

南京新街口百货商店股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易执行情况 暨 2019 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议。
- 本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均水平确定、结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。

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、本公司第八届董事会第三十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。本议案属于关联交易，关联董事袁亚非先生、王彤焱女士、生德伟先生、张居洋先生对该项关联交易议案回避表决。

2、公司独立董事对该关联交易议案发表了如下独立意见：公司 2018 年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为；公司 2019 年度日常关联交易的预计符合经营业务的需要，公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将该议案提请公司董事会审议。

4、2019 年 4 月 25 日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了公司《关

于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》，全体监事一致审议通过该议案。

5、该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二) 2018 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人委托代为销售其产品、商品	安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司	7,000	217.09	营业结构调整，减少营业面积
	小计	7,000	217.09	
销售产品、商品	河北银丰鼎诚生物技术有限公司		0.08	
	济南银丰财富酒店有限公司		0.22	
	三胞集团有限公司		3.60	
	银丰电子商务有限公司		1.90	
	小计		5.80	
向关联人采购产品、商品	北京妙医佳信息技术有限公司	150	102.44	
	上海宏图三胞电脑发展有限公司		10.79	
	小计	150	113.23	
提供劳务	江苏宏图物业管理有限公司	71.83	33.60	
	北京妙医佳信息技术有限公司		41.25	
	麦考林电子商务（上海）有限公司		9.78	
	海南昂立投资有限公司		129.31	
	徐州肿瘤医院		112.46	
	江苏宏图高科股份有限公司总部工会委员会		2.06	

	小计	71.83	328.46	
租赁	江苏宏图三胞高科技投资有限公司	50	15.88	
	小计	50	15.88	
提供服务	安徽省新安干细胞工程有限公司		9.08	
	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司		0.04	
	福建省银丰干细胞工程有限公司		1.18	
	海南博鳌银丰康养国际医院有限公司		2.26	
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司		0.97	
	河南省银丰生物工程技术有限公司		2.05	
	黑龙江省恒生干细胞工程有限公司		37.11	
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司		4.53	
	吉林省银丰生物工程技术有限公司		0.41	
	江苏银丰鼎诚生物工程有限公司		0.20	
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司		0.57	
	山东国健银丰健康科技股份有限公司		9.80	
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司		221.09	
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司		11.02	
	陕西干细胞工程有限公司		314.70	
	银丰低温医学科技有限公司		7.96	
	银丰基因科技有限公司		56.55	
	银丰生物工程集团有限公司		22.36	
	小计		701.88	
	接受服务	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司		150

	济南银丰财富酒店有限公司		184.85	
	济南银青置业有限公司		705.80	
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司		58.47	
	山东银丰生命科学研究院		48.54	
	银丰低温医学科技有限公司		36.15	
	银丰电子商务有限公司		1.89	
	银丰工程有限公司		565.37	
	银丰基因科技有限公司		5367.12	
	银丰生物工程集团有限公司		264.15	
	银丰物业管理有限公司		276.31	
	小计		7658.65	
购买原材料、燃料、动力	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司		6.58	
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司		3.19	
	银丰电子商务有限公司		85.44	
	小计		95.21	
其他	山东宏图三胞科技发展有限公司济南世茂国际广场分公司		1.66	
	山东银丰生命科学研究院		38.91	
	银丰电子商务有限公司		50.1	
	银丰工程有限公司		2.43	
	小计		93.1	
	合计	7271.83	9229.30	

(三) 2019 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2018 年实际发生金额
租赁	江苏宏图三胞高技术投资有限公司	10	15.88
	小计	10	15.88
提供服务	安徽省新安干细胞工程有限公司	9	9.08
	北京银丰鼎诚生物工程有限公司	0.05	0.04
	福建省银丰干细胞工程有限公司	1.2	1.18
	海南博鳌银丰康养国际医院有限公司	3	2.26
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司	1	0.97
	河南省银丰生物工程有限公司	1.2	1.11
	黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	39	37.11
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	3.8	3.78
	吉林省银丰生物工程有限公司	0.4	0.41
	江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	0.2	0.2
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	0.58	0.57
	山东国健银丰健康科技股份有限公司	10	9.8
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	645.01	221.09
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	15	11.02
陕西干细胞工程有限公司	32	31.68	
银丰低温医学科技有限公司	12	7.96	

	银丰基因科技有限公司	65.01	56.55
	银丰生物工程集团有限公司	25	18.47
	小计	863.45	413.28
接受服务	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	100	150
	济南银丰财富酒店有限公司	890	184.85
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	80	58.47
	山东银丰生命科学研究院	150	48.54
	银丰低温医学科技有限公司	38.4	36.15
	银丰工程有限公司	1650	565.37
	银丰基因科技有限公司	7400	5367.12
	银丰物业管理有限公司	401.4	255.93
	小计	10709.80	6666.43
购买原材料、燃料、动力	银丰电子商务有限公司	250	85.44
	小计	250	85.44
	合计	11833.25	7181.03

