

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2020-008

上海家化联合股份有限公司关于子公司长期借款事项的公告

特别提示
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:
借款入:公司全资子公司 Success Bidco 2 Limited;
借款金额:1.2 亿英镑;
贷款银行:中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行;
借款期限:60 个月;
借款利率:LIBOR + margin (2.58%/ 年),若没有可用的 LIBOR,则双方协商确定替代的利率;
借款用途:用于偿还原有的银行贷款;
担保人:上海家化联合股份有限公司。
一、本次借款情况概述
公司全资子公司 Success Bidco 2 Limited 拟与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署借款合同,借款金额为 1.2 亿英镑,借款期限为 60 个月,借款利息为 LIBOR + margin (2.58%/ 年),(Libor:London Interbank Offered Rate 即伦敦同业拆借利率,是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率)。若没有可用的 LIBOR,则双方应协商替代的利率。在双方协商达成前或双方 30 天内不能达成协议后,则利率为贷款入通知借款入的年利率(以资金成本合理计算)+margin (2.58%/ 年)。
本次借款将全部用于偿还 Success Bidco 2 Limited 原有的长期银行贷款。
公司将为 Success Bidco 2 Limited 提供担保。
授权管理层经办上述事项所需的所有手续,包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的的所有行为、事情及事宜。
本事项已经公司七届七次董事会审议通过,其中担保事项尚需公司股东大会批准。
本次交易不构成关联交易,不构成证监会规定的重大资产重组情形。

二、合同当事人情况
1、借款入 Success Bidco 2 Limited
注册地点:英国
注册号:10110298
经营范围:设计、制造、销售婴幼儿喂哺产品、护理产品、睡眠产品等。
财务状况:
截至 2019 年 12 月 31 日的总资产为 4.10 亿英镑,总负债为 2.14 亿英镑,其中长期银行贷款余额 1.24 亿英镑,流动负债 7895 万英镑;净资产为 1.96 亿英镑;2019 年度营业收入为 1.94 亿英镑,净利润为 1232 万英镑。(未经审计)
2、贷款银行:中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行
统一社会信用代码: 91310115832244120Y
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 58 号
法定代表人:盛晖洲
成立时间:1994 年 09 月 22 日
经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务,办理票据贴现,代理兑付、销售政府债券,代理收付款项及保险业务,外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,结汇、售汇,个人外汇买卖(实盘),经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】
三、合同主要条款
1、担保入:上海家化联合股份有限公司,该担保受中华人民共和国法律保护。
2、借款期限:60 个月;
3、利率:LIBOR + margin (2.58%/ 年)。
若没有可用的 LIBOR,则双方应协商替代的利率。在双方协商达成前或双方 30 天内不能达成协议后,则利率为贷款入通知借款入的年利率(以资金成本合理计算)+margin (2.58%/ 年)。
4、提前还款:
(i)控制权变更:借款入或 Maybom Group 不再是保证人的全资子公司;
(ii)IPO:如果发生 IPO,借款入应当在贷款入要求的 15 个营业日内且受到 IPO 收益后,将该等收益用于提前偿还贷款。

(iii)保证入合并:(i)如果保证入拟进行任何分立、合并或重组且保证入不是该等分立、合并或重组后的存续主体,借款入应当一知悉立即通知贷款入;
(ii)如果贷款入要求且在不晚于 90 个营业日内通知借款入,可以取消贷款并要求其他未偿贷款立即到期应付。
5、税收:各方应当承担各自的税收义务;
6、陈述与保证:
(i)除非本协议允许或借款入明确允许,借款入 Jake Holding Limited 或 Maybom Group 全部或如何现在或将来的资产上不存在担保或准担保。
(ii)除非本协议允许或贷款入明确允许,任何关联主体(Maybom Group 除外)持有的借款入 Jake Holding Limited 或 Maybom Group 的股权及/或权益上不存在担保或准担保。
7、财务承诺:
(i)合并净资产息负债率不超过 4.5 倍(合并净资产息负债率指扣除现金、理财产品后有息负债/调整后的息税摊销折旧前利润);
(ii)偿债覆盖率不低于 2 倍(偿债覆盖率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息金额)
8、承诺:
(i)清偿抵押
(1)未经贷款入事先同意,借款入 Jake Holding Limited 或 Maybom Group 不得在其任何资产上设立或允许存在任何担保。
(2)借款入 Jake Holding Limited 或 Maybom Group 不得出售、转让或以任何方式处置其任何将担保出租给借款入 Jake Holding Limited 或 Maybom Group 或被借款入 Jake Holding Limited 或 Maybom Group 重新收购的资产;不得出售、转让或以任何方式处置任何有追索的应收账款;不得签订或允许存在任何其资产相关的所有权保留的协议;不得签订或允许存在任何与前述条款有类似效果的协议。
(ii)处置
未经贷款入事先同意,借款入 Jake Holding Limited 或 Maybom Group 不得进行任何单一或系列交易(不论是否相关),不论是否自愿出售、出租、转让或以其他方式处置其任何资产。

