（上接B124版）

准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品添加剂销售；技术进出口；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；货物进出口；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）。

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

10、福州同春中药有限公司

法定代表人：林群

注册地址：福建省福州市鼓楼区西洪路561号2#楼第3层、第4层

注册资本：2,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围：许可项目：药品批发；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；中药饮片代煎服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；婴幼儿配方乳粉销售（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，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：地产中草药(不含中药饮片）购销；日用化学产品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；会议及展览服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；中草药种植（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

11、福建省宁德市古田同春医药有限公司

法定代表人：郑季良

注册地址：古田县城东街道前山食用菌加工基地工业园区38号第1幢

注册资本：1,230万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；经营第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械；化工产品(不含危险化学品）；保健食品、预包装食品、化妆品、消毒用品（不含危险化学品）、日用小百货批发、零售；普通货物道路运输；初级农产品销售；药品信息咨询服务；企业管理服务；市场营销策划；供应链管理服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；会务会展服务；产品促销宣传服务；国内货物运输代理；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

12、福建龙岩同春医药有限公司

法定代表人：赵勇

注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇黄邦路16号仓库3楼东侧

注册资本：1,600万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售预包装食品）（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，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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；农副产品销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

13、福建回春药业有限公司

法定代表人：赵勇

注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号1#楼101室

注册资本：3,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；诊所服务（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，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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；道路货物运输站经营；化妆品零售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；家用电器销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；图文设计制作；销售代理；会议及展览服务；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；经济贸易咨询；企业管理；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）（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）。

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

14、厦门绿金谷大药房有限公司

法定代表人：严龙生

注册地址：厦门市海沧区新阳街道山边洪东路21号1F之六

注册资本：100万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；医用口罩零售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售。（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）。

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

15、福州常春药业有限公司

法定代表人：陈建文

注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号4#楼第二层202-206室

注册资本：3,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药、西药、医疗用品及器材、营养保健品、初级农产品、清洁用品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用电器、文化用品、体育用品、五金产品、机械设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用品（不含危险化学药品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务。（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

16、福建省莆田同春医药有限公司

法定代表人：陈建文

注册地址：莆田市城厢区凤办南门西路518号503至506房

注册资本：1,300万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发（以上均不含危险化学品）；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械批发；保健食品批发及销售。散装食品、预包装食品、消毒产品、化妆品及卫生用品、日用品、乳制品、清洁用品、酒类批发；熔喷布销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

17、上海家化联合股份有限公司

法定代表人：潘秋生

注册地址：上海市保定路527号

注册资本：67,963.4461万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

主要经营范围：

许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；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）一般项目：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务，食品添加剂的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（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）。

与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的其他股东。

18、上海家化销售有限公司

法定代表人：叶伟敏

注册地址：上海市虹口区保定路527号

注册资本：22,000万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：许可项目：食品经营。（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：销售日用化学品，日用百货，香精，化妆品及用具，清凉油，蜡制品，杀虫剂，蚊香（固体、液体），电蚊香器，洁厕剂，消毒清洁液剂，纸制品，服装及服饰，办公用品，五金交电，洗涤用品，金银珠宝，工艺饰品，针纺织品，家用电器，食品添加剂，化工原料及产品（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）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（不含投资类咨询），自有房屋出租，市场营销策划，咨询策划服务，项目策划与公关服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业形象策划，广告设计、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）。

与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

19、上海家化化妆品销售有限公司

法定代表人：叶伟敏

注册地址：上海市杨浦区军工路1436号43幢207A-2室

注册资本：500万元人民币

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围：

许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营。（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：销售化妆品、消毒剂（不含危险化学品）、日用化学品、日用百货、纸制品、服装服饰、办公用品、五金交电、洗涤用品、化工原料及产品（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）、金银珠宝、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食品添加剂，电子商务（不得从事金融业务），商务咨询，一类、二类医疗器械销售。（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）。与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

20、上海家化电子商务有限公司

法定代表人：李俊

注册地址：上海市虹口区保定路527号1幢508室

注册资本：500万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询；销售化妆品，洗涤用品，针纺织品，日用百货，服装服饰，家用电器，食品添加剂，医疗器械，批发化工产品（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），药品批发，药品零售，食品销售。（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）。

与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

21、上海家化商贸有限公司

法定代表人：叶伟敏

注册地址：上海市杨浦区军工路1436号43幢208C室

注册资本：8000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：销售化妆品、化妆用具、洗涤用品、香精、香料、日用百货、日用化学品（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）、清凉油、杀虫剂、蚊香、电蚊香器、洁厕剂、消毒清洁液剂、纸制品、服装及服饰、办公用品、化工原料及产品（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）、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食品添加剂，电子商务（不得从事金融业务），商务咨询，食品销售，药品零售，药品批发，销售医疗器械。（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）。