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司

注册地址：南京市玄武区太平北路 106 号

法定代表人：杨帆

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：高新技术研制、开发与投资；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音（视）类产品研究、开发、销售；计算机应用软件及系统集成；技术服务；投资咨询；电子网络工程设计及设备安装；电子计算机技术服务；电脑维修；代办电信公司委托的电信业务；电脑回收；家电回收；代理发展电信业务；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；图书、报刊、音像制品零售；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；文教用品、文化办公机械、仪器仪表、一类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货、个人护理用品、化妆品、卫生用品、玩具、文化用品、食品、厨房餐厅用品、文具数码、旅游用品、卧室洁具、珠宝首饰、工艺品销售；教育信息咨询；文化交流策划；企业形象策划；会务服务；庆典活动策划；教学设备及软件的销售。（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）

2、公司名称：安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区三泰国际大厦一层

负责人：柯斌

公司类型：有限责任公司分公司

经营范围：高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通信设备研究开发、销售；计算机应用软件及系统集成；文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售，技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装。电子计算机技术服务；电脑回收业务，代办中国电信股份有限公司委托的电信业务（受公司委托），家电回收业务；计算机及电子产品安装、维修服务。代办中国联合网络通信有限公司委托的联通业务（受公司委托）。第一类医疗器械、不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械（普通诊察器械；物理治疗设备；医用卫生材料及敷料；临床检验分析仪器；医用高分子材料及制品；病房护理设备及器具；敷料）的销售。电子产品、安防产品的销售；家用电器的销售；其他日用百货的销售；摄影摄像服务；无人

机技术开发、租赁；承办展览展示。（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）

3、公司名称：北京妙医佳信息技术有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路甲 12 号（国家广告产业园）AB-017 室

负责人：卜江勇

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术推广服务；应用软件开发（不含医用软件）；基础软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；技术进出口；销售 I 类、II 类医疗器械、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、五金交电（不从事实体店铺经营）、文具用品；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；从事互联网文化活动；销售药品；销售食品；销售保健食品；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

4、公司名称：江苏宏图物业管理有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢二楼 231 室

负责人：马杨

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：物业管理；房地产经纪；文化创意策划，健康信息咨询，酒店管理，家政服务，电梯维修；室内外装饰设计、装修；园林绿化工程设计、施工；会务服务；餐饮服务（限分支机构经营）；清洗服务；建筑材料、日用百货、装饰材料、家具、清洁设备及用品、工艺品的销售；仓储服务（不含危险品）；物业管理的策划与咨询；自有房屋出租；停车场管理服务。（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）

5、公司名称：麦考林电子商务（上海）有限公司

注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 B 幢 6 层

法定代表人：高婧

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：从事计算机软硬件、通讯器材、服装服饰、鞋帽、办公用品及器

材、家具、工艺礼品(象牙及其制品除外)、玩具、宠物用品、化妆品、日用百货、汽车零配件、金银饰品、珠宝首饰(以上两项黄金、毛钻、裸钻除外)、医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务,营养健康咨询服务,图文设计,平面设计,美术设计。【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】

6、公司名称：海南昂立投资有限公司

注册地址：海南省文昌市高隆路 A 号宏图·高龙湾一号项目 B 区一组团 S1 栋 33-38

法定代表人：程加加

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发,旅游项目开发,机械设备、仪器仪表、汽车配件、日用百货、建筑材料的销售。

7、公司名称：徐州市肿瘤医院有限公司

注册地址：徐州市鼓楼区环城路 131 号急诊楼三楼西侧办公室

法定代表人：张居洋

公司类型：有限责任公司

经营范围：中、西医诊疗服务(凭许可证核定内容经营);健康管理服务;非金融性资产受托管理服务;企业管理服务;医疗设备租赁;商务信息咨询服务;物业管理;医疗领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(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)

8、公司名称：北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区中和街 14 号 1 幢一层 110 室

法定代表人：生德伟

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：干细胞新药、成人自体应用型细胞库、干细胞治疗的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售化学试剂;医学研究与试验发展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、公司名称：济南银丰财富酒店有限公司

注册地址：济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 5 号楼 105 室

法定代表人：赵培勇

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：餐饮服务，住宿服务，洗浴服务，体育场馆服务，美容服务（以上凭许可证经营）；酒水、食品的批发、零售（凭许可证经营）；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。（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）

10、公司名称：济南银青置业有限公司

注册地址：济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 3 号楼 2404 室

法定代表人：马筱青

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；市政公用工程，建筑装饰装修工程（以上项目凭资质证经营）；国内广告业务。（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）