(iii)合并
借款入不得进行任何分立、合并或重组,除非在该等分立、合并或重组借款入为存续主体。
(iv)业务变更
借款入应当保证借款入或 Jake Holding Limited 一般性质的业务未发生重大变化。
(v)分红
未经贷款入事先同意,借款入或 Jake Holding Limited 均不得宣布进行任何分红(或未分红的利息),除非借款入收到的该等分红后将存入偿债准备金账户且用于偿还贷款。
9、适用法律:
长期借款协议适用英国法。
四、本次借款事项对公司的影响
2016 年 6 月 22 日,Success Bidco 2 Limited 向 5 家银行组成的银团借款 1.2 亿英镑,借款期限为 7 年,利率为 Libor+4.15%-4.65%,本金计划于 2023 年 6 月 20 日归还;
2017 年 12 月 19 日,Success Bidco 2 Limited 向银行借款 700 万英镑,利率为 Libor+4.15%-4.65%,本金计划于 2023 年 6 月 20 日归还。
上述银行借款利率较低,导致较高的财务费用支出,为降低融资成本,优化融资结构,加强财务管理,公司有必要对上述贷款进行优化和置换。
本次借款入的长期银行借款,将全部用于偿还上述原有的银行贷款,有利于降低财务费用,提高公司整体的经营业绩,对公司业务的开展起推动作用。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海家化联合股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2020-006

上海家化联合股份有限公司

关于 2020 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

特别提示
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 2020 年度公司与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司(以下简称“片仔癀家化”)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、董事会决议情况和关联董事回避情况
2020 年 2 月 18 日,公司七届七次董事会审议通过了《关于公司 2020 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议案》,该议案无关联董事,7 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

次日常关联交易已经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)2019 年度日常关联交易执行情况
单位:人民币 万元

关联人	关联交易类别	2019 年度预计金额	2019 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
漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司	采购商品及接受劳务	14,500	16,651	/
	其他(代垫款项、出租等)	5,100	5,237	/
	小计	19,600	21,888	/

(三)2020 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	2020 年预计金额	占同类业务比例(%)	2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019 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
漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司	采购商品及接受劳务	20,000	/	1,174	16,651	9.49	业务发展
	其他(代垫款项、出租等)	5,600	/	206	5,237	/	/
	小计	25,600	/	1,380	21,888	/	/

二、关联方介绍与关联关系
漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
(1)基本信息
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产品;研发、生产、销售;企业管理服务。
2019 年主要财务数据(单位:人民币万元):总资产:11,311 万元;净资产:4,941 万元;主营业务收入:17,902 万元;净利润:200 万元;

(2)与上市公司的关联关系
本公司通过总经理傅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》第 10.1.3(三)的有关规定,片仔癀家化为本公司的关联方。
三、关联交易的定价政策和主要内容
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、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、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、销售商品及提供劳务等业务系日常经营所需。
2、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股东特别是中、小股东利益的情形,符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续,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
2020 年 2 月 20 日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2020-004

上海家化联合股份有限公司

关于 2020 年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易公告

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 2020 年度公司与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安集团”)及其附属企业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高于 5%,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、董事会决议情况和关联董事回避情况
2020 年 2 月 18 日,本公司七届七次董事会审议通过了《关于公司 2020 年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》,关联董事孟森、刘东和邓明辉主动回避该议案的表决,4 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

注:对平安银行的利息收入、手续费都在银行存款中体现。2019 年预计金额的有效期至本公司 2019 年度股东大会召开之日止。
(二)2020 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	2020 年预计金额	占同类业务比例(%)	2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019 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
中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业	银行存款及理财产品	80,000 (日最高存款余额及理财产品本金余额)			11,206	23,056	8.33
	销售商品	42,000		1,382	29,608	3.90	业务发展
	接受劳务	31,000		2,104	14,958	4.74	业务发展
	小计	153,000		14,692	67,623	/	

