

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临2024-008

**上海家化联合股份有限公司**  
**关于2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司**  
**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法律责任。

**重要内容提示：**

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关，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，不会对关联人形成较大的依赖

**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**

2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。该议案无关联董事，7位非关联董事全部投票同意。公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。

**（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）	上年（前次）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		预计金额	实际发生金额	

向关联人购买产品	漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司	15,500	5,810	采购减少
其他（出租、承担市场促销等费用等）	漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司	4,500	2,248	
合计		<b>20,000</b>	<b>8,058</b>	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别  
预计2024年度日常关联交易如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买产品	漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司	16,000		1,770	5,810	3.7	业务发展
其他（出租、承担市场促销等费用等）	漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司	4,000		38	2,248		

合计		20,000		1,808	8,058		
----	--	--------	--	-------	-------	--	--

(四) 2025年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司董事会审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。

**二、关联人介绍和关联关系**

漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；

企业性质：有限责任公司；

法定代表人：张传杰；

注册资本：19000万人民币；

主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；

历史沿革：成立于2016年2月2日；

主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。

2023年主要财务数据：

总资产：1.49亿元；

净资产：1.07亿元；

主营业务收入：6639万元；

净利润：367万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。

**三、关联交易主要内容和定价政策**

片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

##### （一）交易的必要性、持续性

本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品等业务系日常经营所需。

##### （二）交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

##### （三）交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年3月16日