄雪贞女士 2021 年度薪酬的议案

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。

3.8 关于人力资源部部长蔡锐青先生 2021 年度薪酬的议案

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。

3.9 关于审计部部长程金元先生 2021 年度薪酬的议案

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。

3.10 关于原审计部部长高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案

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。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2021-076

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、广州百特侨光医疗用品有限公司 2022 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”)及其附属企业(统称“本集团”)预计 2022 年分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司(“白云山和黄”)及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司(“百特侨光”)之间发生采购、销售、提供劳务(广告代理及研究开发服务)、接受劳务、委托加工、授权商标使用、资产租赁等(合称“日常关联交易”)金额合计不超过 5.17 亿元、1.66 亿元(人民币,下同)。

●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八届董事会第十八次会议审议通过,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、黎洪先生回避表决,其余 9 名非关联董事一致通过了该议案。

2、本公司独立董事黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生以及黄民先生对该交易事项出具了事前认可意见书,并发表了独立意见,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确定,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。同意《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2022 年度日常关联交易预计数的议案》。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于 2021 年 3 月 18 日召开第八届董事会第十次会议,审议并通过了《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司 2021 年度日常关联交易预计数的议案》。

本集团与白云山和黄及其附属企业于 2021 年 1 月至 11 月期间的日常关联交易实际执行情况如下:

交易类别	关联方	2021 年年度预计金额(万元)	2021 年 1 月 -11 月实际发生金额(万元)(未经审计)	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联方采购药材、药品及其他商品	白云山和黄及其附属企业	30,000.00	21,113.44	主要是关联方新建产能扩产安排调整导致相关采购、销售、委托加工以及广告费用相应减少
向关联方销售产品、原辅材料及其他商品	白云山和黄及其附属企业	42,000.00	12,798.12	
向关联方提供劳务(广告代理、研究开发服务及其他)	白云山和黄及其附属企业	12,000.00	3,911.32	
接受关联方劳务、租赁资产	白云山和黄及其附属企业	4,000.00	2,525.37	
委托加工	白云山和黄及其附属企业	2,500.00	547.70	
授权使用商标	白云山和黄及其附属企业	–	90.70	不适用
合计	–	90,500.00	40,986.65	–

此外,本集团与百特侨光于 2021 年 1 月至 11 月期间的关联交易情况如下:

交易类型	关联人	2021 年 1 月 -11 月实际发生金额(万元)(未经审计)
向关联人采购药材、药品及其他商品	百特侨光	10,991.45
向关联人销售产品、原辅材料及其他商品	百特侨光	79.56
向关联人提供劳务(广告代理/研究开发服务/仓储/物流/报关)	百特侨光	530.60
资产租出	百特侨光	586.94
合计	–	12,188.55

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

为进一步提升业务联动,本集团预计将提升与百特侨光的业务协同。因此,除与白云山和黄外,本公司拟新增对百特侨光进行 2022 年的日常关联交易预计,具体如下:

1、与白云山和黄日常关联交易预计金额和类别

交易类别	关联方	期限	本次预计金额(万元)	预计金额占同类业务比例注 1	2021 年 1 月 -11 月与关联人累计已发生的交易金额(万元)(未经审计)	2020 年实际发生金额(万元)	2020 年度发生额占同类业务比例注 2
向关联方采购药材、药品及其他商品	白云山和黄及其附属企业	2022 年	25,000.00	0.49%	21,113.44	23,271.52	0.45%
向关联方销售产品、原辅材料及其他商品	白云山和黄及其附属企业	2022 年	15,000.00	0.24%	12,798.12	19,595.38	0.32%
向关联方提供劳务(广告代理、研究开发服务及其他)	白云山和黄及其附属企业	2022 年	5,000.00	67.89%	3,911.32	4,170.31	56.62%
接受关联方劳务	白云山和黄及其附属企业	2022 年	2,500.00	3.62%	1,376.42	1,193.35	1.73%
委托加工(含向关联人提供委托加工服务劳务、关联人提供委托加工服务)	白云山和黄及其附属企业	2022 年	2,000.00	11.30%	547.70	569.06	3.22%
授权使用商标	白云山和黄及其附属企业	2022 年	200.00	97.73%	90.70	94.59	46.22%
资产租入	白云山和黄及其附属企业	2022 年	2,000.00	5.42%	1,148.95	1,278.00	3.46%
合计	白云山和黄及其附属企业	2022 年	51,700.00	–	40,986.65	50,172.21	–

