

恒泰长财证券有限责任公司

关于老百姓大药房连锁股份有限公司确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度关联交易事项的核查意见

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）首次公开发行股票和非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就老百姓确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司 2018 年日常经营的预计需要，公司健康产品销售力度加大，公司将持续与关联方湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）发生日常关联交易。明园蜂业为本公司供应商之一，同时子公司药圣堂（湖南）制药有限公司（以下简称“药圣堂”）向明园蜂业销售商品。

（二）预计 2018 年度关联交易类别和金额

公司根据目前的经营情况对 2018 年度全年的日常关联交易进行了预计，预计的金额达到了公司股东大会审议和披露的标准。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2017 年实际发生金额
关联方销售	明园蜂业	100.00	3.31
关联方采购	明园蜂业	4,000.00	1,970.10

（三）2017 年度日常关联交易实际发生情况

2017 年度日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发	2017 年实际发生金额
--------	-----	------------	------------------	--------------

			生的交易金额	
关联方销售	明园蜂业	100	-	3.31
关联方采购	明园蜂业	4,000	430.66	1,970.10

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：长沙市芙蓉区长冲路 30 号

主要办公地点：长沙市芙蓉区长冲路 30 号

法定代表人：田彬

注册资本：2,206.67 万元

主营业务：蜂产品、蜂产品制品、保健食品及日化用品的研发、生产及销售

（二）与公司的关联关系

明园蜂业为本公司实际控制人之一的谢子龙、陈秀兰夫妇间接控股的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之（一）的定义，与本公司构成关联关系。明园蜂业为本公司供应商之一，同时，子公司药圣堂向明园蜂业销售商品，除此之外，公司与该关联方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关系。

（三）履约能力分析

2017 年度，明园蜂业实现营业收入约为 7,013 万元，净利润约为-303 万元，总资产约为 9,542 万元，净资产约为 4,246 万元。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

三、关联交易主要内容

公司向明园蜂业采购商品、药圣堂向明园蜂业销售商品的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格；若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

1、关联方明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，“明园”商标被认定为“中国

驰名商标”，其蜂产品质量稳定可靠，公司就其产品的销售逐年上升。2018 年度公司与明园蜂业日常关联交易额度的预计是根据公司生产经营的实际需要进行的合理估计。公司向明园蜂业采购商品属于从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。

2、全资子公司药圣堂借助明园蜂业拥有的广泛营销网络和众多实体门店的销售渠道拓展新业务、销售商品，进一步扩展了药圣堂系列产品的销售渠道，提高了产品知名度，有利于药圣堂业务和经营规模的进一步发展扩大。

3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

4、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

五、相关审批程序和审核意见

2018 年 3 月 28 日，老百姓第三届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度关联交易和预计 2018 年度关联交易的议案》

2018 年 3 月 28 日，老百姓第三届监事会第二次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度关联交易和预计 2018 年度关联交易的议案》

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东谢子龙、陈秀兰回避表决。

独立董事事前认可并发表独立意见：

“公司的关联交易是公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

在董事会审议本议案之前，我们已对该议案进行了必要、认真的审查，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审议关于该议案时，所有的关联董事均回避表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。”

六、保荐机构核查意见

本保荐机构对上述关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等情况进行了审慎核查，经核查后认为：本次关联交易事项已经公司第三届董事会

第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易价格的确定符合公平原则，没有损害公司、非关联股东，特别是中小股东的利益。

本保荐机构对老百姓确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

郑勇

郑 勇

张建军

张建军



恒泰长财证券有限责任公司

2018年3月29日