

证券代码:600035 证券简称:上海家化 公告编号:临2017-056

上海家化(集团)有限公司

要约收购上海家化联合股份有限公司股份的

第四次提示性公告

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：

● 本次要约收购有效期为2017年11月1日至2017年11月30日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前的个交易日（即2017年11月28日、11月29日和11月30日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的接受。

● 本次要约收购的申报代码为706042，简称为“家化收购”。

● 股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申领要约应申报表单，撤销已预受的要约应申报单。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”，“公司”）于2017年10月28日公告了《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》。上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”、“收购人”）于2017年11月1日起要约收购公司134,683,294股股票。

一、要约收购基本情况

本次要约收购的收购人为上海家化，所涉及的要约收购的股份为除中国平安人寿保险股份有限公司、上海惠盛实业有限公司及上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）以外上海家化股东所持的部分股份，具体情况如下：

被收购公司	上海家化联合股份有限公司
被收购公司股票简称	上海家化
被收购公司股票代码	600315
被收购公司的流通股	无限售条件的流通股
预定收购的股份数量	134,683,294股
占被收购公司总股本的比例	20.00%
支付方式	现金
履约价格	38.00元/股

二、要约收购的

家化集团对上海家化所在行业的前景长期看好。随着新一代年轻消费者逐渐成为消费主流，日化市场竞争将延续增长趋势，上海家化作为中国最悠久的日化企业之一，以本土文化为核心竞争力，在业内赢得了良好的品牌价值和市场份额。

在此背景下，为了进一步提高对上市公司的持股比例，巩固控股股东地位，有效促进上市公司稳定发展，收购人拟向上市公司进行要约收购。本次收购不以终止上市公司上市地位为目的。

本次要约收购完成后，家化集团及其关联方将最多合计持有上海家化52.02%的股份（350,343,578股），上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

三、要约收购期间

本次要约收购有效期限为2017年11月1日至2017年11月30日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前的个交易日（即2017年11月28日、11月29日和11月30日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。

四、操作流程

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。

一、关联交易概述

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）控股股东江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食食品”）因近期在抵押担保、销售周转和库存备货需要大量流动资金，为保障正常经营的融资需求，特向上海梅林申请的流动资金借款5000万元。

此次流动资金借款将通过光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）以委托贷款的方式提供。财务公司为苏食食品实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）的控股股东，故苏食食品委托贷款构成关联交易。

经公司2014年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订《金融服务框架协议》，由财务公司为公司及本公司全资控股子公司和其他关联公司（以下简称“本公司成员企业”）提供存款、贷款、结算及经中国证监会批准的监管委员会批准的其他相关金融服务，协议有效期自生效之日起至2017年1月31日。（详见2016年6月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《上海证券报》、《中国证券报》和光明的《上海梅林与光明食品（集团）财务公司签订金融服务框架协议》的关联交易的公告）（临2016-033）。至本次关联交易为止，过去12个月内公司在《金融服务框架协议》内，公司与财务公司已发生的关联交易金额已达到3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

二、关联交易方介绍

（一）关联人基本情况

公司名称:江苏省苏食肉品集团有限公司

成立日期:2014年12月29日

公司住所:江苏省靖江市靖江西路1539号嘉里中心办公楼2座33层

注册资本:人民币10亿元

经营范围:经营以下本外币业务:（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现融资计划；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的核算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租货；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。

（二）与公司的关联关系

光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。本公司关联交易构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。

三、关联交易的主要内容

（一）委托贷款协议的主要内容

公司通过财务公司委托贷款的方式向苏食食品提供流动资金借款，借款金额为5,000万元整，年利率为4.1325%，借款期限自2017年1月28日至2018年1月30日，按与上海梅林的约定时间准时还款并支付借款利息。（具体日期以合同约定为准）。

（二）协议主体的基本情况

公司名称:江苏省苏食肉品有限公司

成立日期:2003年4月18日

公司住所:江苏省南京市浦东北路9号

注册资本:人民币2亿元

证券代码:600073 证券简称:上海梅林

公告编号:临2017-049

上海梅林正广和股份有限公司

关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）控股股东江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食食品”）因近期在抵押担保、销售周转和库存备货需要大量流动资金，为保障正常经营的融资需求，特向上海梅林申请的流动资金借款5000万元。

此次流动资金借款将通过光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）以委托贷款的方式提供。财务公司为苏食食品实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）的控股股东，故苏食食品委托贷款构成关联交易。

经公司2014年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订《金融服务框架协议》，由财务公司为公司及本公司全资控股子公司和其他关联公司（以下简称“本公司成员企业”）提供存款、贷款、结算及经中国证监会批准的监管委员会批准的其他相关金融服务，协议有效期自生效之日起至2017年1月31日。（详见2016年6月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《上海证券报》、《中国证券报》和光明的《上海梅林与光明食品（集团）财务公司签订金融服务框架协议》的关联交易的公告）（临2016-033）。至本次关联交易为止，过去12个月内公司在《金融服务框架协议》内，公司与财务公司已发生的关联交易金额已达到3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

