

**上海家化联合股份有限公司**  
**关于 2017 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司**  
**及其附属企业日常关联交易公告**

特别提示

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：

● 上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”、“本公司”）预计2017年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其附属企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值高于5%，需要提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

**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、董事会表决情况和关联董事回避情况

2017年3月20日，本公司六届十一次董事会审议通过了《关于公司2017年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》，关联董事宋成立、刘东和邓明辉主动回避该议案的表决，四位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

(二) 2016 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2016 年度预计金额	2016 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业	在关联人的银行存款	50,000 (余额)	49,223.97 (每日最高存款余额)	/
	向关联人销售商品及提供劳务	8,856	5,504.14	2016 年为与平安集团附属企业开展零售及团购新业务的探索期，业务实际开展时间较晚。
	向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务	10,399.13	1,966.08	2016 年为与平安集团附属企业开展零售及团购新业务的探索期，业务实际开展时间较晚。
	小计			

注：2016 年度在关联人的银行存款产生的利息为 9,187,843.85 元。

(三) 2017 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2017 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2017 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2016 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业	在关联人的银行存款（包括银行理财产品）	100,000 (每日最高存款余额及银行理财产品本金余额)	/	49,223.97 (每日最高存款余额)	49,223.97 (每日最高存款余额)	20.26	业务发展

	向关联人销售商品及提供劳务	11,290	/	224.32	5,504.14	1.03	业务发展
	向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务	37,295.71	/	737.25	1,966.08	0.62	业务发展
	小计						

注：

1、上表在关联人的银行存款 2016 年实际发生额占同类业务的比例，因同类业务日均余额数难以取得，以在关联人的银行存款年末余额 49,223.97 万元除以本公司全部银行存款年末余额获得。

2、对于 2017 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额，经本公司六届十一次董事会审议通过后，一并提交本公司 2016 年度股东大会进行审议。

2017 年度日常关联交易预计金额主要涉及内容：

①本公司拟与平安集团控股的上海家化（集团）有限公司的全资子公司 PRODUCT MARKETING MAYBORN LIMITED（以下简称“PMM 公司”）签署独家经销协议。PMM 公司是 Mayborn Group Limited（以下简称“Mayborn Group”，其详细情况请见“关联方介绍与关联关系”）主要成员之一，主要负责 Mayborn Group 产品（包括 TommeeTippee 品牌等，涉及婴幼儿及儿童哺喂、饮食、婴幼儿保健与卫生产品等）的采购与销售。PMM 希望按照协议条款条件委任本公司作为中国区域（不包括港澳台）内 Mayborn 集团产品的独家经销商。2017 年度，本公司预计向 PMM 公司采购商品额度为人民币 1800 万元，属于“向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务”类别；2017 年度 PMM 公司预计向本公司支付营销服务费用额度为人民币 1250 万元，属于“向关联人销售商品及提供劳务”类别。

经销协议的主要内容：

(1)经销商委任

自协议生效日起，PMM 公司委任本公司为其独家经销商，负责依据协议所述的条款条件，在协议区域（指中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港、澳门及台湾））内出售标的产品。本公司承诺不在本协议有效期内，销售、促销或经营 Avent, Nuby, Dr Browns, Munchkin, Medela, Nuk, Pigeon 等竞争品牌的产品。在协议区域内推广并销售标的产品；不得代表竞争性品牌出售、促销或经营其产品。

### (3)年度目标

本公司应当向 PMM 公司购买充足的标的产品，使得当年发票净值总额不少于人民币 1695 万元。若当年发票净值总额少于人民币 1695 万元的 80%，PMM 公司可以经书面通知后立即终止本协议，但前提是，该等通知必须在可行使该等终止权后六（6）个月内予以寄送。

### (4)开票

本公司应当在发票日期后 75 日内支付所有的发票金额。

### (5)营销服务

就本公司提供的营销服务，PMM 公司将向本公司支付人民币 12,500,000 元作为服务费（简称“服务费”）。该等服务费应当包括增值税、营业税和服务税以及其他销售税。

