

证券代码: 600655	证券简称: 豫园股份	公告编号: 临 2022-015
债券代码: 155045	债券简称: 18 豫园 01	
债券代码: 163038	债券简称: 19 豫园 01	
债券代码: 163172	债券简称: 20 豫园 01	
债券代码: 175063	债券简称: 20 豫园 03	
债券代码: 188429	债券简称: 21 豫园 01	

上海豫园旅游商城(集团)
股份有限公司日常关联交易公告

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。

- 为正常进行；日常关联交易按照一般商品或服务定价，交易价格根据市场的具体情况，系公司与关联方之间公平、公允的定价，不存在损害非关联股东合法权益的情况。日常关联交易事项与公司生产经营密切相关，不按照一般商品或服务定价，交易价格根据市场的具体情况，系公司与关联方之间公平、公允的定价，不存在损害非关联股东合法权益的情况。
- 本次日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。
- (二) 日常关联交易基本情况
- (一) 日常关联交易履行的审批情况
- 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(简称“公司”)董事会于2020年1月24日召开第十四届董事会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，会议决议自2020年1月24日起执行并适用至2021年度日常关联交易预计。详见公司公告可登陆上海证券交易所网站^{www.sse.com.cn}和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司日常关联交易公告》编号：2020-016。
- (二) 日常关联交易履行的审批程序
- 公司于2021年度日常关联交易预计第一次董事会已经审议通过《议案》，公司2021年度日常关联交易预计符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于董事回避了表决。公司的独立董事事前审核了日常关联交易议案，并发表了认可声明，履行了独立意见。公司审计与财务委员会形成决议后将该议案提交董事会审议。
- (三) 2021年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位:万元		2021年预计	2021年预计
类别	具体内容	金额	与实际发生金额
营业收入	主营收入	20,211.00	20,211.00
	其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	主营业务成本	15,550.00	15,550.00
	其他业务成本	0.00	0.00
	销售费用	1,000.00	1,000.00
	管理费用	1,000.00	1,000.00
	财务费用	1,000.00	1,000.00
	研发费用	1,000.00	1,000.00
	其他费用	1,000.00	1,000.00
	营业税金及附加	1,000.00	1,000.00
	资产减值损失	1,000.00	1,000.00
	公允价值变动损益	1,000.00	1,000.00
营业利润	营业利润	3,661.00	3,661.00
	营业外收入	0.00	0.00
	营业外支出	0.00	0.00
	利润总额	3,661.00	3,661.00
	所得税费用	915.25	915.25
	净利润	2,745.75	2,745.75
	其他综合收益	0.00	0.00
	综合收益总额	2,745.75	2,745.75
	归属于母公司所有者的净利润	2,745.75	2,745.75
	归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
现金流量表	经营活动产生的现金流量	2,745.75	2,745.75
	投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
	筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
	现金及现金等价物净增加额	2,745.75	2,745.75
	期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00
	期末现金及现金等价物余额	2,745.75	2,745.75
	现金流量表补充资料	0.00	0.00
	净利润	2,745.75	2,745.75
	资产减值准备	0.00	0.00
	公允价值变动损益	0.00	0.00
资产负债表	流动资产	2,745.75	2,745.75
	非流动资产	0.00	0.00
	资产总计	2,745.75	2,745.75
	流动负债	0.00	0.00
	非流动负债	0.00	0.00
	负债总计	0.00	0.00
	所有者权益	2,745.75	2,745.75
	实收资本	2,745.75	2,745.75
	资本公积	0.00	0.00
	未分配利润	0.00	0.00

(三)2022 年日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况,结合公司业务发展的需要,对公司 2022 年日常关联交易预计如下:

交易类型	关联方	2021 年度公允价值	2022 年度公允价值
支付/接受劳务			
药品销售收入	浙江中控技术医药药业(上海)有限公司	65.38	20,000
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	2,397.94	2,000.00
	浙江中控技术股份有限公司	125.32	100.00
	复星旅文文化集团(香港)有限公司及其附属公司	68.51	1,000.00
	复星旅文(控股)有限公司	32.42	30.00
化妆品销售收入	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	83.75	2,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	77.73	1,000.00
	杭州湾国际商务区开发有限公司	9.00	2.00
其他商品销售收入	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	364.00	500.00
	浙江中控技术股份有限公司	1,000	1,600.00
金融类服务收入	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	19.25	20.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	8,060.50	1,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司	3,547.07	8,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司	1,000	1,000.00
商业咨询服务收入	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	80.44	1,300.00
	上海复星医药(集团)有限公司	34.48	350.00
	上海复星医药(集团)有限公司	8,500.00	1,000.00
	杭州复星医药(集团)有限公司	1,000	1,000.00
	复星旅文文化集团(香港)有限公司及其附属公司	333.68	600.00
	浙江中控技术股份有限公司	1,415.13	1,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	1,084.36	1,200.00
	浙江中控技术股份有限公司	143.68	1,300.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	600.00	600.00
物业管理收入	复星(集团)投资有限公司	5,660.38	6,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	6,305.70	5,500.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	2,673.13	2,000.00
	复星旅文文化集团(香港)有限公司及其附属公司	1,064.53	1,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司	141.33	100.00
	上海复星医药(集团)有限公司	8,794.4	1,200.00
	武汉复星汉马健康产业开发有限公司	246.57	100.00
	上海复星医药(集团)有限公司	856.27	2,700.00
	上海复星医药(集团)有限公司	8,200.00	8,000.00
中介服务收入	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	2,000.00	2,000.00
专利使用收入	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	2,007.67	2,500.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	2,471.04	2,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	1,000.00	1,000.00
	武汉复星汉马健康产业开发有限公司	19,377.17	12,500.00
融资租赁收入	上海复星医药(集团)有限公司	6,870.00	6,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司	1,698.31	1,000.00
	浙江中控技术股份有限公司及其附属公司	1,166.38	2,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	1,234.04	1,000.00
	上海中控技术股份有限公司	642.73	1,000.00
零配件采购支出	上海中控技术股份有限公司	499.93	350.00
	上海复星医药(集团)有限公司	2,043.96	2,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司	2,388	800.00
	杭州湾国际商务区开发有限公司及其附属公司	2,039.36	2,100.00
	浙江中控技术股份有限公司	15.50	1,000.00
物流运输支出	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	1,612	800.00
物业管理支出	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	62.74	1,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	10,000.00	10,000.00
销售代理费支出	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	1,657.21	2,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	84.44	500.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	1,000.00	1,000.00
委托运营费支出	杭州湾国际商务区开发有限公司及其附属公司	611.43	800.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	106.87	400.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	2,000.00	2,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	119.30	50.00
	上海复星医药(集团)有限公司	454.36	340.00
房租租金支出	杭州湾国际商务区开发有限公司及其附属公司	54.93	80.00
	上海复星医药(集团)有限公司	283.21	2,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司	209.32	200.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	1,000	2,000.00
基金支出	上海复星医药(集团)有限公司	1,069.64	1,000.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	1,000.00	1,000.00
工程建设相关支出	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	2,523.34	3,000.00
	浙江中控技术股份有限公司	68.11	450.00
品牌授权使用	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	1,000	1,000.00
商标许可费支出	Tom Tailor GmbH	89.13	100.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	81.00	100.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	198.72	200.00
	Blank & Auhseuer Produktions AG	383.03	50.00
	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	1,500.00	1,500.00
品牌授权使用	上海复星医药(集团)有限公司及其附属公司	86.20	125.00

1. 羊群羊系:

[illegible][illegible][illegible]