二、关联交易方介绍

（一）关联人基本情况

公司名称:江苏省苏食肉品集团有限公司

成立日期:1992年6月21日

公司住所:南京市南站靖江西路1539号嘉里中心办公楼2座11号

注册资本:人民币1亿元

主要经营范围:预包装食品的批发与零售;初级农产品的销售;冷冻、肉类加工设备工程设计、施工、维修、纸及纸制品、塑料制品、普通机械的销售、畜禽、水产产品养殖、植物种植、仓储、肉类、禽类的出口业务。

苏食食品截止2017年10月31日（未经审计）的总资产为104,140万元，总负债为55,137万元，净资产为51,003万元，资产负债率为51.02%。

截至本公司公告日，上海梅林持有苏食食品60%的股份。

（二）担保情况

苏食食品另一股东东江苏苏食食品集团有限公司（以下简称“光明集团”）的控股股东，故苏食食品委托贷款构成关联交易。

经公司2014年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订《金融服务框架协议》，由财务公司为公司及本公司全资控股子公司和其他关联公司（以下简称“本公司成员企业”）提供存款、贷款、结算及经中国证监会批准的监管委员会批准的其他相关金融服务，协议有效期自生效之日起至2017年1月31日。（详见2016年6月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《上海证券报》、《中国证券报》和光明的《上海梅林与光明食品（集团）财务公司签订金融服务框架协议》的关联交易的公告）（临2016-033）。至本次关联交易为止，过去12个月内公司在《金融服务框架协议》内，公司与财务公司已发生的关联交易金额已达到3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

三、关联交易的主要内容

（一）委托贷款协议的主要内容

公司通过财务公司委托贷款的方式向苏食食品提供流动资金借款，借款金额为5,000万元整，年利率为4.1325%，借款期限自2017年1月28日至2018年1月30日，按与上海梅林的约定时间准时还款并支付借款利息。（具体日期以合同约定为准）。

（二）协议主体的基本情况

公司名称:江苏省苏食肉品有限公司

成立日期:2003年4月18日

公司住所:江苏省南京市浦东北路9号

注册资本:人民币2亿元

经营范围:经营以下本外币业务:（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现融资计划；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的核算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租货；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。

（二）与公司的关联关系

光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。本公司关联交易构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。

三、关联交易的主要内容

（一）委托贷款协议的主要内容

公司通过财务公司委托贷款的方式向苏食食品提供流动资金借款，借款金额为5,000万元整，年利率为4.1325%，借款期限自2017年1月28日至2018年1月30日，按与上海梅林的约定时间准时还款并支付借款利息。（具体日期以合同约定为准）。

（二）协议主体的基本情况

公司名称:江苏省苏食肉品有限公司

成立日期:2003年4月18日

公司住所:江苏省南京市浦东北路9号

注册资本:人民币2亿元

主要经营范围:经营以下本外币业务:（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现融资计划；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的核算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租货；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。

（二）与公司的关联关系

光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。本公司关联交易构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。

三、关联交易的主要内容

（一）委托贷款协议的主要内容

公司通过财务公司委托贷款的方式向苏食食品提供流动资金借款，借款金额为5,000万元整，年利率为4.1325%，借款期限自2017年1月28日至2018年1月30日，按与上海梅林的约定时间准时还款并支付借款利息。（具体日期以合同约定为准）。

（二）协议主体的基本情况

公司名称:江苏省苏食肉品有限公司

成立日期:2003年4月18日

公司住所:江苏省南京市浦东北路9号

注册资本:人民币2亿元

主要经营范围:经营以下本外币业务:（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现融资计划；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的核算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租货；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。

（二）与公司的关联关系

光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。本公司关联交易构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。

三、关联交易的主要内容

（一）委托贷款协议的主要内容

公司通过财务公司委托贷款的方式向苏食食品提供流动资金借款，借款金额为5,000万元整，年利率为4.1325%，借款期限自2017年1月28日至2018年1月30日，按与上海梅林的约定时间准时还款并支付借款利息。（具体日期以合同约定为准）。

（二）协议主体的基本情况

公司名称:江苏省苏食肉品有限公司

成立日期:2003年4月18日

公司住所:江苏省南京市浦东北路9号

注册资本:人民币2亿元

主要经营范围:经营以下本外币业务:（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现融资计划；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的核算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租货；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。

（二）与公司的关联关系

光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。本公司关联交易构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。

三、关联交易的主要内容

（一）委托贷款协议的主要内容

公司通过财务公司委托贷款的方式向苏食食品提供流动资金借款，借款金额为5,000万元整，年利率为4.1325%，借款期限自2017年1月28日至2018年1月30日，按与上海梅林的约定时间准时还款并支付借款利息。（具体日期以合同约定为准）。

（二）协议主体的基本情况

公司名称:江苏省苏食肉品有限公司