

上海家化联合股份有限公司
关于 2018 年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
日常关联交易的议案

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：

- 预计2018年度公司与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司（以下简称“片仔癀家化”）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低于5%，不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

2018年3月19日，公司六届十九次董事会审议通过了《关于公司2018年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案》，该议案无关联董事，6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）2017 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	2017 年度预计金额	2017 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
漳州片仔癀 上海家化口 腔护理有限 公司	采购商品及 接受劳务	12,065.98	6,571.59	系新业务，正在推进中
	其他（代垫款 项等）	6,940.7	4,002.45	
	小计	19,006.68	10,574.04	

（三）2018 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	2018 年预计金额	占同类业务比例（%）	2018 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2017 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
漳州片仔癀 上海家化口 腔护理有限 公司	采购商品及 接受劳务	15,500	\	1,395.55	6,571.59	2.23	业务发展
	其他（代垫 款项等）	5,300	\	224.09	4,002.45		业务发展
	小计	20,800	\	1,619.64	10,574.04		/

二、关联方介绍与关联关系

片仔癀家化

（1）基本信息

统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；
法定代表人：林进生；注册资本：19000 万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于 2016 年 2 月 2 日；主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。

2017 年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：15,042；净资产：

8,714 万元；主营业务收入：8,672；净利润：-6,636。

(2) 与上市公司的关联关系

上海家化副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策和主要内容

片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。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。

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

本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品及提供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，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。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日