	美敦力与本公司关系
上海微创医疗器械(集团)有限公司	控股股东
威康医疗设备有限公司	控股股东的联合营公司
人医医疗设备开发有限公司	控股股东的联合营公司
中智中大科技股份股份有限公司	控股股东的联合营公司
(香港)投资有限公司	本公司附属股东(附一方控制)
上海微创医疗器械(集团)有限公司	特殊共同实际控制人
微创软件有限公司	合联公司
复星医药地产开发有限公司	合联公司
江西诺博生物医药有限公司	合联公司
珠海英实生物发展有限公司	合联公司
复星医药地产开发有限公司	合联公司
威康医疗设备有限公司	合联公司
复星医药地产开发有限公司	合联公司
复星凯达正南房地产开发有限公司	合联公司子公司
同得康集团有限公司	联营公司
德时西工贸有限公司	联营公司
德时西工贸有限公司	联营公司
恒昌保健药业有限公司	联营公司
上海复健医疗实业有限公司	联营公司
河南同得康技术有限公司	联营公司
中证证券股份有限公司	同一方控制
深圳文化雅居(香港)有限公司	同一方控制
高瑞通投资管理有限公司	同一方控制
复星健康管理咨询有限公司	同一方控制
主任 IDERA Capital Management	同一方控制
Management Corporation	同一方控制
复星医药商业保理有限公司	同一方控制
复星融资租赁有限公司	同一方控制
复星上海物业服务有限公司	同一方控制
复星(重庆)文化体育管理有限公司	同一方控制
新嘉坡华民资产管理有限公	同一方控制
复星远建投资管理有限公司	同一方控制
复星国际行(北京)商务有限公	同一方控制
Luck & Auhseuer Privatbanken AG	同一方控制
复星客莱假期旅行社有限公司	同一方控制
云谷信息科技股份有限公司	同一方控制
复星旅业国际旅行社有限公司	同一方控制
酷游信息科技股份有限公司	同一方控制
复星健康产业有限责任公司	同一方控制
美国施乐斯供应链管理有限公	同一方控制
海南旅城酒店管理有限公司	同一方控制
复星健康企业管理有限公司	同一方控制
复星健康产业管理有限公司	同一方控制
复星(太古)旅游文化开发有限公	同一方控制
复星(香港)和顺发展有限公司	同一方控制
复星投资管理咨询有限公司	同一方控制
法国商管有限公司	同一方控制
复星微文化互动娱乐股份有限	同一方控制
Tutor GmbH	同一方控制
复星(中国)建材有限公司	同一方控制
翰森科技有限公司	同一方控制
控股股东的分公司	其他关联人
控股股大复美药业(上海)有限公	其他关联人

(2) 复星旅游文化集团(香港)有限公司

注册地:香港

主要办公地点:Level 54,Hopewell Centre,183 Queen's Road East,Hong Kong

注册资本:港币1亿元

主营业务:Investment Holding

实际控制人或实际控制人:Fousun Tourism Group(Cayman) 100%

(3) 上海绿地物业管理股份有限公司

注册地址:上海市虹口区四川路 2017 号 A-395

法定代表人:任伍平

注册资本:人民币 10,000 万元

经营范围:物业管理;物业管理、物业服务;停车场、物业服务;会服服务;房地产经纪;企业管理;企业管理咨询;酒店管理;酒店管理(除餐饮);财务咨询;商务信息咨询;绿化养护;城市生活垃圾清运服务;普通室内装饰装修及维修;室内外景观及设计。【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】

(4) 上海星展银行股份有限公司

办公地址:上海市望平街上海大厦 668 号 1 幢 2153 室

法定代表人:崔世昌

注册资本:人民币 12000 万元

经营范围:投资管理;资产管理;实业投资;投资管理;企业管理;管理咨询;商业信息咨询;房地产中介;以自有资金出借资金;财务顾问不得从事代客理财业务;健康咨询管理不得从事诊疗活动;心理咨询;广告营销策划;咨询服务;物业管理。【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】

(5) 株式会社 F&M Capital Management

注册地:东京都港区西町 2-5-1

主要办公地点:东京都港区西町 2-5-1

法定代表人:基平・IDERA Capital Management Co. 会长

注册资本:日元 1 亿日元

主营业务:房地产开发投融资、资产管理等业务。

主要股东或实际控制人:フープルホールディングス株式会社(实际控股母公司 Fousun International Limited 间接持有 98%,山田卓也持有 2%)

为复星国际的控股子公司,于 2014 年 5 月通过全资子公司整体收购了 98%的股份,由此成为复星国际的全资子公司。

(6) CMJ Management Corporation(ChibMedTeamer 集团旗下企业)

注册地:日本

主要办公地点:DaiwaAokiTerraceF12F,2-1 Minami-Aoyama,Minato-ku,Tokyo106-0047Japan

法定代表人 Jean-Chan FORTOU Director Jerome FERRIE Director Xavier DESAUILLÉS Director

注册资本:50,000 日圆

主营业务:日本 Tomonari 度假村管理

实际控制人或实际控制人:Chib Med Teamer A.地中海俱乐部亚洲公司(100%持有)

