

证券代码:600436

证券简称:片仔癀

公告编号:2018-015

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

# 关于公司 2017 年日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
- 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

### 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、关联董事回避表决情况以及董事会表决情况

2018年4月13日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，并将提交公司2017年年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、陈纪鹏先生、庄建珍女生、陈东先生回避表决。本关联交易不需要经过有关部门批准。

#### 2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定

及公司利益。基于独立判断，我们同意将《关于 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对提交公司第六届董事会第六次会议审议的《关于 2018 年度日常关联交易的议案》发表以下独立意见：

（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。

（2）公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

（3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

3、董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：

（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

(二) 前次日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2017年 预计关联 交易金额	占同类 业务比 例(%)	2017年实 际关联交易 金额	占同类 业务比 例(%)	预计数与实际发生数 差异较大的原因
本公司 向关联 方销售 商品、提 供劳务	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	0	0	6.32	0.0017	出售水电
	漳州片仔癀资产经营有限公司	0	0	0.46	0.0001	/
				2.18	0.0006	出售水电
	漳州市九龙江集团有限公司	60.00	0.02	106.63	0.0289	业务需要
				17.38	0.0047	出售水电
	福建九龙江南山发展有限公司	0	0	4.65	0.0013	/
	漳州九龙江圆山投资有限公司	0	0	1.11	0.0003	/
	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	3.77	0.00	9.73	0.0026	/
	福建同春药业股份有限公司	1,467.52	0.39	356.77	0.0965	业务需要
	福建省新特药业有限公司	665.00	0.18	791.48	0.2142	业务需要
	福建回春药业有限公司	1,395.20	0.37	1,588.58	0.4298	业务需要,福州回春药业有限公司 更名为福建回春药业有限公司
福州常春药业有限公司	0	0	7.49	0.002	/	
厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	1,273.00	0.34	295.47	0.0799	业务需要	

关联交易类别	关联方	2017年 预计关联 交易金额	占同类 业务比 例(%)	2017年实 际关联交易 金额	占同类 业务比 例(%)	预计数与实际发生数 差异较大的原因
本公司 向关联 方销售 商品、提 供劳务	厦门绿金谷大药房有限公司	0	0	8.51	0.0023	/
	福州同春中药有限公司	2,683.48	0.71	2,508.40	0.6787	/
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	383.50	0.10	427.33	0.1156	业务需要
	福建龙岩同春医药有限公司	149.20	0.04	29.16	0.0079	业务需要
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	6,340.54	1.68	7,163.62	1.9383	业务需要
				8.76	0.0024	出售水电
	厦门宏仁医药有限公司	555.50	0.15	0	0	由双方出资成立厦门片仔癀宏仁医药有限公司承接业务
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	7,378.00	1.99	4,122.85	1.1155	上海家化销售有限公司
				38.90	0.0105	上海家化电子商务有限公司
				3079.95	0.8333	上海家化商贸有限公司
				33.40	0.0090	上海家化化妆品销售有限公司
	福建力佳股份有限公司	0	0	4.57	0.0012	/
	福建三明同春医药有限公司	0	0	37.81	0.0102	业务需要
	中国人民解放军第一七四医院	0	0	2,897.30	0.7839	新增关联方
	福建太尔集团股份有限公司	0	0	1.92	0.0005	/
福建同春药业股份有限公司	4,920.00	1.51	3,719.40	1.5022	业务需要	
福建省新特药业有限公司	1,025.00	0.31	873.12	0.3526	/	
福州常春药业有限公司	220.00	0.07	310.20	0.1253	业务需要	

