

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度 日常关联交易的公告

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:

● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度预计的日常关联交易额未超过公司2018年经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

● 公司日常关联交易及预计是公司为关联方在日常生产经营活动中发生的采购和销售业务，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也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

2019年4月27日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易情况和预计公司2019年度关联交易的议案》，同意与湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）2018年度的关联交易事项，预计2019年度公司对明园蜂业的日常经营关联采购金额不超过5,000万元，关联董事谢子龙回避表决。

公司2019年度预计的日常关联交易额未超过公司2018年经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董

事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；在董事会审议本议案之前，我们已对该议案进行了必要、认真的审查，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议关于该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。

(二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

经 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司 2018 年度日常关联交易采购金额不超过 4,000 万元，2018 年度日常关联交易的执行情况如下：

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
向关联人购买原材料	明园蜂业	4,000.00	3,234.00	主要是由于市场原因及明园蜂业产品及销售策略调整所致

(三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%) *	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买原材料	明园蜂业	5,000.00	0.37	389	3,234.00	0.53	公司健康产品销售的力度加大,增加采购力度为正常的业务需求。

*2019 年度向关联方采购或销售商品占同类业务的比例仅为预估值。

二、关联方介绍和关联关系

公司预计 2019 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：长沙市芙蓉区长冲路 30 号

法定代表人：田彬

注册资本：2,206.67 万元

主营业务：天然蜂蜜及副产品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）、消毒产品的生产；蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）的销售、研发；预包装食品、散装食品、农产品、保健食品、化妆品及卫生用品、卫生消毒用品的销售；农产品互联网销售；保健食品、化妆品、营养食品的制造；非酒精饮料及茶叶的零售；非食用植物油加工；收购农副产品；包装服务；包装装潢设计服务；企业形象策划服务；市场营销策划服务；食品科学技术研究服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与公司的关联关系：明园蜂业为本公司实际控制人之一的谢子龙、陈秀兰夫妇间接控股的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之（一）的定义，与本公司构成关联关系。明园蜂业为本公司供应商之一，除此之外，公司与该关联方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关系。2018 年度，明园蜂业实现营业收入约为 5,476 万元，净利润约为 371 万元，总资产约为 16,593 万元，净资产约为 11,750 万元。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明园蜂业采购商品的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格；若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能为公司在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。

2、上述关联交易系公司正常业务运营所产生，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年4月29日