11、公司名称：山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司

注册地址：济南市高新区港兴三路 1109 号实验楼 201 室

法定代表人：董白翔

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：医药、生物技术、细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；干细胞、免疫细胞、基因工程及相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；细胞组织储存；一类、二类、三类医疗器械的生产、批发、零售；化妆品、日用品、保健品技术开发及销售；食品、预包装食品销售；药品包装材料、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材、检验试剂（不含危险化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险化学品）、普通货物运输；货物及技术进出口；贸易代理。（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）

12、公司名称：山东银丰生命科学研究院

注册地址：济南市高新区港兴三路 1109 号

法定代表人：生德伟

公司类型：民办非企业单位

经营范围：生命物质基础、生物遗传与变异、生物技术与医学及药物、生物信息学与生物芯片、系统生物学等方面的研究，开发相关新技术、新产品；研究成果转化

13、公司名称：银丰低温医学科技有限公司

注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号办公楼 10 层 1001 室

法定代表人：庞勇

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：低温医学冷冻保存设备及试剂的开发；低温冷冻和低温医学技术开发、技术服务及技术咨询；冻干食品的技术开发及生产加工。（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）

14、公司名称：银丰电子商务有限公司

注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号办公楼 10 层 1012 室

法定代表人：生德伟

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：电子商务技术开发，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网页设计、制作；日用百货、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、非专控农副产品、针纺织品、服装鞋帽、鲜化、床上用品、皮革制品、玩具、纸制品、图书、报刊（不含进口出版物）、办公用品、体育用品、家具、五金用品、家用电器、木制品、不锈钢制品、健身器材、电子产品、化妆品、卫生用品的销售；国内广告业务；健康信息咨询；经济信息咨询。

15、公司名称：银丰工程有限公司

注册地址：济南市市中区历阳大街 6 号银丰大厦 11 楼

法定代表人：王磊

公司类型：有限责任公司

经营范围：建筑装饰装修工程专业承包及设计、建筑幕墙工程专业承包及设计、建筑智能化系统设计、电子与智能化工程专业承包及设计、管道设备（不含压力管道）安装、防腐、保温，钢结构工程专业承包、电脑网络工程、楼宇综合布线的设计及施工、建筑机电安装工程专业承包、园林绿化工程专业承包、公路

工程施工总承包、桥梁工程专业承包、消防设施工程专业承包及设计（以上凭资质证经营）；建筑及装饰材料、办公用品、机电设备、五金工具、化工产品（不含化学危险品）、水暖管件的批发。（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）

16、公司名称：银丰基因科技有限公司

注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号二期产业楼 905 室

法定代表人：李德柱

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：基因技术开发；医学检验科；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科研试剂（不含危险化学品）、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售；医疗卫生材料及用品的销售；医疗器械的生产及销售；货物及技术进出口。（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）

17、公司名称：银丰生物工程集团有限公司

注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号办公楼 1009 室

法定代表人：生德伟

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发、零售；细胞处理、保存及相关技术开发与应用、技术转让、咨询服务；日用品、化妆品、保健食品的生产（限分支机构经营）与销售。（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）

18、公司名称：银丰物业管理有限公司

注册地址：济南市市中区历阳大街 6 号银丰大厦 11 楼

法定代表人：刘旭

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：物业管理及相关业务咨询（凭资质证经营）；会议服务；房屋租赁；停车场服务；国内广告业务；餐饮服务；批发、零售：食品，五金产品，家具，装饰材料；零售：卷烟；房地产中介服务；养老服务；汽车租赁；园林绿化

工程（凭资质证经营）；电梯维修；建筑物外墙清洗服务；清洁服务；家庭服务；受委托从事城市生活垃圾经营性清扫、运输；酒店管理；企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（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）

19、上海宏图三胞电脑发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 979 号 1 层

法定代表人：杨帆

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机制造,计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及相关产品的试制试销,电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售,投资咨询,废旧物资回收(不含生产性废旧金属收购),通讯设备安装,计算机及相关电子产品的安装、维修服务,其他居民服务,一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售,图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),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】

20、安徽省新安干细胞工程有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路 268 号合肥创新创业园 3#A 三层

法定代表人：宋现收

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：干细胞及相关技术开发、技术转让、技术培训、咨询服务;基因工程及细胞扩增技术与研究;一、二类医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材的销售。(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)

21、福建省银丰干细胞工程有限公司

注册地址：福建省福州市台江区茶亭街道八一七中路与群众路交叉处君临盛世茶亭地块八商业综合楼 10 层 07、08、09

法定代表人：宋现收

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：干细胞的处理、保存及相关技术开发与应用、技术转让与咨询服务；基因工程及相关产品技术开发、技术转让、技术服务咨询；细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；一类医疗器械、二类医疗器械；仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材的批发。（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）

22、河北银丰鼎诚生物技术有限公司

注册地址：石家庄高新区太行南大街 197 号 A 座 201

法定代表人：董白翔

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发零售。（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）

