证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-009

漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2019 年日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告

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:

本事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,将提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

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、关联董事回避表决情况以及表决情况

2020 年 4 月 23 日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议审议通过《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》,并将提交至公司 2019 年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事刘建顺、林柳强、黄进明、洪东明、陈纪鹏、陈东回避表决。本关联交易不需要经过有关部门批准。

2、公司独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见:公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来,属于正常的商业行为。本着公平交易的原则,公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断,我们同意将《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司董事会审议。

独立董事的审议独立意见:

(1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,与关联方之间按照合同条款的约定执行,价格按市场定价原则,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。

(2)公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道,增加销售收入,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司及其他股东的利益;公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定;公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

(3)董事会在审议该项关联方交易议案时,表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决,关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

3、公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责,发表如下审核意见:

(1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,且关联交易的价格以市场价格为定价原则,公平、合理,不影响公司经营的独立性,符合公司及全体股东的利益,不损害公司及其他股东的利益;公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定;公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

(2)公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道,增加销售收入,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

(3)公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定,关联董事审议相关董事会议案时,已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

(二)2019 年度日常关联交易执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2019 预计关联交易金额	占同类业务比例(%)	2019 实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计数与实际数差异较大的原因
关联方销售商品、提供劳务	福建回春药业有限公司	2,000.00	0.3556	0.27	0.0000	销售商品,需求变化
	福建龙岩同春医药有限公司	500.00	0.0889	177.96	0.0312	/
	福建三明同春医药有限公司	50.00	0.0089	31.18	0.0055	/
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	500.00	0.0889	378.30	0.0663	/
	福建省新特药业有限公司	650.00	0.1156	636.40	0.1115	/
	福建同春药业股份有限公司	200.00	0.0356	790.76	0.1386	销售商品,需求增加
	福州常春药业有限公司	800.00	0.1422	-	-	本年未发生
	福州同春中药有限公司	5,200.00	0.9245	8,421.06	1.4759	销售商品,需求增加
	厦门同春医药股份有限公司	100.00	0.0178	45.54	0.0080	/
	厦门绿金谷大药房有限公司	-	-	0.08	0.0000	/
关联交易类别	关联方	2019 预计关联交易金额	占同类业务比例(%)	2019 实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计数与实际数差异较大的原因
关联方采购商品、接受劳务	上海佰草集美容投资管理有限公司	7,000.00	1.2444	9,124.59	1.5992	销售商品,需求增加
	上海家化化妆品销售有限公司	200.00	0.0356	-	-	本年未发生
	上海家化销售有限公司	8,000.00	1.4223	7,526.36	1.3191	/
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	6,500.00	1.1556	3,187.56	0.5586	销售商品@详见注 1
		-	-	0.24	0.0149	出售水电
	中国人民解放军陆军第七十三集团军医院	3,600.00	0.6400	3,195.83	0.5601	(中国人民解放军第一七四医院)
	漳州九龙江阳明投资有限公司	-	-	0.61	0.0001	/
	漳州市九龙江集团有限公司	-	-	0.82	0.0001	销售商品
		-	-	11.64	0.7088	出售水电
	漳州投资集团有限公司	-	-	0.30	0.0001	/
	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	-	-	4.55	0.0008	/
	四川齐祥片仔癀麝业有限责任公司	-	-	0.71	0.0027	/
	漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	-	-	53.68	0.2073	提供劳务
		-	-	1.61	0.0980	出售水电
	漳州片仔癀资产经营有限公司	-	-	2.40	0.1464	/
	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	-	-	5.92	0.3605	/
关联方采购商品、接受劳务	福建龙岩同春医药有限公司	300.00	0.0712	-	-	本年未发生
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	500.00	0.1186	401.71	0.1038	/
关联交易类别	关联方	2019 预计关联交易金额	占同类业务比例(%)	2019 实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计数与实际数差异较大的原因
关联方采购商品、接受劳务	福建省新特药业有限公司	2,500.00	0.5929	934.12	0.2415	采购商品,需求变化
	福建同春药业股份有限公司	4,000.00	0.9487	3,646.67	0.9427	/
	福州常春药业有限公司	500.00	0.1187	322.80	0.0834	/
	福州同春中药有限公司	1,000.00	0.2372	2,097.94	0.5423	采购商品,增加需求
		-	-	18.24	0.0349	市场推广费
	厦门同春医药股份有限公司	150.00	0.0356	86.13	0.0223	/
	福建三明同春医药有限公司	-	-	3.01	0.0008	/
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	600.00	0.1423	250.18	0.0647	采购商品
		1,000.00	2.0825	891.56	1.7045	市场推广费
	上海家化联合股份有限公司	150.00	0.4340	107.95	6.5756	接受劳务
		-	-	10.87	0.0420	物业服务
		-	-	4.95	0.0191	采购水电
	上海家化电子商务有限公司	-	-	0.82	0.0002	采购商品
		-	-	1.07	0.0650	接受劳务
	上海家化化妆品销售有限公司	-	-	152.16	0.0393	/
	上海佰草集美容投资管理有限公司	1,000.00	2.0825	226.50	0.4330	市场推广费
	上海家化销售有限公司	4,500.00	9.3711	4749.11	9.0794	市场推广费
	厦门宏仁医药有限公司	50.00	0.1447	46.21	0.1784	物业服务
		120.00	0.3471	131.23	0.5067	采购水电
	厦门天呈投资有限公司	-	-	4.42	0.0170	物业服务
		-	-	12.94	0.0500	采购水电
向关联方出租房屋	漳州片仔癀资产经营有限公司	12.00	0.0453	10.22	0.6224	/
关联交易类别	关联方	2019 预计关联交易金额	占同类业务比例(%)	2019 实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计数与实际数差异较大的原因
向关联方出租房屋	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	12.00	0.0453	6.85	0.4174	/
	漳州市九龙江集团有限公司	55.00	0.2075	50.99	3.1063	/
	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	70.00	0.2641	38.25	2.3297	/
	漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	-	-	10.17	0.6196	/
向关联方承租房屋	厦门宏仁医药有限公司	1,000.00	2.8928	858.90	3.3165	/
	上海家化联合股份有限公司	70.00	0.2025	68.83	0.2658	/
	厦门天呈投资有限公司	100.00	0.2893	96.88	0.3741	/
	合计	52,989.00		48,840.05		/