除非双方另有约定外，双方确认针对标的产品的上市和销售，本公司将投入最高不超过人民币 22,500,000 元的金额，不包括增值税、营业税和消费税，以及其他销售税（简称为“计划投资额”）。

若本公司在提供营销服务过程中投入的费用少于计划投资额，PMM 公司有权按比例减少相应的服务费。

### (6)协议期限

本协议经双方签署并获得本公司股东大会批准之日起开始生效，并在 2017 年 12 月 31 日之前持续有效，但根据本协议规定另行终止的除外。

②上海家化拟于 2017 年继续与平安集团附属企业开展业务合作：(1)平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用，该等费用构成“向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务”类别关联交易。(2)平安集团及其附属公司向上海家化团购产品。其中：团购金额构成“向关联人销售商品及提供劳务”类别关联交易。

## 二、关联方介绍与关联关系

### 1、中国平安保险（集团）股份有限公司

#### (1) 基本信息

组织机构代码：10001231-6；企业性质：上市公司；法定代表人：马明哲；注册资本：人民币7,916,142,092元；主要股东：同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司、深圳市投资控股有限公司等；历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

2015年主要财务数据(截至董事会召开日前该司尚未披露2016年财务数据,单位：人民币百万元)：总资产：4,765,159；归属于母公司股东权益：334,248；营业收入：619,990；归属于母公司股东净利润：54,203。

#### (2) 与上市公司的关联关系

2012年1月本公司第一大股东上海家化（集团）有限公司完成改制，中国平安保险（集团）股份有限公司成为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）、（二）的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。

### 2、平安银行股份有限公司

前述“在关联人的银行存款（包括银行理财产品）”指本公司在平安银行股份有限公司（中国平安保险（集团）股份有限公司附属企业）的存款（包括银行理财产品）。

平安银行股份有限公司的主要信息如下：

组织机构代码：91440300192185379H（统一社会信用代码）；企业性质：上市公司；法定代表人：谢永林；注册资本：人民币17,170,411,366元；主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等；历史沿革：原名深圳发展银行股份

有限公司，于1987年12月22日正式设立，1991年4月3日在深圳证券交易所上市，于2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012年7月，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复(2012)397号)同意更名为“平安银行股份有限公司”，英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”；经营范围：经批准的商业银行业务。

2016年主要财务数据（单位：人民币百万元）：资产总额：2,953,434；归属于普通股股东的股东权益：182,218；营业收入：107,715；净利润：22,599。

### **3、PRODUCT MARKETING MAYBORN LIMITED 的主要信息如下：**

公司编号：0163316；注册地址：香港九龙观塘海滨道 143 号航天科技中心 14 层；主要股东：Mayborn Group Limited。平安集团控股的上海家化（集团）有限公司于 2016 年 7 月完成对 Mayborn Group 100% 股权的收购，Mayborn Group 主营婴幼儿喂哺工具及护理产品的生产、销售，旗下拥有 TommeeTippee（其产品涉及婴幼儿及儿童喂养、饮食、婴幼儿保健与卫生产品等）等婴童品牌；历史沿革：该司成立于 1985 年 12 月 17 日，成立时公司名称为 Orla Company Limited，后于 1986 年 2 月更名为 Product Marketing Mayborn Limited 并沿用至今；主营业务：婴幼儿产品的采购与销售。

2016 年未经审计的主要财务数据（单位：千英镑）：总资产：37,806.34；股东权益：22,086.90；营业收入：68,700.96；净利润：1,247.69。

### **三、关联交易的定价政策**

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。其中：平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用；平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为：

1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行（在国家规定允许的范围内上浮）。

2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。

3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价，选择较为优惠的价格。

本公司与 PMM 公司签署独家经销协议的定价原则：按照独立交易原则，在充分考虑产品成本、人员费用、市场营销投入、风险分担和市场竞争等综合因素后由双方协商确定。

上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

##### 1、交易的必要性、持续性

本公司向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。

##### 2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。

##### 3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

本议案（涉及本公司 2017 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业的日常关联交易，包括 2017 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额）尚需提交本公司 2016 年度股东大会审议，该等日常关联交易实施期限的有效期至本公司 2017 年度股东大会召开之日止。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日