注:2020 年预计金额的有效期至本公司 2020 年年度股东大会召开之日止。
2020 年度日常关联交易预计金额主要涉及内容:
1、银行存款及理财产品
2020 年度公司在平安银行的日最高存款余额及理财产品本金余额预计 8 亿元人民币。
2、销售商品
2020 年度公司继续向平安集团及附属企业销售商品合计为 4.20 亿元人民币。
3、接受劳务

(1)平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化的品牌和产品,其客户通过互联网方式购买上海家化产品。上海家化以产品销售金额为基础通过平安集团附属企业向业务员支付相关费用或直接向平安集团附属企业支付相关费用,该等相关费用支出构成接受劳务;
(2)公司向平安集团及附属企业购买相关产品,该项费用支出构成接受劳务;接受劳务的合计金额为 3.1 亿元人民币。
二、关联方介绍与关联关系

1、中国平安保险(集团)股份有限公司
(1)基本信息
组织机构代码:10001231-6;企业性质:上市公司;法定代表人:马明哲;注册资本:人民币 18,280,241,410 元;主要股东:深圳市投资控股有限公司、New Orient Ventures Limited、商汤控股有限公司等;历史沿革:1988 年 3 月 21 日经批准成立,初始成立时名为“深圳平安保险公可”,开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大,公司于 1992 年更名为“中国平安保险(集团)有限公司”,于 1994 年开始从事寿险业务,并于 1997 年更名为“中国平安保险股份有限公司”,已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市;经营范围:投资保险企业、监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国际保险业务;经中国保险监督管理委员会及有关政府部门批准的其他业务。
2018 年主要财务数据(截至董事会召开日前尚未披露 2019 年财务数据,单位:人民币百万元):总资产:77,142,960;归属于母公司股东权益:556,508;营业收入:976,832;归属于母公司股东净利润:107,404。
(2)与上市公司的关联关系
本公司控股股东上海家化(集团)有限公司为中国平安保险(集团)股份有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(一)、(二)的有关规定,中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。
2、平安银行股份有限公司
前述“在关联人的银行存款”指本公司在平安银行股份有限公司(中国平安保险(集团)股份有限公司附属企业)的存款。
平安银行股份有限公司的主要信息如下:
组织机构代码:9144030192185379H(统一社会信用代码);企业性质:上市公司;法定代表人:谢永林;注册资本:人民币 19,405,918,198 元;主要股东:中国平安保险(集团)股份有限公司等;历史沿革:原名深圳发展银行股份有限公司,于 1987 年 12 月 22 日正式设立,1991 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市,于 2012 年 2 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012 年 7 月,经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复(2012)397 号)同意更名为“平安银行股份有限公司”,英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”;经营范围:经批准的商业银行业务。
2019 年主要财务数据(单位:人民币百万元):资产总额:3,939,070;归属于普通股股东的股东权益:273,035;营业收入:137,958;净利润:28,195。
三、关联交易的定价政策
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。其中:平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品,其客户通过互联网平台购买上海家化产品,上海家化支付相关费用;平安集团附属企业亦购买上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为:
1、存款业务:存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行(在国家规定允许的范围内上浮);
2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。
3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价,选择较为优惠的价格。
上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司向中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。
2、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股东特别是中、小股东利益的情形,而是符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续,不影响公司的独立性。
该议案自股东大会审议通过之日起有效,在公司股东大会没有对关联交易额度作出新的批准之前,本议案事项跨年度持续有效。
特此公告。

上海家化联合股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2020-003

上海家化联合股份有限公司关于 2020 年度投资理财计划的公告

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:
委托理财受托方:大型商业银行
委托理财金额:预计单日最高本金余额 25 亿元
委托理财产品名称:理财产品
委托理财期限:不定期
履行的审议程序:经公司七届七次董事会批准
一、委托理财概况
(一)委托理财目的:提高公司资金的收益。
(二)资金来源:自有流动资金。
(三)委托理财产品的基本情况:
董事会批准公司拟进行总额不超过 25 亿元人民币的投资理财项目,即任一时间点投资本金余额不超过 25 亿,其中资金主要用于购买本金较安全的稳健型理财产品。
本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。
(四)委托理财的资金投向
具体资金投向:银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。
(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
根据董事会决议,公司投资理财的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型