注 1:漳州华润片仔癀医药贸易有限公司为原联营公司华润片仔癀药业有限公司的全资子公司。该联营公司于 2019 年进行股权公开挂牌转让。公司成功竞买该联营公司,其已变更为公司的全资子公司。

(三)2020 年度日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2020 实际预计关联交易金额	占同类业务比例(%)	备注
关联方销售商品、提供劳务	福建回春药业有限公司	10.00	0.0015	销售商品
	厦门绿金谷大药房有限公司	10.00	0.0015	销售商品
	上海家化销售有限公司	8,821.74	1.3359	销售商品
	上海家化化妆品销售有限公司	550.00	0.0833	销售商品
	上海家化电子商务有限公司	1,550.00	0.2347	销售商品
	上海家化商贸有限公司	8,250.00	1.2493	销售商品
	漳州市九龙江集团有限公司	1.40	0.0002	销售商品
		13.14	0.8001	出售水电
	漳州片仔癀资产经营有限公司	2.71	0.1651	出售水电
	漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	1.81	0.1105	出售水电
		54.00	0.1816	提供劳务
关联方采购商品、接受劳务	福建同春药业股份有限公司	3,216.95	0.6983	采购商品
	福建省新特药业有限公司	518.15	0.1125	采购商品
	福州常春药业有限公司	339.58	0.0737	采购商品
	厦门同春医药股份有限公司	108.00	0.0234	采购商品
	福州同春中药有限公司	4,168.00	0.9048	采购商品
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	323.88	0.0703	采购商品
	上海家化联合股份有限公司	123.00	0.4137	接受劳务
		12.00	0.0404	物业服务
		11.00	0.0370	采购水电
	上海家化销售有限公司	4,740.00	7.2236	市场推广费
	上海家化化妆品销售有限公司	155.00	0.0336	采购商品
		35.00	0.0533	市场推广费
	上海家化电子商务有限公司	232.50	0.3543	市场推广费
	上海家化商贸有限公司	800.00	1.2192	市场推广费
	厦门宏仁医药有限公司	59.43	0.1999	物业服务
关联交易类别	关联方	2020 实际预计关联交易金额	占同类业务比例(%)	备注
关联方采购商品、接受劳务	厦门天呈投资有限公司	13.00	0.0437	采购水电
		4.50	0.0151	物业服务
向关联方出租房屋	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	50.00	3.0457	/
	漳州市九龙江集团有限公司	64.34	3.9194	/
	漳州片仔癀资产经营有限公司	10.73	0.6535	/
	漳州爱之味片仔癀国际贸易有限公司	10.68	0.6506	/
向关联方承租房屋	上海家化联合股份有限公司	93.00	0.3128	/
	厦门宏仁医药有限公司	935.00	3.1451	/
	厦门天呈投资有限公司	106.00	0.3566	/
	总计	45,644.90		