关联交易类别	关联方	2017年 预计关联 交易金额	占同类 业务比 例(%)	2017年实 际关联交易 金额	占同类 业务比 例(%)	预计数与实际发生数 差异较大的原因
本公司 向关联 方采购 商品、接 受劳务	厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	5.00	0.00	382.79	0.1546	业务需要
	福州同春中药有限公司	650.00	0.20	8.64	0.0035	业务需要
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	20.00	0.01	218.53	0.0883	业务需要
	盈科瑞(横琴)药物研究院有限公司	0	0	339.62	0.0919	新增关联方
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	6,961.00	2.14	3.70	0.0015	厦门上海家化销售有限公司
				3,882.33	1.5680	上海家化销售有限公司
				703.93	0.2843	上海家化商贸有限公司 接受劳务
				0.80	0.0003	上海家化商销有限公司 购买商品
				2.90	0.0012	上海家化联合股份有限公司 采购水电
				67.98	0.0275	上海家化联合股份有限公司 接受劳务
				7.25	0.0029	
	华润片仔癀药业有限公司	1,190.77	0.37	0	0	业务调整,由漳州华润片仔癀医药贸易有限公司承接华润片仔癀药业有限公司业务
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	630.00	0.19	988.14	0.3991	接受劳务
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司			402.47	0.1625	采购商品
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	53.54	9.23	50.99	11.6580	/	

关联交易类别	关联方	2017年 预计关联 交易金额	占同类 业务比 例(%)	2017年实 际关联交易 金额	占同类 业务比 例(%)	预计数与实际发生数 差异较大的原因
向关联方出租房屋	漳州市九龙江集团公司	53.54	9.23	50.99	11.6580	/
	漳州片仔癀资产经营有限公司	10.73	1.85	10.22	2.3366	/
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	14.75	2.54	25.27	5.7775	/
向关联方租赁房屋	厦门宏仁医药有限公司	70.23	27.05	76.40	13.0753	经营场所需要
	上海家化联合股份有限公司	66.00	22	42.00	7.1880	经营场所需要
合计		38,245.27		35,718.40		

(三) 本次日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2018年预计关联交易金额	占同类业务比例(%)
关联方销售商品、提供劳务	福建回春药业有限公司	2,300	0.4894
	福建九龙江南山发展有限公司	5	0.0011
	福建力佳股份有限公司	4	0.0009
	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	10	0.0021
	福建龙岩同春医药有限公司	3,500	0.7447
	福建三明同春医药有限公司	10	0.0021
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	600	0.1277
	福建省新特药业有限公司	1,200	0.2553
	福州常春药业有限公司	200	0.0426
	福州同春中药有限公司	260	0.0553
	中国人民解放军第一七四医院	3,600	0.7660
	厦门绿金谷大药房有限公司	10	0.0021

关联交易类别	关联方	2018年预计关联交易金额	占同类业务比例(%)
关联方销售商品、提供劳务	厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	300	0.0638
	上海家化电子商务有限公司	1,200	0.2553
	上海家化化妆品销售有限公司	100	0.0213
	上海家化商贸有限公司	4,000	0.8511
	上海家化销售有限公司	8,500	1.8085
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	2,600	0.5532
	漳州九龙江圆山投资有限公司	2	0.0004
向关联方采购商品、接受劳务	福建回春药业有限公司	600	0.2127
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	350	0.1240
	福建省新特药业有限公司	1,600	0.5671
	福建同春药业股份有限公司	4,300	1.5240
	福州常春药业有限公司	350	0.1240
	福州同春中药有限公司	50	0.0177
	厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	120	0.0425
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	430	0.1524
关联方出租房屋	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	55	10.85
	漳州市九龙江集团公司	55	10.85
	漳州片仔癀资产经营有限公司	11	2.17
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	11	2.18
向关联方租赁房屋	厦门宏仁医药有限公司	30	5.00
	上海家化联合股份有限公司	75	12.36
合计		36,438	

## 二、公司关联方及关联关系

### (一) 基本情况

1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

法定代表人：庄文海

注册地址：福建漳州

与本公司关联关系：本公司的最终控制方

2、漳州市九龙江集团有限公司

法定代表人：潘杰

注册地址：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癯综合大楼18层

注册资本：200000万元人民币

性质：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：基础设施建设、房地产开发与经营；对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、普通机械、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、日用化学品、包装材料及制品（涉及许可审批项目除外）的批发、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与本公司关联关系：本公司的母公司

