

证券代码：603883
债券代码：113531

证券简称：老百姓
债券简称：百姓转债

公告编号：2019-085

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于增加公司及子公司 2019 年度日常关联交易的公告

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：

- 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度预计的日常关联交易额未超过公司 2018 年经审计的归属于母公司净资产的 5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司日常关联交易及预计是公司为关联方在日常生产经营活动中发生的采购和销售业务，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也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

2019年10月30日公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2019年度日常关联交易的议案》，预计新增2019年度公司控股子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称“丰沃达物流”）对湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）的日常关联交易额500万元、增加湖南名裕龙行医药销售有限公司（以下简称“名裕龙行”）对湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司（以下简称“空间折叠”）的日常关联交易额3,000万元，关联董事谢子龙回避表决。公司2019年度预计的日常关联交易额未超过公司2018年经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董

事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；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，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。

保荐机构恒泰长财证券有限责任公司发表了核查意见，认为：老百姓及其子公司与关联方发生的关联交易事项基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，未损害其他股东的利益，未影响公司独立性，《关于增加公司2019年度日常关联交易的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议通过，关联董事依法回避表决，独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。保荐机构对老百姓本次新增2019年度日常关联交易事项无异议。

二、关联方介绍和关联关系

公司预计 2019 年增加的日常关联交易涉及的主要关联方如下：

（一）关联方：湖南妇女儿童医院有限公司

- 1、关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）
- 2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、注册地：长沙市岳麓区景园路239号洋湖景园25号栋1801房
- 4、法定代表人：余勇
- 5、注册资本：叁亿捌千万元整
- 6、经营范围：医疗服务；母乳喂养咨询师、育儿师培训；日用百货、食品、化妆品、小家电的销售；商品的进出口；场地租赁及其策划、咨询、服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、与公司的关联关系：丰沃达物流为本公司控股子公司，妇儿医院董事谢子龙为本公司实际控制人。符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

（二）关联方：湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

1、关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋405室

4、法定代表人：高博

5、注册资本：605.7693万元

6、经营范围：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司的关联关系：名裕龙行为本公司控股子公司，空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿。符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司丰沃达物流向湖南妇儿医院销售商品的日常关联交易、控股子公司名裕龙行向空间折叠及其下属子公司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的影响

上述关联交易系公司正常业务运营所产生，有利于公司增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力；同时，公司对于妇女儿童医院的商品销售，有利于公司今后更好地承接公立医院处方外流，构建完善的医药生态圈。交易遵循了公平、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，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年10月30日