注 1:预计金额占同类业务比例=2022 年预测金额/2020 年同类业务总额

注 2:2020 年度发生额占同类业务比例=2020 年关联交易实际发生额/2020 年同类业务总额

2、与百特侨光日常关联交易预计金额和类别

交易类别	关联方	期限	本次预计金额(万元)	预计金额占同类业务比例注 1	2021 年 1 月 -11 月与关联人累计已发生的交易金额(万元)(未经审计)	2020 年实际发生金额(万元)	2020 年度发生额占同类业务比例注 2
向关联方采购药材、药品及其他商品	百特侨光	2022 年	15,000.00	0.29%	10,991.45	6,009.18	0.12%
向关联方销售产品、原辅材料及其他商品	百特侨光	2022 年	200.00	0.00%	79.56	215.69	0.00%
向关联方提供劳务(广告代理/研究开发服务/仓储/物流/报关)	百特侨光	2022 年	600.00	8.15%	530.60	589.01	8.00%
资产租出	百特侨光	2022 年	800.00	2.17%	586.94	346.31	0.94%
合计	百特侨光	2022 年	16,600.00	–	12,188.55	7,160.19	

注 1:预计金额占同类业务比例=2022 年预测金额/2020 年同类业务总额

注 2:2020 年度发生额占同类业务比例=2020 年关联交易实际发生额/2020 年同类业务总额

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、广州白云山和记黄埔中药有限公司

白云山和黄注册地点为广州白云区沙太北路 389 号,为本公司持股 50%的合营企业,法定代表人为 Zhenfu Li(李振福),注册资本为人民币 20,000 万元,经营范围为药品研发;会议及展览服务;工艺品批发;体育运动咨询服务;中成药生产;保健食品制造;预包装食品批发;中成药、中药饮片批发;酒类批发。公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)。

该公司 2020 年度的主要财务数据如下:

主要财务数据	2020 年度(人民币万元)(经审计)
总资产	175,401.80
净资产	74,425.89
营业收入	163,098.20
净利润	60,911.97

2、广州百特侨光医疗用品有限公司

百特侨光注册地点为广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 32 层 09-11A 房,为本公司持股 50%的合营企业,法定代表人为黎洪,注册资本为 17,750 万元,经营范围为药品研发;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);化学药品制剂制造(仅限分支机构经营);化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发。公司类型为有限责任公司(中外合资)。

该公司 2020 年度的主要财务数据如下:

主要财务数据	2020 年度(人民币万元)(经审计)
总资产	37,316.82
净资产	10,136.18
营业收入	41,498.06
净利润	621.64

(二)关联关系

白云山和黄现为本公司持股 50%的合营企业,本公司董事长李楚源先生现为白云山和黄的副董事长;百特侨光现为本公司持股 50%的合营企业,本公司总经理黎洪先生现为百特侨光董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光的相关交易视为关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易为本集团与关联企业间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。

三、日常关联交易预计与定价政策

本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光之间的 2022 年度日常关联交易预计数是根据 2021 年 1 月至 11 月的相关交易额作为各自的备考金额,并结合了本集团及上述合营企业 2022 年度经营计划和具体战略部署而厘定的。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系本集团业务发展需要,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的利益的情形。本次关联交易不影响本公司的独立性,本集团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。

五、备查文件目录

(一)第八届董事会第十八次会议决议;

(二)独立董事关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2022 年度日常关联交易预计数的事前认可意见及独立意见;

(三)第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

新华创世之约投资连结型
个人终身寿险单位价格

单位:元

卖出价 15.316534
买入价 15.622865

本次公布计价日 2021年12月23日
下次公布计价日 2021年12月30日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明:

1、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-065

上海沿浦金属制品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:?

