

上海第一医药股份有限公司

关于公司 2021 年度日常经营性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：

● 此项交易无需提交股东大会审议。

● 日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2021 年度日常经营性关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1. 董事会及监事会表决情况和关联董事回避情况

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”或“第一医药”）于 2021 年 2 月 9 日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司将于 2021 年度与控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业发生日常关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本

议案亦经同日召开的公司第九届监事会第十三次临时会议全票审议通过。根据有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

2. 独立董事意见

(1) 独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：

上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。

(2) 独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，该日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案。

(3) 审计委员会对该议案进行审议的决议如下：

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。董事会审计委员会同意该项议案，并将之提交公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议。

(二) 前次日常经营性关联交易的情况

(人民币：元)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、商品	采购商品	上海百红商业贸易有限公司	219,516.12	0.00	
	采购商品	上海三联（集团）有限公司	20,000,000.00	9,723,166.08	疫情影响业务合作
		小计	20,219,516.12	9,723,166.08	
接受关联人提供的劳务	交易手续费	百联全渠道电子商务有限公司	917,000.00	551,279.67	
	物业费	上海百联物业管理有限公司	3,000,000.00	2,856,756.00	
	装修费	上海好美家装饰工程有限公司	5,000,000.00	5,465,433.10	
	咨询服务费	上海百联资产控股有限公司	1,200,000.00	834,240.00	
	技术服务	上海百联商业互联网有限公司	5,000.00	5,000.00	
	技术服务	百联全渠道电子商务有限公司	2,500,000.00	2,350,000.00	
		小计	12,622,000.00	12,062,708.77	
出租房屋给关联方	租赁收入	上海百红商业贸易有限公司	1,600,000.00	750,155.60	
		小计	1,600,000.00	750,155.60	
向关联方承租房屋	租赁费	上海又一城购物中心有限公司	2,513,697.70	2,513,697.70	
	租赁费	上海百联申港商业经营管理有限公司	2,100,000.00	2,042,794.19	
	租赁费	百联集团置业有限公司	800,000.00	0.00	
	租赁费	上海百联中环购物广场有限公司	5,000,000.00	3,973,684.86	
	租赁费	上海华联超市物流有限公司	35,000,000.00	32,437,918.62	
	租赁费	上海百联新邻购物中心有限公司	1,400,000.00	1,236,020.78	
	租赁费	上海世纪联华超市虹口有限公司	160,000.00	134,747.62	
	租赁费	上海三联（集团）有限公司	100,000.00	59,400.00	
		小计	47,073,697.70	42,398,263.77	
向关联人销售产品、商品	销售商品	上海百联百货经营有限公司	700,000.00	635,582.00	
	销售商品	联华超市股份有限公司	1,500,000.00	1,101,600.00	
	销售商品	上海联华超市发展有限公司	100,000.00	91,000.00	
	销售商品	百联全球购贸易有限公司	200,000.00	0.00	
	销售商品	上海百联云商商贸有限公司	200,000.00	0.00	
		小计	2,700,000.00	1,828,182.00	
合计			84,215,213.82	66,762,476.22	

（三）日常经营性关联交易预计金额和类别

根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司 2021 年度的日常关联交易具体预计情况如下：

（人民币：元）

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额	2020年实际发生金额	上年占同类业务比例(%)
向关联方采购产品、商品	采购商品	上海百联优安供应链管理有限公司	100,000.00	107,150.00	<0.01
	采购商品	上海三联(集团)有限公司	12,000,000.00	9,723,166.08	<0.01
		小计	12,100,000.00	9,830,316.08	
接受关联人提供的劳务	交易手续费、技术服务	百联全渠道电子商务有限公司	2,500,000.00	2,901,279.67	38.29%
	交易手续费	安付宝商务有限公司	300,000.00	165,213.99	2.18%
	装修费	上海好美家装饰工程有限公司	3,000,000.00	5,465,433.10	53.26%
	物业费	上海百联物业管理有限公司	2,900,000.00	2,856,756.00	8.49%
		小计	8,700,000.00	11,388,682.76	
向关联人销售产品、商品	销售商品	百联集团有限公司及下属控股子公司等	2,000,000.00	1,828,182.00	<0.01
		小计	2,000,000.00	1,828,182.00	
出租房屋给关联方	租赁收入	百联集团置业有限公司	200,000.00	-	
		小计	200,000.00	-	
向关联方承租房屋	租赁费	上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	1,500,000.00	-	
	租赁费	上海三联(集团)有限公司	120,000.00	59,400.00	0.18%
		小计	1,620,000.00	59,400.00	
合计			24,620,000.00	23,106,580.84	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司关联方基本情况