3、漳州九龙江圆山投资有限公司

法定代表人：黄为平

注册地址：福建省漳州高新区九湖镇324国道南18号

注册资本：100000万元人民币

性质：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围：基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；物流、仓储、物业服务；木制品加工、销售；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（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）

与本公司关联关系：母公司的全资子公司

4、漳州片仔癯资产经营有限公司

法定代表人：何惠川

注册地址：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层

注册资本：10000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（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）

与本公司关联关系：母公司的全资子公司。

#### 5、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

法定代表人：曾凡沛

注册地址：福建省漳州市延安北路

注册资本：39955.3571万元人民币

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

主要经营范围：轴承，汽车零部件，普通机械，电器机械及器材的制造、销售；金属材料的批发、零售；房屋租赁、机械设备租赁（不含融资租赁）；轴承专业技术的检测服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与本公司关联关系：母公司的控股子公司。

#### 6、福建同春药业股份有限公司

法定代表人：吴楠

注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号

注册资本：17000万元人民币

企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，

乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用杂品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，机械设备，电子产品，电气设备，建材，计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；对外贸易；房屋租赁；物业管理；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市停车场服务；市场营销策划；供应链管理；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划服务；会议及展览服务；互联网接入及相关服务，互联网信息服务；道路货物运输。（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）

与本公司关联关系：本公司的联营公司

#### 7、福建省新特药业有限公司

法定代表人：鲍瑞敏

注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号1#楼第一、二层东侧

注册资本：3000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中成药、西药、医疗用品及器材、营养和保健品、预包装食品、乳制品、清洁用品、化妆品及卫生用品、日用百货、家用电器、文具用品、体育用品及器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险品）；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；医药业投资咨询；贸易咨询、企业管理咨询；市场营销策划、企业形象策划；会议及展览服务；互联网信息服务；贸易代理；货物运输代理；道路货物运输。（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司

#### 8、福建回春药业有限公司

法定代表人：储兵

注册地址：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园36号楼2层A区

注册资本：3000万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，

乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，电子产品，计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；道路货物运输；互联网信息服务（不得从事增值电信业务、金融业务）；医药信息咨询服务；会议及展览服务。（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司

#### 9、福州常春药业有限公司

法定代表人：刘燕青

注册地址：福建省福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园55#楼第4层东侧

注册资本：3000万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药、西药、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用电器、文化用品、体育用品、五金产品、机械设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用品（不含危险化学药品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务。（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司

#### 10、厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司

法定代表人：吴玲

注册地址：厦门市湖里区

注册资本：5000万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；第三类医疗

器械零售；道路货物运输（不含危险货物运输）；食品添加剂批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；化妆品及卫生用品批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；会议及展览服务。与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司

#### 11、厦门绿金谷大药房有限公司

法定代表人：严龙生

注册地址：厦门市集美区乐海南里112号

注册资本：100万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药零售；西药零售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；保健食品零售；酒、饮料及茶叶零售；预包装食品零售；散装食品零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；其他文化用品零售。

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司

#### 12、福州同春中药有限公司

法定代表人：林群

注册地址：福州市鼓楼区

注册资本：2000万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、医疗用毒性药品的批发；批发预包装食品兼散装食品；批发保健食品；化妆品、日用百货、玻璃器皿的批发、零售。（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司

#### 13、福建省宁德市古田同春医药有限公司

法定代表人：郑季良

注册地址：福建省古田县城东街道前山食用菌加工基地工业园区38号

注册资本：1230万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；经营三类、二类注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品；经营二类手术器械、中医器械、普通诊察器械、医用卫生材料及敷料、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具；保健食品、预包装食品、化妆品、日用小百货批发、零售；初级农产品销售；药品信息咨询服务；企业管理服务；会务会展服务；国内货物运输代理；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。（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）。