23、河南省银丰生物工程技术有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号

法定代表人：生德伟

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：生物工程技术研究、开发、咨询、转让；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存及相关技术的研究、开发、咨询、转让；生物医疗技术研究与应用；生物及化学试剂（不含危险化学品）、耗材、日用品、化妆品、保健品的零售、批发；一、二、三类医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂的零售批发。

24、黑龙江省恒生干细胞工程有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A8 号楼 1 层

法定代表人：董白翔

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生物、生化工程及干细胞技术研究开发、技术服务、技术转让、技术咨询；经销：化学试剂（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、日用品、化妆品、保健用品。

25、湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司

注册地址：宜昌市西陵区西湖路 32 号法定代表人：董白翔

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生物工程及相关产品技术开发、技术转让、技术咨询服务(不含需前置许可项目);干细胞保存、技术开发及综合利用(不含国家限制、禁止经营的项目); I、II、III类医疗器械、实验室设备及耗材、日用化工品的批发兼零售(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)

26、吉林省银丰生物工程技术有限公司

注册地址：高新区顺达路 333 号厂房东侧

法定代表人：董白翔

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生物工程技术研究、开发、咨询、转让;干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存及相关技术的研究、开发、咨询、转让;生物医疗技术与推广;生物及化学试剂(不含危险化学品)、耗材、日用品、化妆品、保健品的零售、批发;一、二类医疗器械的研发、生产、销售;医用电子产品的研发、生产及销售;实验室设备及耗材、检验试剂的零售、批发;医疗卫生材料及用品的生产与销售;医学研究和实验发展、基础医学研究、临床医学研究;生物特性检验服务、病毒检验服务、临床检验服务(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)

27、江苏银丰鼎诚生物工程有限公司

注册地址：南京市玄武区中山东路 293 号南楼 7 层

法定代表人：宋现收

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生物工程技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询;生物制品(不含药品)研发及销售;实验室设备、耗材销售;二类、三类医疗器械销售(须取得许可或批准后方可经营)。(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)

28、江西省银丰鼎诚生物工程有限公司

注册地址：江西省南昌市东湖区八一大道 461 号江西省医科院科研楼 5 楼

法定代表人：董白翔

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发、零售；化妆品的研发、销售。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

29、山东国健银丰健康科技股份有限公司

注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号办公楼 10 层 1005 室

法定代表人：宋现收

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：干细胞、免疫细胞、基因工程及相关产品的技术开发、技术推广；销售：生物制品、药品、化妆品、保健食品、服装；健康信息咨询；商务信息咨询；会议展览展示服务。（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）

30、山东伊莱尔细胞工程技术有限公司

注册地址：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号实验楼 107 室

法定代表人：生德伟

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：细胞、基因工程领域内的技术开发、技术推广；美容用具、化妆品的技术开发、技术服务、销售；保健食品的销售。（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）

31、陕西干细胞工程有限公司

注册地址：陕西省西安市新城西五路 157 号

法定代表人：董白翔

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：细胞的制备、保存及相关技术应用；免疫细胞培养、销售；基因技术的研发与应用，相关技术的咨询服务；二类医学超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备、医用电子仪器设备及电子产品的研发、生产与销售；医学耗材的生产与销售、技术咨询服务；生物及化学试剂（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、耗材、日用品、化妆品、消毒品、保健品的零售、批发；一、二、三类医疗

器械、实验室设备及耗材、检验试剂的零售批发。(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)(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)

32、山东宏图三胞科技发展有限公司济南世茂国际广场分公司

注册地址：济南市历下区舜井街6号济南世茂国际广场一层116、118 商铺

法定代表人：卜里

公司类型：有限责任公司分公司

经营范围：高新电子技术研制与开发;计算机、软件及辅助设备、非专控通信设备、家用电器、文教用品、文化办公机械、仪器仪表的销售、技术服务及维修;计算机应用软件及系统集成;电子网络工程设计、设备安装;电子计算机技术服务;进出口业务;家电回收;代理销售中国电信电信卡、3G 网卡业务;销售:一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、电子产品、家用电器、百货;图书期刊、音像制品及电子出版物零售(以上凭许可证经营);摄影摄像服务;民用无人机技术开发、技术咨询、租赁服务;展览展示服务。(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)

上述为本公司控股股东三胞集团有限公司及其一致行动人控制的公司,以及公司持股 5%以上的股东控制的公司,按照相关规则,与本公司及其子公司构成关联关系,上述交易为关联交易。

三、关联交易定价政策

根据相关制度规定,公司及其子公司与关联方签订的合同,其定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其子公司与上述关联方之间的日常关联交易,是与生产、科研等及日常经营相关的,对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行,公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件：

- 1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、与关联方签署的相关合同。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2019年4月26日