与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

22、上海高夫化妆品有限公司

法定代表人：叶伟敏

注册地址：上海市虹口区保定路427号

注册资本：3000万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：

一般项目：销售化妆品及用具，百货，洗涤用品，金银珠宝，工艺饰品，服装服饰，针纺织品，办公用品，家用电器，食品添加剂，日用化工原料及产品（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）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（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）许可项目：食品经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

23、厦门宏仁医药有限公司

法定代表人：陈文渊

注册地址：厦门市海沧区马青路95号之5-501、502

注册资本：5,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：

对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土石方工程（不含爆破）；电气安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；管道和设备安装；建筑物拆除活动（不含爆破）；建筑装饰业；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务；建材批发；未列明的其他建筑业；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；五金产品批发；集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；贸易代理；其他未列明房地产业；停车场管理；企业管理咨询；自有房地产经营活动；商务信息咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；提供企业营销策划服务；办公服务；包装服务；市场管理；会议及展览服务；游览景区管理；公园管理；绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；室内环境治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；水污染治理；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；其他园艺作物种植。

与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他股东。

24、厦门天呈投资有限公司

法定代表人：林小明

注册地址：厦门市湖里区南山路403号601室

注册资本：1,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：

对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；第一类医疗器械批发；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；其他贸易经纪与代理；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；企业总部管理；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；市场管理；会议及展览服务；包装服务；办公服务；提供企业营销策划服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；水污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；公园管理；游览景区管理。

与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的股东（厦门宏仁医药有限公司）的子公司。

25、四川齐祥片仔癀麝业有限责任公司

法定代表人：黄万灿

注册地址：阿坝州米亚罗镇

注册资本：1730万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：人工养麝、活体取香、麝及麝的衍生品的销售经营(以上经营范围凡涉及国家专营规定的从其规定），中药材种植。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关联关系：本公司的联营企业。

26、漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司

法定代表人：苏凤莲

注册地址：漳浦县绥安工业开发区绥安工业园

注册资本：10,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(中外合资)

主要经营范围：果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料、含茶食品、袋用茶、茶叶（不含禁止类产品）、蔬菜制品、瓶（桶）装饮用水、碳酸饮料、方便食品、饼干、果蔬罐头、其他罐头、蜜饯、水果制品、调味品、冷冻饮品、速冻食品、膨化食品、薯类食品、乳制品、糖果制品、果冻、糕点、豆制品、蜂产品的开发、生产与批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（以上涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

与本公司关联关系：本公司的联营企业。

27、漳州市国投印务有限公司

法定代表人：赖志军

注册地址：福建省漳州市芗城区新华北路33号通用厂综合4楼北侧

注册资本：500万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：印刷、打字、复印；图文设计制作；会务服务；广告设计、制作及代理；牌匾制作；办公用品及工艺品销售。（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）。

与本公司关联关系：母公司的孙公司

28、上海小多金融服务有限责任公司

法定代表人：史多丽

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号3幢六层A629室

注册资本：4,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要经营范围：金融信息服务（除金融业务），投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），知识产权代理（除专利代理），公关活动策划，市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），会展服务，广告的设计、制作。（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）。

与本公司关联关系：独立董事担任总经理

29、厦门上海家化销售有限公司

法定代表人：杨佩华

注册地址：厦门市思明区厦禾路1226号聚泰商业城1513

注册资本：150万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：食品添加剂批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发。

与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

（二）关联方履约能力分析

对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定，对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

（一）商品交易定价政策：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、对销售回款良好的客户采用适度授信；3、交易结算方式采用现金交易。

（二）提供或接受劳务定价：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。

（三）租赁土地、房产的定价政策：1、当地土地发布信息价；2、房屋建设年限及其结构情况；3、当地周边房租价格；4、交易结算方式采用现金交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广，促进公司“多核驱动，双向发展”战略落地实现。

厦门宏仁医药有限公司（以下简称“厦门宏仁”）系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）的第二大股东。为了满足未来的业务发展需要，片仔癀宏仁通过公开招标方式，确定租赁厦门宏仁的医药现代物流园办公楼及食堂作为其经营场所。因该仓库已配置有医药物流运行所必须的个性化设备，符合经营需要，经委托厦门万翔招标有限公司以单一来源采购方式与厦门宏仁谈判，确定租用厦门宏仁的医药仓储中心配备的现代医药物流设备。该等租赁业务满足片仔癀宏仁公司未来经营业务拓展、持续经营。

基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。

2、交易的公允性

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-020

漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●本次会计政策变更对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、概述

