

上海家化联合股份有限公司

关于 2021 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业 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：

● 预计2021年度公司与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业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

2021年2月1日，公司七届十七次董事会审议通过了《关于公司2021年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业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) 2020 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	2020 年预计金额 (去税)	2020 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
1、上海易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	700	0	
	销售商品	1,419	252	
2、广州易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	324	0	
	销售商品	1,245	354	
3、北京易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	33	0	
	销售商品	112	39	
4、上海正大乐城百货有限公司	接受劳务	172	164	
5、上海正大帝盈商业发展有限公司	接受劳务	39	26	
6、青岛易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	13	0	
	销售商品	53	33	
7、长沙初莲超市有限公司	销售商品	-	36	
8、上海爱莲超市有限公司	销售商品	-	9	
	小计	4,110	913	

(三) 2021 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	2021 年预计金额 (去税)	占同类业务比例(%)	2021 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 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
1、上海易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	320		0	0	0.00	
	销售商品	800		0	252	0.05	
2、广州易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	-		0	0	0.00	
	销售商品	240		36	354	0.07	
3、北京易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	16		0	0	0.00	
	销售商品	39		6	39	0.01	
4、西安易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	4		0	0	0.00	
	销售商品	72		0	0	0.00	
5、上海正大乐城百货有限公司	接受劳务	200		0	164	0.31	
6、上海正大帝盈商业发展有限公司	接受劳务	-		0	26	0.05	
6、青岛易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	2		0	0	0.00	
	销售商品	50		4	33	0.00	

7、长沙初莲超市有限公司	销售商品	-		21	36	0.01	
8、上海爱莲超市有限公司	销售商品	-		0	9	0.00	
	小计	1,743		67	913	/	

二、关联方介绍与关联关系

1、上海易初莲花连锁超市有限公司

(1) 基本信息

企业性质：有限责任公司（外商合资）；法定代表人：李瑞寒；注册资本：18000 万美元；主要股东：正大配销投资有限公司、长江超市投资有限公司；经营范围：（一）商品零售（包括代销、寄售：百货、服装、建材、酒、工艺品、金银饰品、珠宝（不含毛钻、裸钻）、通讯器材、音像制品（限分支机构经营）、书刊（限分支机构经营）零售、经营粮油制品、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品 直接入口食品（含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、生猪产品零售、牛羊肉品零售、直接入口食品现场制售（烹调加工类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋糕类、食品再加热类）；（二）组织国内产品出口业务；（三）自营商品的进出口业务；（四）经营相关配套服务（包括餐饮（限分支机构经营）、仓储、所销售产品的配送、配销、安装和咨询服务，对国内法人进行场地出租）。（五）为本公司设计和制作招牌、灯箱、橱窗、霓虹灯及印刷品广告，利用本商场内场地发布广告；（六）停车场（库）经营。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴西路 168 号 1 幢 B1 层 F18E-F 号。

(2) 与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任上海易初莲花连锁超市有限公司的董事，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，上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

2、广州易初莲花连锁超市有限公司

(1) 基本信息

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：李闻海；注册资本：4800 万美元；主要股东：CHIATAI-LOTUS (GUANGDONG) INVESTMENT CO. LTD；经营范围：商品零售贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；

鲜肉、冷却肉配送；贸易咨询服务；投资咨询服务；场地租赁（不含仓储）；移动通信业务代理服务；餐饮管理；广告业；企业管理咨询服务；非许可类医疗器械经营；工商咨询服务；停车场经营；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；其他农产品仓储；仓储代理服务；收购农副产品；农产品初加工服务；其他水产品加工（不含食品、饲料类生产）；酒类批发；预包装食品批发；烘焙食品制造（现场制售）；药品零售；非酒精饮料及茶叶零售；糕点、面包零售；肉制品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；乳制品零售；快餐服务；调味品零售；熟食零售；粮油零售；豆制品零售；散装食品批发；音像制品及电子出版物零售；中药饮片零售；酒类零售；预包装食品零售；散装食品零售；图书、报刊零售；许可类医疗器械经营；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；非酒精饮料、茶叶批发；调味品批发；乳制品批发；糕点、糖果及糖批发；餐饮配送服务；住所：广州市白云区三元里花园一号二楼。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任广州易初莲花连锁超市有限公司的董事，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，广州易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

3、北京易初莲花连锁超市有限公司

（1）基本信息

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)；法定代表人：李瑞寒；注册资本：2500 万美元；主要股东：正大商贸（北京）有限公司；经营范围：预包装食品销售、含冷藏冷冻食品、散装食品销售、含冷藏冷冻食品、不含熟食、特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品（食品经营许可证有效期至 2022 年 05 月 24 日）；餐饮服务；音像制品、书刊；配送服务；零售刀具（以北京市公安局登记的刀具等管制器具销售企业登记表为准）、零售管制刀具（以北京市公安局登记的刀具等管制器具销售企业登记表为准）；以上项目限分支机构经营；零售百货、服装、建筑材料、五金交电、工艺美术品、通讯器材、金银饰品、珠宝（一般贸易项下钻石交易除外）、电子产品、第一、二类医