理财产品。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程,以国证资金安全、有效。

(六)风险防控措施
公司针对委托理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的银行,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
二、委托理财受托方的情况
(一)公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。
(二)预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
(三)公司董事会尽职调查情况
公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,以及相关的调查。如果受托方为已上市金融机构的,可以免于上述尽职调查。
三、对公司的影响
公司最近一年的主要财务情况如下:
单位:元 币种:人民币

	2019 年 12 月 31 日
总资产	11,147,492,536.31
归属于上市公司股东的净资产	6,285,750,063.60
总负债	4,861,742,472.71
	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	748,756,914.22

公司拟委托理财本金单日最高余额占最近一年净资产的比例为 39.77%。
公司开展委托理财投资计划,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响到公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。
根据相关会计处理,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,取得理财收益计入“投资收益”科目。
四、风险提示
公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素从而而影响预期收益。
五、决策程序的履行及独立董事意见
上述投资理财事项已经公司七届七次董事会批准,公司独立董事发表意见,同意上述议案。公司独立董事认为:公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融

机构理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响到公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,同意公司 2020 年度委托理财投资计划。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元

序号	理财产品类型	期初本金余额	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	160,000	320,000	290,000	4,891.65	190,000
	合计	160,000	320,000	290,000	4,891.65	190,000
		最近 12 个月内单日最高投入金额				
		最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				
		最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				
		目前已使用的理财额度				
		尚未使用的理财额度				
		总理财额度				

特此公告。

上海家化联合股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2020-005

上海家化联合股份有限公司

关于 2020 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告

特别提示
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:
公司预计 2020 年度与上海高砂香料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、董事会决议情况和关联董事回避情况
2020 年 2 月 18 日,公司七届七次董事会审议通过了《关于公司 2020 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易实施的议案》,关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决,4 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经获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见同意该

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)2019 年度日常关联交易执行情况
单位:人民币 万元

关联人	关联交易类别	2019 年度预计金额	2019 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
上海高砂香料有限公司	采购商品及接受劳务	6,700	7,511	
	小计	6,700	7,511	

(三)2020 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	2020 年预计金额	占同类业务比例(%)	2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019 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
上海高砂香料有限公司	采购商品及接受劳务	7,600		867	7,511	4.28	
	小计	7,600		867	7,511	4.28	

二、关联方介绍与关联关系
上海高砂香料有限公司
(1)基本信息
统一社会信用代码:91310115769449704T;企业类型:有限责任公司;法定代表人:郑丽;注册资本:1056.699700 万元人民币;股东:上海高砂盛臣香料有限公司;历史沿革:前身为高砂香料(上海)有限公司,是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业,2007 年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂盛臣香料有限公司;主营业务:香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的销售;住所:上海市浦东新区康意路 456 号 7 幢。2019 年主要财务数据(单位:人民币万元):总资产:12583;净资产:410;主营业务收入:46585;净利润:-103。
(2)与上市公司的关联关系
公司监事、公司控股股东郑丽担任其董事、董事长、法定代表人,上海高砂香料有限公司为本公司关联方。
三、关联交易的定价政策和主要内容
定价政策:

根据《QW371-03 新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时,邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标,在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上,根据价格确定所采购的香精。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上海高砂香料有限公司为公司部分产品香精的长期供应商。
选择供应商的原因与目的:
(一)上海高砂香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力,并具有行业的可靠性、保密性和符合国家 ISO9000 质量管理体系,符合公司的要求,并具备订合同履行的履约能力。
(二)公司对于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密,上海高砂香料在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。
特此公告。

上海家化联合股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2020-014

上海家化联合股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

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
A 股每股派发现金红利 0.25 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。
在实施股权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。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 5,261,266,047.62 元。经董事会决

议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 671,248,461 股,以此计算合计拟派发现金红利 167,812,115.25 元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.12%。
如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、公司董事会会议的召开、审议和表决情况
公司七届七次董事会一致审议通过以上方案。
2、独立董事意见
1、公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规;《公司章程》的规定;
2、公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;
3、同意 2019 年度利润分配预案提交股东大会审议。
(三)监事会意见
1、公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规;《公司章程》的规定;

2、公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;
3、同意将 2019 年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海家化联合股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日