财政部于2021年2月2日发布《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）（以下简称“《解释第14号》”），于2021年5月26日发布《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）（以下简称“《通知》”）及于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“《解释第15号》”），公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

2022年4月14日，公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

1、《解释第14号》

（1）政府和社会资本合作（PPP）项目合同

《解释第14号》适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

（2）基准利率改革

《解释第14号》对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。对于2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

该解释自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据该解释规定进行调整。执行该解释未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、《通知》

《通知》将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据。

本公司自2021年5月26日起执行该《通知》规定，对于2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该《通知》规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、《解释第15号》

《解释第15号》关于资金集中管理相关列报内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

《解释第15号》就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出明确规定。

执行该解释未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）变更日期

公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

（三）变更前公司采用的会计政策

公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

公司相关会计处理按照财政部发布的《解释第14号》《通知》和《解释第15号》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。独立董事同意《关于会计政策变更的议案》。

（二）监事会意见

公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

四、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议。

（二）公司第七届监事会第二次会议决议。

（三）公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-021

漳州片仔癀药业股份有限公司2021年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例：每股派发现金红利1.21元。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交至公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2021年12月31日，公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,431,454,744.80元（其中，2021年度母公司实现净利润为2,316,292,144.54元），加上以前年度结转未分配利润4,976,641,262.15元，扣除报告期内因实施2020年度利润分配已发放的现金股利542,985,489.00元、提取盈余公积231,629,214.45元及其他综合收益结转留存收益-65,527,355.87元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币6,699,008,659.37元。

经董事会决议，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.10元（含税）。

以截至2021年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利730,013,824.10元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.02%。

本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了独立意见：公司董事会制定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。独立董事同意公司2021年度利润分配预案，并提请至公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月14日召开第七届监事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：公司董事会制定的公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案，并提请至公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交至公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-022

漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

根据监管部门及相关法律法规的要求，结合公司发展实际，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体情况如下：

一、公司的经营范围新增“药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营”。

原第十五条公司的经营范围：

许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（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，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：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（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）。

修订后第十五条公司的经营范围：

许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械生产；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）。

一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（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）。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

此次修改的《公司章程》于2022年4月14日经第七届董事会第二次会议审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-023

漳州片仔癀药业股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告

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：

●本次权益变动不会使漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，信息披露义务人漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）及其一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司（以下简称“漳州国有资产投资”）合计持有公司332,040,455股，占公司总股本55.04%。

一、本次国有股份无偿划转的基本情况

2022年3月，九龙江集团分别与福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙集团”）、福建漳州城投集团有限公司（以下简称“漳州城投集团”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）签订《关于漳州片仔癀药业股份有限公司的国有股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），九龙江集团拟将其持有的公司9,000,000股（占公司总股本1.49%）分别无偿划转至福建漳龙集团、漳州城投集团、漳州交通集团各3,000,000股（各占公司总股本0.50%）。本次国有股份无偿划转事宜已取得漳州市国有资产监督管理委员会同意。

公司已于2022年3月在上海证券交易所网站和指定媒体披露《公司关于国有股份无偿划转暨变动超过1%的提示性公告》（2022-013号）。

二、股份过户登记情况

近日，公司获悉九龙江集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份过户登记已办理完毕。

三、本次国有股份划转后股东的持股情况

本次无偿划转完成后，九龙江集团直接持有公司无限售股份329,022,643股，占公司总股本的54.54%；其一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司3,017,812股，占公司总股本0.50%；福建漳龙集团、漳州城投集团、漳州交通集团各持有公司无限售股份4,800,000股，各占公司总股本的0.80%。

综上，九龙江集团及其一致行动人合计持有公司无限售股份346,440,455股，占公司总股本55.04%，本次权益变动不会使公司的控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2022-016

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年4月14日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以现场和通讯的表决方式表决以下决议：

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-018号）。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；

出席会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决。关联董事林纬奇先生、林柳强先生、黄进明先生、陈纪鹏先生、杨海鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-019号）。

该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2021年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2021年度报告及摘要》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2022-020号）。

该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司（含控股子公司）需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司2021年度实际融资情况及2022年度经营计划，公司及控股子公司拟向农业银行、中国银行、兴业银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币18亿元，期限为壹年。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资的具体事宜。

该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》（2022-021号）。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2022-022号）。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于成立党办（董办）的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步加强党建工作，提升董事会执行力，同意公司成立党办（董办）。党办（董办）的主要职责：在公司党委的统一领导下，认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实公司党委的决策、部署，做好协调、督查和指导工作。贯彻落实公司党委会、股东大会、董事会的决策部署，做好跟踪，并按要求进行相应协调和处理等。

该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年4月16日