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司

14、福建龙岩同春医药有限公司

法定代表人：吴玲

注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂镇青云路18号(龙州开发区)2幢3层301(左边)

注册资本：1600万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素；经营三类手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、医用射线防护用品、装置、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官；三类手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、软件、介入器材、体外诊断试剂；二类普通诊察器械、中医器械、医用X射线附属设备及部件、医用化验和基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备、医用

冷疗低温冷藏设备、体外诊断试剂；批发兼零售预包装食品；批发保健食品。（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司

15、厦门宏仁医药有限公司

法定代表人：陈文渊

注册地址：福建省厦门市海沧区霞飞路18号原通士达工业园办公楼第2层、第5层

注册资本：5000万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加剂批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他股东

16、上海家化联合股份有限公司

法定代表人：张东方

注册地址：上海市保定路527号

注册资本：67,283.1797万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

主要经营范围：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，

美容美发用品及服务,日用化学品及化妆品技术服务;药品研究开发和技术转让;销售公司自产产品,从事货物及技术进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

与本公司关联关系:子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的其他股东。

#### 17、上海家化销售有限公司

法定代表人:叶伟敏

注册地址:保定路527号

注册资本:22,000万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

主要经营范围:销售日用化学品,日用百货,香精,化妆品及用具,清凉油,蜡制品,杀虫剂,蚊香(固体、液体),电蚊香器,洁厕剂,消毒清洁液剂,纸制品,服装及服饰,办公用品,五金交电,洗涤用品,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),金银珠宝,工艺饰品,针纺织品,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),商务咨询,自有房屋出租。【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】

与本公司关联关系:本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。

#### 18、上海家化电子商务有限公司

法定代表人:李俊

注册地址:上海市虹口区保定路527号1幢508室

注册资本:500万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围:电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),商务咨询(除经纪),销售化妆品,洗涤用品,针纺织品,日用百货,服装服饰,批发化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。【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】

与本公司关联关系:本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。

19、上海家化商贸有限公司

法定代表人：叶伟敏

注册地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心5号楼7楼

注册资本：8000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：销售化妆品、化妆用具、洗涤用品、香精、香料、日用百货、日用化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、清凉油、杀虫剂、蚊香、电蚊香器、洁厕剂、消毒清洁液剂、纸制品、服装及服饰、办公用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、工艺饰品、针纺织品，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务咨询，食品流通。【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】

与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。

20、上海家化化妆品销售有限公司

法定代表人：叶伟敏

注册地址：上海市杨浦区江湾城路99号5幢3楼302室

注册资本：500万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：销售化妆品、日用化学品、日用百货、纸制品、服装服饰、办公用品、五金交电、洗涤用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银珠宝、工艺饰品、针纺织品，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务咨询。【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】

与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。

21、上海家化商销有限公司

法定代表人：叶伟敏

注册地址：保定路417号

注册资本：6500万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：销售化妆品及用具，日用化学制品，杀虫剂，美容美发器具，五金交电，蜡制品，百货，消毒清洁剂，清洗保洁服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询。【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】

与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。

#### 22、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司

法定代表人：陈成军

注册地址：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦19层

注册资本：2500万元人民币

企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

主要经营范围：中成药的批发；一类医疗器械、预包装食品、保健食品、化妆品、日用品的批发、零售。（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）。

与本公司关联关系：本公司的联营公司华润片仔癀药业股份有限公司的子公司。

#### 23、中国人民解放军第一七四医院

法定代表人：王苓

注册地址：福建厦门

企业性质：其他

与本公司关联关系：其他

#### 24、福建力佳股份有限公司

法定代表人：陈刚毅

注册地址：福建省漳州市龙文区小港北路32号

注册资本：4380万元人民币

企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

主要经营范围：柴油机及配件、发电机组及配套工程机械的制造与销售；金属

材料、电器仪表、电器机械及器材、拖拉机、工程机械、收割机、空压机组、卡车、大型船用柴油机、螺旋桨、水泵的批发、零售、代购、代销；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业中外合资经营合作生产及“三来一补”业务。（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）