(7) 上海复星外滩置业有限公司

公司注册:上海市黄浦区中山二路 618 号 5 楼(实际楼层 4 楼)

法定代表人:陈海雄

注册资本:人民币 700 万元

经营范围:在黄浦区外滩国金金融中心 1-8 地块从事房地产项目的开发、建设、销售、物业管理,自有房产出租、停车库经营(含运营管理)、儿童游乐、销售;日用百货、服装服饰产品、工艺美术品、家具、家居用品、家用电器、文具、母婴用品、儿童商品;办公用品;医疗设备;电子产品、通讯设备、电子产品、体育用品、健身器材、自行车、办公用品、医疗器械、装饰材料、建筑材料等;五金交电、照相器材、厨房用具、卫生洁具、花卉苗木、医疗器材、烟草零售(取得许可证后方可经营);餐饮服务;酒店用品(不含餐饮器具);餐饮企业管理、美容美发、洗浴、电子商务(不得从事金融增值业务);会展服务;会议服务;会务服务;展览展示服务;票务代理服务;广告设计、发布、代理、发布,商务信息咨询(不含股权投资),出版物经营,高危险性体育项目,艺术品销售。

服务:日用百货的销售(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)

48) 杭州恒通商贸有限公司
公司住所:浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1165 号 2514 室
法定代表人:刘明哲
注册资本:人民币 42,000 万元
经营范围:批发、零售:百货、服装服饰、化妆品;首饰,珠宝首饰,皮革制品,数码电子产品及器材、五金工具、文具用品;花卉绿植等专项审批经营的商品国家有关规定办理程序管理;物业管理。经济信息咨询、市场营销策划、自有房屋租赁。

49) 上海复翼文化传播有限公司
公司住所:闵行区江湾路 1618 号 688 室
法定代表人:陈瑜
注册资本:人民币 15950 万元
经营范围:;许可项目:第二类增值电信业务;食品经营;网络文化经营;货物进出口;技术进出口;演出经纪。(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),知识产权转让,品牌运营与推广;商务活动策划与服务;展览及陈列制作服务;广告发布和代理设计;电子商务平台搭建;通讯科技专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软硬件设备、网络设备、电子产品、办公用品、体育用品及设备、器材、服装鞋帽、鞋帽、工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外)、贵金属饰品、字画、古玩、文房四宝、陶瓷器、玉石雕刻工艺品(不含翡翠)、珠宝首飾、玉器、珠宝首饰、眼镜(不含隐形眼镜)、反光的材料、第一类医疗器械销售;食用农产品、水产品及其他食品、清洁日用品的批、销售和代售;;广告设计;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场营销策划;信息咨询服务(不含个人信息信息查询咨询业务);为境内企业提供营销策划、组织举办有表演活动;体育经纪人服务。(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自主开展经营项目)

50) Tom Taylor GmbH
注册地:Germnay
主要办公场所:Candorweg 14, 22543 Hamburg, Germany
法定代表人:Dr. Gernot Lenz, Christian Werner, Marcus Brumming
注册资本:欧元 2,525,000 元
主营业务:Import and export as well as transit, wholesale, and retail trading of textiles and fashion articles of all kind.

(二) 中国外商投资贸易企业:Foum Fashion Lifestyle GmbH (70.01 %), Shanghai Yubin Group (29.99 %)

51) 宁波欧朋建材有限公司
公司住所:浙江宁波市鄞州区北仑区大道商务中心二十六号办公楼 971 室
法定代表人:郑学强
注册资本:人民币 1000 万元
经营范围::一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;玻璃玻璃销售;五金产品批发;厨具卫具及日用杂品批发;家具销售;消防物资销售;家用电器销售;中央空调系统销售;电梯销售及安装;其他木质装饰材料销售;体育用品及器材批发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自主开展经营活动)

