

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2019-005

上海家化联合股份有限公司 关于 2019 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告

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：

- 公司预计2019年度与上海高砂香料有限公司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 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案》，关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决，4 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
上海高砂香料有限公司	采购商品及接受劳务	5,600	6,336	
	小计	5,600	6,336	

（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（去税）	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
上海高砂香料有限公司	采购商品及接受劳务	6,700		1,998	6,336	3.57	
	小计	6,700		1,988	6,336	3.57	

二、关联方介绍与关联关系

上海高砂香料有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91310115769449704T；企业类型：有限责任公司；法定代表人：郑丽；注册资本：1056.699700 万元人民币；股东：上海高砂鉴臣香料有限公司；历史沿革：前身为高砂香料(上海)有限公司，是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业，2007 年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司；主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品批发；住所：上海市浦东新区康意路 456 号 7 幢。2017 年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：10,321；净资产：576；主营业务收入：39,761；净利润：-88。

（2）与上市公司的关联关系

本公司监事、本公司控股股东董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂香料有限公司为本公司关联方。

三、关联交易的定价政策和主要内容

定价政策：

根据《QW731-03 新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据价格确定所采购的香精。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上海高砂香料有限公司为公司部分产品香精的长期供应商。

选择供应商的原因与目的：

（一）上海高砂香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。

（二）公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密，上海高砂香料在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。

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