与本公司关联关系：母公司的控股子公司

25、福建九龙江南山发展有限公司

法定代表人：黄为平

注册地址：福建省漳州市漳浦县前亭镇滨海新区高新技术产业园

注册资本：10000万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：木材人造板生产加工；原木及林木产品进出口贸易；木材机械设备制造与销售；对工业、农业和服务业（金融投资、期货、证券除外）的投资；基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；互联网信息服务；物流服务；货物仓储服务；物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉、苗木、木材、木制品、家具、农产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口业务；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（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）

与本公司关联关系：母公司的孙公司

26、福建太尔集团股份有限公司

法定代表人：罗令

注册地址：云霄县莆美镇中柱村城南中学南侧

注册资本：13370万元人民币

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

主要经营范围：畜研发、生产、销售电子产品、五金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器械；计算机软件开发；自营和代理商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

外)。(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)

与本公司关联关系:其他

27、盈科瑞(横琴)药物研究院有限公司

法定代表人:李竞

注册地址:珠海市横琴新区环岛北路2522号粤澳合作中医药科技产业园商业服务中心-19(集中办公区)

注册资本:5000万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

主要经营范围:章程记载的经营范围:医学研究和试验发展;药学研究与试验发展、中医药与中药学研究与试验发展;医药学技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、检测服务;国际医药注册与培训;会议服务;保健食品、化妆品和药品进出口、技术进出口、代理进出口。(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)。

与本公司关联关系:其他

28、厦门上海家化销售有限公司

法定代表人:叶伟敏

注册地址:厦门市思明区厦禾路1226号聚泰商业城1513

注册资本:150万元人民币

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围:日用百货、日用化学品、化妆品、化妆用具、纺织品、服装和鞋帽批发、零售。(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)

与本公司关联关系:本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。

29、福建三明同春医药有限公司

法定代表人:陈耀杰

注册地址:福建省三明市三元区长安路21号5幢二层2号

注册资本:1000万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品的批发；保健食品批发；批发预包装食品、批发乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；三类手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6834医用射线防护用品、装置、6840临床检验分析仪器、体外诊断试剂、6845体外循环机血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材；销售农畜产品、日用品、化妆品、玻璃仪器、电子产品、消毒用品、文化用品、计算机辅助设备；医药信息咨询服务。（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司

## （二）关联方履约能力分析

对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定，对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

（一）商品交易定价政策：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、对销售回款良好的客户采用适度授信；3、交易结算方式采用现金交易。

（二）提供或接受劳务定价：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。

（三）租赁土地、房产的定价政策：1、当地土地发布信息价；2、房屋建设年限及其结构情况；3、当地周边房租价格；4、交易结算方式采用现金交易。

#### 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

为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广，帮助促进公司“一核两翼”战略中的日化板块业务的发展。

厦门宏仁医药有限公司（以下简称“宏仁医药公司”）系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的第二大股东，本公司作为制药企业，自身的发展与医药流通领域的发展关联度较高。

基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司等在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。

本公司本期继续与联营企业的子公司漳州华润片仔癀医药贸易有限公司签订购销协议，推进优势互补的双赢合作关系，对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。出租房屋系用作漳州华润片仔癀医药贸易有限公司日常经营之持续场所，有利于本公司其他业务的开展，故此关联交易必要且持续。

本公司继续与漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市九龙江集团有限公司等签订房屋租赁协议，以作为其日常经营之持续场所，有利于公司其他业务的开展，故此关联交易必要且持续。

##### 2、交易的公允性

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关

法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

### 3、交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2018年4月16日