疗器械；国内产品进出口业务；自营商品的进出口业务；仓储服务；出租商业设施；为自营商品设计、制作广告；机动车公共停车场服务；货物进出口；发布各类广告；儿童游乐设施经营（不含电子游艺）；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；清洁服务（不含餐具消毒）；家庭服务；维修家用电子产品；污染设施治理运营；住所：北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 32。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任北京易初莲花连锁超市有限公司的董事，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，北京易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

4、西安易初莲花连锁超市有限公司

（1）基本信息

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)；法定代表人：李闻海；注册资本：1900 万人民币；主要股东：CHIA TAI TRADING (BEIJING) COMPANY LIMITED；经营范围：预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、其他婴幼儿配方食品、日用百货、纺织服装、建材、五金交电、工艺品、金银饰品、珠宝、通讯器材、电子产品、文化体育用品、乐器、花卉及园艺用品、医疗器械（一类及二类医疗器械）、宠物用品及食品、图书、期刊、音像制品、电子出版物、家电设备、计算机软硬件及零配件、游乐设备、消防器材、汽车/摩托/电单车及其零配件的零售；餐饮服务；进出口及相关配套业务；仓储服务；所销产品的配送、配销、安装和咨询服务；物业管理；停车场经营；场地、柜台租赁；营业场地内的广告设计、制作、代理、发布。（上述范围中不含危险化学品；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）；住所：西安市高新区唐延路 3 号。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任青岛易初莲花连锁超市有限公司的董事，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，西安易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

5、青岛易初莲花连锁超市有限公司

(1) 基本信息

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)；法定代表人：李瑞寒；注册资本：650 万美元；主要股东：正大商贸（青岛）有限公司；经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品含熟食）销售、婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用配方食品，热食类食品食品制售，糕点类食品制售（含裱花蛋糕）（食品流通许可证 有效期限以许可证为准）。商业零售（包括代销、寄售：百货、服装、建材、食盐、五金交电、工艺品、通讯器材、电子产品、一二类医疗器械、音像制品、书刊；组织国内产品进出口业务；自营商品的进出口业务；经营相关配套服务（包括对外出租餐饮场地、仓储、所销售产品的配送、配销、安装和咨询服务，营业场地内外的自营商品广告，部分场地对国内法人出租）为本公司设计制作招牌、灯箱、橱窗、霓虹灯及印刷品广告，利用本场地发布广告；儿童游乐设施经营（不含电子游艺）；停车场服务；清洁服务；家庭劳务服务；维修家用电器；污染设施治理；住所：青岛市市北区辽阳西路 369 号。

(2) 与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任青岛易初莲花连锁超市有限公司的董事，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，青岛易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

6、上海正大乐城百货有限公司

(1) 基本信息

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：俞中德；注册资本：1000 万人民币；股东：正大商业房地产管理有限公司；经营范围：从事日用百货、化妆品、服饰箱包、金银珠宝首饰、玩具、针纺织品、工艺礼品、园艺花卉、钟表、眼镜（除角膜接触眼镜）及配件、家用电器、通讯设备及电子产品、五金交电、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）的销售，食品流通，货物及技术进出口业务，展览展示服务，洗衣代收服务，物业管理，设计、制作、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，会展会务服务，市场调查（不得从事社会调查、社会调

研、民意调查、民意测验), 企业形象策划, 市场营销策划, 投资管理, 企业管理咨询, 商务咨询 (除经纪)。(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), 住所: 上海市徐汇区龙华中路 598 号三楼 001 室。

(2) 与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任上海正大乐城百货有限公司董事, 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, 上海正大乐城百货有限公司为本公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策和主要内容

(一) 定价政策:

按照公司KA卖场批发价为定价原则与依据。

(二) 交易内容:

公司同上海易初莲花连锁超市有限公司等企业交易内容为六神、美加净、家安、启初、高夫等品牌产品销售及支付费用等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司产品通过经销商、批发商等途径对外销售, 超市卖场为公司正常销售渠道之一。上海易初莲花连锁超市有限公司等企业作为公司重要的零售连锁超市, 为公司部分产品的销售商。通过加强与该等企业的合作, 可以有效拓展本公司日化产品的覆盖区域, 更好满足客户需求。

五、备查文件

(一) 董事会决议;

(二) 独立董事意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

董事会

2021年2月3日