

上海家化联合股份有限公司

关于 2021 年度与丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司

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年度公司与丝芙兰（上海）化妆品销售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

2021年5月19日，公司七届十九次董事会审议通过公司2021年度与丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司日常关联交易的议案，关联董事潘秋生先生回避表决，6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

关联方	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
丝芙兰（上海）化妆品销 售有限公司	接受劳务	-	-	
	销售商品	-	-13.52	

*注：表中 2020 年度实际发生金额为负数的原因是产品退货。

（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
丝芙兰（上海） 化妆品销售有 限公司	接受劳务	-		-	-		
	销售商品	4,000		-13.17	-13.52	-0.003%	业务发展

*注：表中 2021 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额、2020 年度实际发生金额为负数的原因是产品退货。

二、关联方介绍与关联关系

丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司

（1）基本信息

企业性质：有限责任公司(中外合资)；

法定代表人：周影衍；

注册资本：3100万美元；

主要股东：新加坡SEPHORA ASIA PTE.LTD（持股占比81%）、上海家化联合股份有限公司（持股占比19%）；

经营范围：一般项目：受母公司委托向境内外企业提供投资经营决策服务，资金运作和财务管理，研发和技术支持，承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包，员工培训和管理，提供相关的材料采购管理服务，市场营销服

务，供应链管理及其他物流运作，提供品牌管理及知识产权信息咨询；香水、化妆品、个人护理用品和其他相关产品、日用品、日用口罩（非医用）、带有丝芙兰（Sephora）标识的纪念品的零售（限分支机构）、批发；美甲服务；以及其他相关配套业务；企业管理咨询；网络技术服务、软件开发、技术转让、信息技术咨询服务；广告设计、制作、代理、发布；第一类医疗器械、第二类医疗器械、家用电器、消毒、卫生用品和一次性使用医疗用品、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）的批发和零售。（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） 许可项目：食品经营；保健食品销售；生活美容服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（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）；

住所：上海市黄浦区南京西路388号12楼1207室；

2020年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：311,457万元；净资产：135,947万元；主营业务收入：754,283万元；净利润：31,224万元。

（2）与上市公司的关联关系

本公司董事长潘秋生先生、副总经理叶伟敏先生担任丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司的董事，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，丝芙兰（上海）化妆品销售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：

以市场导向及市场上对标品牌竞争结果的可销零售价格为定价原则与依据。

（二）交易内容：

公司同丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司等企业交易内容为佰草集太极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

丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司作为公司重要的连锁化妆品专营店渠道，为公司部分产品的销售商。通过加强与该企业的合作，可以有效拓展本公司产品

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）独立董事的事前审核意见和独立意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021年5月20日