二、公司关联方及关联关系

(一)基本情况

1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册地址:福建漳州

与本公司关联关系:本公司的实际控制人。

2、漳州市九龙江集团有限公司

法定代表人:潘杰

注册地址:福建漳州

注册资本:400000 万元人民币

性质:有限责任公司(国有独资)

主要经营范围:基础设施建设;对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资;建筑材料(危险化学品除外)、机械设备、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、包装材料及制品、五金产品、电子产品、农林牧产品、水产品、预包装食品兼散装食品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品、第一类医疗器械、矿产品(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)、食品添加剂(不含须经许可审批的项目)的批发、零售;土地收储;自营和代理商品及技术的进出口;批发(租赁储存设施);苯、苯乙烯(稳定的)、丙烷、丙烯、粗苯、二甲苯、环已烷、甲苯、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、煤油、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、溶剂油(闭杯闪点≤60℃)、均三甲苯、石脑油、石油醚、乙苯、乙醇(无水)、异丁烯、异辛烷、正庚烷、石油原油、汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃);三号喷气燃料、有机热载体、工业白油、粗白油、航空煤油、沥青、煤基氢化油、液蜡、燃料油(以上 9 种产品不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售;汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料批发(不含危险化学品及易制毒化学品);汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料零售(不含危险化学品及易制毒化学品);汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料仓储(不含危险化学品及易制毒化学品);原油加工及石油制品制造(不含易制毒化学品);其他原油制造(不含易制毒化学品);原油批发(不含危险化学品及易制毒化学品);原油零售(不含危险化学品及易制毒化学品);其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);国际贸易代理服务;其他贸易经纪与代理服务、贸易咨询服务、供应链管理服务。(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:本公司的母公司。

3、漳州片仔癀资产经营有限公司

法定代表人:陈志言

注册地址:漳州市芗城区上街 1 号片仔癀综合大楼 18 层

注册资本:100000 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:从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营;工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理;对工业、农业和第三产业的投资;木业机械设备制造与销售;土地整理、土地收储和土地开发;房地产开发与经营;仓储、物业服务;建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售;自营和代理商品及技术的进出口;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(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)

与本公司关联关系:母公司的子公司。

4、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

法定代表人:曾凡沛

注册地址:漳州市延安北路

注册资本:39955.3571 万元人民币

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

主要经营范围:轴承,汽车零部件,普通机械,电器机械及器材的制造、销售;金属材料的批发、零售;房屋租赁、机械设备租赁(不含融资租赁);轴承专业技术的检测服务。(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:母公司的子公司。

5、漳州投资集团有限公司

法定代表人:庄伟廉

注册地址:福建省漳州市芗城区漳响路 44 号

注册资本:100000 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:对金融业、证券业、商业、农业、林业、采矿业、建筑业、房地产业的投资;对创业投资企业以及市政府确定的重点产业的投资;对小额贷款行业、典当业、融资租赁业、融资担保业的投资;对招标行业、拍卖行业、投资顾问行业、财务咨询行业的投资;资产管理。(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:母公司的子公司。

6、漳州九龙江阳明投资有限公司

法定代表人:陈志言

注册地址:福建省漳州市平和县霞寨镇官峰村村址

注册资本:16000 万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

主要经营范围:对旅游业的投资;旅游服务业开发;旅游文化项目规划建设策划;广告设计、制作、代理;房地产开发;旅游景区管理;住宿服务;餐饮服务;会议及展览服务;专业停车场服务;体育运动咨询服务;提供小型儿童游乐设备服务;旅游商品销售;零售预包装食品;茶叶种植、收购、加工、销售;茶食品、茶具研发、生产、加工、销售;花卉种植;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;其他未列明的农业种植;农业园艺服务。(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:母公司的孙公司。

7、福建同春药业股份有限公司

法定代表人:吴楠

注册地址:福建省福州市鼓楼区杨桥中路 232 号

注册资本:17000 万元人民币

企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

主要经营范围:中药、西药,医疗用品及器材,营养和保健品,预包装食品,乳制品,清洁用品、化妆品及卫生用品,厨房用具及日用杂品,家用电器,文具用品,体育用品及器材,五金产品,机械设备,电子产品,电气设备,建材,计算机、软件及辅助设备,化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售;对外贸易;房屋租赁;物业管理;货物运输代理;仓储服务(不含危险品);设计、制作、代理、发布国内各类广告;城市停车场服务;市场营销策划;供应链管理服务;投资咨询服务;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;互联网接入及相关服务,互联网信息服务;道路货物运输。(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:本公司的联营公司。