● 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。?

● 2021 年 12 月 17 日至 12 月 24 日,公司连续六个交易日股价累计涨幅达 28.72%,短期涨幅巨大。以换手率计,12 月 20 日以来,公司换手率明显放大,近三个交易日,换手率分别为:20.12%,12.29%,18.31%,短期波动较大,存在较大交易风险。

● 截至 2021 年 12 月 24 日收盘,公司滚动市盈率为 49.93 倍,根据 WIND,申万二级汽车零部件滚动市盈率整体为 45.27 倍,中值为 36.89 倍。公司当前的滚动市盈率高于同行业,敬请投资者注意相关投资风险。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人征询,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2021 年 12 月 22 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司生产经营情况正常。外部环境未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人征询核实,除已披露的信息以外,截至本公告披露日,公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、引入战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现存在对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、相关风险提示

1、公司股票交易于 2021 年 12 月 22 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、2021 年 12 月 17 日至 12 月 24 日,公司连续六个交易日股价累计涨幅达 28.72%,短期涨幅巨大。以换手率计,12 月 20 日以来,公司换手率明显放大,近三个交易日,换手率分别为:20.12%,12.29%,18.31%,短期波动较大,存在较大交易风险。

3、截至 2021 年 12 月 24 日收盘,公司滚动市盈率为 49.93 倍,根据 WIND,申万二级汽车零部件滚动市盈率整体为 45.27 倍,中值为 36.89 倍。公司当前的滚动市盈率高于同行业,敬请投资者注意相关投资风险。

4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,截至本公告披露日,公司董事会确认没有应披露而未披露的事项,董事会也未获悉应披露而未披露的且对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日

上海沿浦金属制品股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司:上海沿浦金属制品股份有限公司股票上市地点:上海证券交易所主板

股票简称:上海沿浦股票代码:605128

信息披露义务人:钱勇

通讯地址:上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号

股份变动性质:减持股份

签署日期:2021 年 12 月 24 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“上海沿浦”或“上市公司”)拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海沿浦中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节释义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

上海沿浦、上市公司、公司	指	上海沿浦金属制品股份有限公司
信息披露义务人	指	钱勇先生
本次权益变动	指	钱勇先生通过集中竞价交易方式减持其拥有的上海沿浦股份共 100 股,占上海沿浦总股本的 0.000125%,减持后持股比例达到 4.999875%
报告书、本报告书	指	上海沿浦金属制品股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

注:本报告书中除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

钱勇,男,中国国籍,长居中国上海,无其他国际或者地区的居住权。现任上海沿浦金属制品股份有限公司董事及副总经理。

二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人出于自身财务需求及安排做出的减持上市公司股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

公司于 2021 年 9 月 23 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分董监高减持计划的公告》(公告编号:2021-040)。该公告中关于钱勇先生的减持计划内容如下:钱勇先生拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份数量不超过 160 万股,即不超过公司股份总数的 2%。在减持期间内,钱勇先生任意连续 90 日通过集中竞价交易减持的股份总数不得超过公司股份总数的 1%,并在窗口期及有关法律法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持公司股份;

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
钱勇	不超过:1,600,000 股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:1,600,000 股	2021/10/22 ~ 2022/4/21	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求

在以上已经披露的减持计划内发生的减持按照法律法规应披露的事项,公司将按照有关要求履行相关信息披露义务。

除上述减持计划外,信息披露义务人未来 12 个月内目前无增减持计划。

第四节权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人本次权益变动,系通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式卖出所持有的上海沿浦股份,具体减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	股份种类	减持数量(股)	减持均价(元/股)	减持比例(%)
钱勇	集中竞价	2021 年 12 月 22 日	人民币普通股	100	42.35	0.000125%
合计	–	–	–	100	42.35	0.000125%

信息披露义务人历次权