公司名称	注册资本	公司类型	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	与本公司关系	履约能力
百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)	100000万人民币	有限责任公司(国有独资)	2003年05月08日	叶永明	中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号19楼	国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易(除专项审批外),生产资料,企业管理,房地产开发,食品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东	良好,风险较小
上海百联优安供应链管理有限公司	20000万人民币	其他有限责任公司	2014年09月11日	浦静波	中国(上海)自由贸易试验区加太路39号1幢一层44室	许可项目:食品经营;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理,餐饮企业管理,商务咨询、会展服务、仓储服务(除危险品)、第三方物流、装卸搬运服务,化妆品、第一、二类医疗器械、卫生用品、劳保用品、厨具用具及日用杂品、日用百货、食用农产品、食品添加剂的销售,食品经营(仅销售预包装食品),从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,广告设计、制作、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),电子商务(不得从事增值电信、金融服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	受同一母公司控制	良好,风险较小
上海三联(集团)有限公司	7500万人民币	有限责任公司(国有控股)	1992年07月01日	浦静波	南京东路463号-477号	销售眼镜及配件、钟表及配件、电池、照相器材及配件、眼镜设备、通讯设备及相关产品、家用电器、服装鞋帽、日用百货、皮革制品、针纺织品、文化用品、工艺美术品、玩具、装潢五金,票务代理(除机票),修配眼镜,验光,修理钟表、检测,照相器材修理,胶卷冲、洗、印、扩,医疗器械(限I类),III类:医用光学器具,仪器及内窥镜设备(限角膜接触镜及护理液),摄影,礼品,广告代理、广告发布、广告	受同一母公司控制	良好,风险较小

						制作、平面设计制作, 食品流通, 附设分支机构。【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】		
百联全渠道电子商务有限公司	86000 万人民币	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2015 年 05 月 05 日	叶永明	中国 (上海) 自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-627 室	电子商务 (不得金融业务), 信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 计算机软硬件的研发、设计、销售, 系统集成, 网络工程, 广告的设计、制作、代理、发布, 餐饮管理, 企业形象策划, 会务服务, 展览展示服务, 实业投资, 投资咨询, 财务咨询, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 市场信息咨询与调查 (不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品 (象牙及其制品除外)、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 电信业务。【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】	受同一母公司控制	良好, 风险较小
安付宝商务有限公司	65000 万人民币	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2010 年 12 月 28 日	黄华	上海市普陀区真光路 1258 号 B632 室	电子商务 (不得从事增值电信、金融业务), 预付卡发行与受理, 计算机软硬件及配件、信息技术、通讯设备 (以上均除专项) 专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询, 商务信息咨询 (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】	受同一母公司控制	良好, 风险较小
上海好美家装饰工程有限公司	500 万人民币	其他有限责任公司	1997 年 01 月 31 日	袁琰芳	上海市青浦区香花桥街道郑一村 7 号 3 幢 G 区 105 室	建筑装饰装修建设工程设计施工一体化, 水电安装, 绿化工程, 计算机网络工程 (除专项审批), 销售建筑材料、装潢材料、五金交电、家具、陶瓷制品、厨房设备及用具、家用电器、针纺织品、卫生洁具、日用百货、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】	受同一母公司控制	良好, 风险较小
上海百联物业管理有限公司	1000 万人民币	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2003 年 09 月 24 日	陈宇伟	上海市杨浦区四平路 2500 号 2220A-2 室	物业管理, 室内装潢; 建筑材料、装潢材料、五金材料销售; 绿化服务, 制冷设备、家用电器维修; 停车场库经营; 商务信息咨询服务。【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】	受同一母公司控制	良好, 风险较小
百联集团置业有限公司	26800 万人民币	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	1998 年 07 月 10 日	杨宏杰	上海市贵州路 263 号-283 号	房地产开发、经营、租赁、置换、咨询服务、物业管理、建筑、装饰材料、五金交电的销售。【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】	受同一母公司控制	良好, 风险较小
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	14500 万人民币	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	1999 年 12 月 29 日	程大利	上海市静安区北宝兴路 624 号	生产肉制品 (腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品)、豆制品 (非发酵性豆制品、其他豆制品)、糕点 (烘烤类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点); 货物专用运输 (冷藏保鲜), 企业管理, 商务信息咨询, 企业形象策划, 自有房屋租赁, 停车场管理, 物业管理, 企业管理咨询, 市场营销策划, 会务服务, 展览展示, 设计、制作、代理、发布各类广告, 食品、食用农产品、日用百货、电子产品、塑胶制品、工艺品 (象牙及其制品除外)、针纺织品、文具、服装、玩具、建材的销售, 仓储服务 (危险品除外)。【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】	受同一母公司控制	良好, 风险较小

(二) 关联关系

百联集团是为公司控股股东, 百联集团及其下属企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》规定情形, 构成公司关联法人。

因此, 与上述关联法人之间的交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

百联集团最近一年主要财务指标: 截至 2019 年 12 月 31 日, 资产总额 8,857,918 万元、净资产 3,323,605 万元; 2019 年 1-12 月, 营业收入 640.06 亿

元、净利润 90,868 万元（经审计）。百联集团及其下属企业为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与百联集团及其下属企业的日常关联交易主要内容为采购商品、接受劳务、房屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。

同时，公司授权公司总经理代表公司签署上述业务的各项法律文件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、备查附件

（一）公司第九届董事会第十九次临时会议决议

（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十九次临时会议审议事项的事前认可意见

（三）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十九次临时会议审议事项的独立意见

（四）上海第一医药股份有限公司第九届董事会审计委员会《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计的议案》的决议

（五）公司第九届监事会第十三次临时会议决议
特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2021年2月10日