8、福建省新特药业有限公司

法定代表人:储兵

注册地址:福建省福州市鼓楼区杨桥中路 232 号 1# 楼第一、二层东侧

注册资本:3000 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:中成药、西药、医疗用品及器材、营养和保健品、预包装食品、乳制品、清洁用品、化妆品及卫生用品、日用百货、家用电器、文具用品、体育用品及器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售;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;医药业投资咨询;贸易咨询、企业管理咨询;市场营销策划、企业形象策划;会议及展览服务;互联网信息服务;贸易代理;货物运输代理;道路货物运输。(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。

9、福建三明同春医药有限公司

法定代表人:陈建文

注册地址:福建省三明市三元区长安路 21 号 5 幢二层 2 号

注册资本:1000 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:中药材、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、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品的批发;保健食品批发;批发预包装食品、批发乳制品(不含婴幼儿配方奶粉);三类手术器械、6815 注射穿刺器械、6821 医用电子仪器设备、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6824 医用激光仪器设备、6826 物理治疗及康复设备、6834 医用射线防护用品、装置、6840 临床检验分析仪器、体外诊断试剂、6845 体外循环机血液处理设备、6846 植入材料和人工器官、6854 手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6856 病房护理设备及器具、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品、6870 软件、6877 介入器材;销售农畜产品、日用品、化妆品、玻璃仪器、电子产品、消毒用品、文化用品、计算机辅助设备;医药信息咨询服务;麻醉药品;第一类精神药品。(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)

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、福州常春药业有限公司

法定代表人:储兵

注册地址:福建省福州市鼓楼区杨桥中路 232 号 1# 楼第二层西侧、4# 楼第二层

注册资本:3000 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。

11、厦门同春医药股份有限公司

法定代表人:林群

注册地址:厦门市海沧区新阳街道山边洪东路 21 号 4F 之一

注册资本:2500 万元人民币

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

主要经营范围:西药批发;中药批发;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;第三类医疗器械批发;保健食品批发;婴幼儿配方乳粉批发;其他婴幼儿配方食品批发;其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);第三类医疗器械零售;道路货物运输(不含危险货物运输);食品添加剂批发;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;化妆品及卫生用品批发;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);自有房地产经营活动;其他未列明房地产业;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);商务信息咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);市场管理;会议及展览服务。

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:2000 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:中药材、中药饮片、中成药、医疗用毒性药品的批发;批发预包装食品兼散装食品;批发保健食品;日用百货、玻璃器皿的批发、零售;一类医疗器械销售;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;其他未列明批发业;其他未列明零售业;厨房用具批发;其他会议、展览及相关服务。(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。

13、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:1230 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。

14、福建龙岩同春医药有限公司

法定代表人:储兵

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:1600 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:批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、肽类激素;经营三类手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、医用射线防护用品、装置、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官;三类手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、软件、介入器材、体外诊断试剂;二类普通诊察器械、中医器械、医用 X 射线附属设备及部件、医用化验和基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备、医用冷疗低温冷藏设备、体外诊断试剂;批发兼零售预包装食品;批发保健食品。(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)

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、福建回春药业有限公司

法定代表人:储兵

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:3000 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、营养和保健品、预包装食品、乳制品、清洁用品、化妆品及卫生用品、厨房用具及日用品、家用电器、文具用品、体育用品及器材、五金产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售;货物运输代理;仓储服务(不含危险品);设计、制作、代理、发布国内各类广告;道路货物运输;互联网信息服务(不得从事增值电信、金融业务);医药信息咨询服务;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、厦门绿金谷大药房有限公司

法定代表人:严龙生

注册地址:厦门市集美区乐海南里 112 号

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:中药零售;西药零售;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);保健食品零售;酒、饮料及茶叶零售;预包装食品零售;散装食品零售;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;化妆品及卫生用品零售;其他日用品零售;其他文化用品零售。

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:张东方

注册地址:上海市保定路 527 号

注册资本:67124.8461 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: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,食品销售,食品添加剂的销售。【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:上海市保定路 527 号

注册资本:22000 万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

主要经营范围: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);食品销售;电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务咨询,自有房屋出租。【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。

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:上海市杨浦区江湾城路 99 号 5 幢 3 楼 302 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:销售化妆品、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,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。

20、上海佰草集美容投资管理有限公司

法定代表人:叶伟敏

注册地址:上海市唐山路 855 号底层

注册资本:5923.2626 万元人民币

企业性质:有限责任公司(国有控股)

主要经营范围:美容,投资管理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。销售化妆品及化妆用具,饰品,保健按摩。以下限分支机构:足浴;批发兼零售:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。【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。

22、上海家化商贸有限公司

法定代表人:叶伟敏

注册地址:上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 5 号楼 7 楼

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。

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:5000 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;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:1000 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