

上海家化联合股份有限公司
关于 2019 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2019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

2019年3月11日，公司七届二次董事会审议通过了《关于公司2019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，7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) 2018 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	2018 年度预计金额	2018 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	15,500	10,389	业务未达预期
	其他（代垫款 项等）	5,300	5,139	/
	小计	20,800	15,528	/

(三) 2019 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	2019 年 预计金 额	占同类业 务比例 (%)	2019 年年初至 披露日与关联 人累计已发生 的交易金额	2018 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	14,500	/	1,737	10,389	5.85	业务发展
	其他（代 垫款项 等）	5,100	/	598	5,139	/	/
	小计	19,600	/	2,335	15,528	/	/

二、关联方介绍与关联关系

漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

(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：张传杰；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。

2018 年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：9,619 万元；净资产：
4,745 万元；主营业务收入：12,214 万元；净利润：-3970 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，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

2019 年 3 月 13 日