52) 上海峰韩科技有限公司
公司住所:上海市宝山区长江路 1518 弄 1 号 1 层 P-178 室
法定代表人:李海滔
注册资本:人民币 2000 万元
经营范围::一般项目从事信息技术、网络技术、软件技术、通讯技术、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广;计算机软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;大数据服务;人工智能应用开发;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业物联网技术研发和应用;通信设备租赁;办公设备租赁服务;计算机软件辅助设备及辅助设备、文具用品批发;零售;通信设备制造;仪器仪表批发、办公用品、日用百货、通讯设备、家电电器销售;照相器材及望远镜销售;电子产品及配件销售;通讯设备修理;设计及小办设备制造;电动汽车充电桩建设运营;汽车租赁;汽车美容保养维护;汽车维修;新能源汽车维修;新能源车充电设施、充电桩、换电柜出租;新能源车辆项目管理研究与公共事务;通用设备修理;专用设备修理;智能机器人工程;智能机器人工程;

建设，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订合同，所有收费标准和均与市场进行对标，价格允许市场定价。

(二) 设备费支出

公司下属子公司上海复星医药集团(集团)有限公司及附属相关企业签订购险协议，为所属采购进口综合福利保险及财产保险等相关产品，所有收费标准均与市场进行对标，价格允许市场定价。

15. 咨询服务费可支出

公司与 TOM TATILOR GmbH、上海复星文化传媒股份有限公司以及上海复星高科技产业(集团)有限公司及附属企业签订品牌授权许可协议，授予相关权利人在授权区域使用、改编商品或服务商标的授权义务，以及基于知识产权和经济授权的授权设计生产、销售相关产品，并在集贸市场内授予产品的宣传推广。公司与关联企业之间产生的经营业务，所有收费标准均与市场进行对标，价格允许市场定价。

16. 咨询服务费支出

公司在上海、南京和长春等地的在建自持物业项目，出于引入优质企业资源打造金融创投生态圈的目的，提升项目的品质，特聘请了多家知名咨询公司，包括奥美广告、上海奥美、Hainzner & Partner 等咨询服务机构，提供品牌推广服务、商店规划与设计、酒店设施建造咨询等与持物相关的咨询服务。公司与以上各家咨询机构签订了附有关管理权条款的咨询服务合同，为公司持物运营运营的 Chained 地中海俱乐部度假村提供酒店运营管理、酒店订位、客户关系维护、客户数据管理等专业技术支持服务。与上海复星高科技产业(集团)有限公司及上海复星医药集团(集团)有限公司及其附属企业签订咨询服务合同，接受其提供的客户服务咨询、信息化技术支持等服务。上述咨询服务根据实际服务内容按相应标准收取费用，所有收费标准均与市场进行对标，价格符合公允价值定价。

17. 采购支出

公司向上海时上置业有限公司、上海时康工贸有限公司、采购商麦翠零部件厂、上海利保尔贸易有限公司、采购商麦高品公司等，与公司上述关联方发生的关系交易，遵循平等、自愿、互惠互利、公平公正的原则，参照公司采购销售同类原材料的市场价格，由交易双方确定。

公司下属子公司上海海融珠宝时尚珠宝有限公司与东莞市星瑞珠宝实业有限公司和有明网络技术有限公司及附属企业签订珠宝首饰供货采购合同，在每次业务发生时，公司将按照实际需求与子公司签订采购合同，交易价格均以市场价格为依据。

公司向四川汇德隆有限公司及附属企业采购酒类商品，在每次业务发生时，公司将根据实际需求向该供应商支付货款，交易价格以市场价格为准。

此外，由于子公司开展业务需要，公司下属子公司向关联公司采购办公用品、防疫物资等商品的价格，采购价格公允合理，符合公允价值定价。

18. 广告服务收入

公司向上海复星高科技产业(集团)有限公司及附属企业、联合壹公司提供品牌推广服务，相关业务内容主要包括品牌营销的投、营、销活动，客户服务、物流服务等。员工福利、国内渠零售等各与平本部的公共会员权益城运营服务。公司与关联企业之间正常经营的业务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订合同，所有收费标准均与市场进行对标，价格允许市场定价。

(三) 交易的公允性

上述关联交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东及益的情形。

5. 关联交易对公司独立性的影响

(一) 公司业务模式导致的关联交易关系必要且持续，不影响公司的独立性。

五、备查文件

1. 经董事会审议通过第三十二次会议决议；

2. 独立董事事前认可意见；

3. 独立董事书面确认的关联交易意见；

4. 董事会审计与财务委员会对关联交易的书审核意见

特此公告。

上海豫园商厦商城(集团)股份有限公司