

云南白药集团股份有限公司

关于调增 2022 年度预计日常关联交易额度的公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易预计额度增加基本情况

（一）2022 年度日常关联交易预计情况概述

1、根据 2022 年度日常经营需要，公司于 2021 年 12 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第十次会议，审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2022 年与西藏久实致和营销有限公司、上海天络行品牌管理股份有限公司发生的日常关联交易合计总额为 47,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,805,255 万元的 1.25%，不需报股东大会审议。

2、2022 年 3 月 24 日，公司召开第九届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2022 年与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）、昆明市红云医院有限公司（以下简称“红云医院”）发生的日常关联交易合计总额为 3,410 万元。2022 年预计的与关联方的日常关联交易总金额为 50,910 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,822,614 万元的 1.33%，不需报股东大会审议。

3、2022 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会 2022 年第十次会议，审

议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2022 年与上海医药集团股份有限公司发生的日常关联交易合计总额为 75,100 万元。2022 年预计的与关联方的日常关联交易总金额为 126,010 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,822,614 万元的 3.30%，不需报股东大会审议。

4、现因市场变化及业务需要，预计公司 2022 年与关联方鱼跃医疗发生日常关联交易预计金额需调增 200 万元，额度由原预计 2,910 万元调增至 3,110 万元；与关联方红云医院发生日常关联交易预计金额需调增 400 万元，额度由原预计 500 万元调增至 900 万元。2022 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会 2022 年第三次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调增 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》。本次调增后，公司 2022 年度预计的与各关联方的日常关联交易总金额为 126,610 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,822,614 万元的 3.31%，不需报股东大会审议。

5、公司独立董事对调增 2022 年度预计日常关联交易额度进行了事前审核，并发表了事前认可意见和独立意见，认为交易符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计额	增加额度	现预计额	截至 2022 年 11 月 30 日已发生金额	2021 年发生金额
向关联人采购	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	商品	根据市场价格，协商确定	2,910	200	3,110	2,829.03	2,728.31
	小计	-	-	2,910	200	3,110	2,829.03	2,728.31
向关联人销售	昆明市红云医院有限公司	商品	根据市场价格，协商确定	500	400	900	628.90	517.19

	小计	-	-	500	400	900	628.90	517.19
--	----	---	---	-----	-----	-----	--------	--------

调增后 2022 年度预计日常关联交易额度总金额为 126,610 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,822,614 万元的 3.31%，不需报股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：吴群

注册资本：100,247.6929 万人民币

主营业务：医疗器械（按许可证所核范围经营）；保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机动医疗车改装（凭相关资质开展经营活动）；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册住所：江苏省丹阳市开发区百胜路 1 号

鱼跃医疗截至 2022 年三季度的主要财务数据（未经审计）为：总资产 132.15 亿元，净资产 93.03 亿元，营业收入 51.16 亿元，净利润 11.18 亿元。

2、与公司的关联关系

江苏鱼跃科技发展有限公司持有鱼跃医疗 24.54% 的股份，为鱼跃医疗控

股股东；江苏鱼跃科技发展有限公司持有云南白药 5.56%的股份，为云南白药持股 5%以上的股东；吴群任本公司第九届监事会监事（任期于 2022 年 11 月 7 日届满），任鱼跃医疗董事长、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，鱼跃医疗为本公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

4、经核查，该关联方不属于失信被执行人。

（二）昆明市红云医院有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈劲松

注册资本：1000.00 万人民币

主营业务：诊疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册住所：云南省昆明市五华区龙泉路上庄

2021 年度主要财务数据（未经审计）：总资产：2,539 万元；净资产：2,135 万元；营业收入：3,568 万元；净利润：-135 万元。

2、与公司的关联关系

红云医院为云南合和（集团）股份有限公司全资子公司，云南合和（集团）股份有限公司持有公司 8.14%股权，是公司持股 5% 以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，红云医院为本公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

4、经核查，该关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，交易价格是依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则。公司关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，遵循了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时，此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

五、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司调增 2022 年度预计的日常关联交易情况发表如下独立意见：

1、预计公司 2022 年与关联方鱼跃医疗发生日常关联交易预计金额需调

增 200 万元，额度由原预计 2,910 万元调增至 3,110 万元；与关联方红云医院发生日常关联交易预计金额需调增 400 万元，额度由原预计 500 万元调增至 900 万元。本次调增后，公司 2022 年度预计的与各关联方的日常关联交易总金额为 126,610 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,822,614 万元的 3.31%，不需报股东大会审议。

2、公司 2022 年度与关联方发生的日常关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。

3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。

4、公司 2022 年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2022 年第三次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 29 日