

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2021-016

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：163822

债券简称：20 豫园 S4

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。

重要内容提示：

- 公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。
- 本次日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议情况

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）于2020年3月20日召开第十届董事会第五次会议、2020年4月22日召开2019年年度股东大会，会议审议批准了公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计。详见本公司刊登于上海证券交易所www.sse.com.cn《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：临2020-021）。

公司于2020年8月24日召开第十届董事会第九次会议，会议审议批准了公司《关于公司2020年度新增日常关联交易的议案》。详见本公司刊登于上海证券交易

所www.sse.com.cn《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：临2020—068）。

2021年3月24日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决。公司的独立董事事前审核了日常关联交易议案，并签署了事前认可书，发表了独立意见。公司审计与财务委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联方	2020年预计金额	2020年日常关联交易实际发生金额
销售商品	药品销售收入	国药控股国大复美药业（上海）有限公司	210.00	106.66
	餐饮销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	200.00	1,534.42
		德邦证券股份有限公司		80.36
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司		60.87
		里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司		33.59
	化妆品销售收入	复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司		144.28
		上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司		61.06
	珠宝销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司		57.48
	其他商品销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司		229.13
	提供劳务	会务服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	30.00

	商业咨询服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	12,500.00	4,369.82
		上海地杰置业有限公司		3,542.90
	房屋租赁收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,300.00	1,187.63
		苏州肯德基有限公司		105.00
	委托管理费收入	复地（集团）股份有限公司	7,800.00	7,735.85
	销售代理服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司		8,937.34
		武汉复智房地产开发有限公司		803.13
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司		22.84
	其他交易	存款利息收入	上海复星高科技集团财务有限公司	3,500.00
贷款利息支出		上海复星高科技集团财务有限公司	4,800.00	5,152.33
股东借款利息收入		武汉复星汉正街房地产开发有限公司	11,000.00	8,540.90
		长沙复豫房地产开发有限公司		1672.15
购买商品	药品采购支出	国药控股股份有限公司及其附属公司	2,510.00	1,970.87
	零部件采购支出	上海时豪工贸有限公司		607.18
		上海时尚工贸有限公司		427.64
		上海广浩表业有限公司		189.78
		上海恒保钟表有限公司		278.98
	珠宝货品采购支出	东莞市星豫珠宝实业有限公司		1,356.06
物资采购支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司		119.41	
接受劳务	物业管理服务支出	上海高地物业管理有限公司及其附属公司	12,000.00	11,462.61
	销售代理服务支出	上海星双健投资管理有限公司及其附属公司	2,500.00	905.50

	上海策源置业顾问股份有限公司及其附属公司	8,000.00	
系统支持服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	3,650.00	766.42
委托管理费支出	株式会社 IDERA Capital Management	4,200.00	583.13
	CMJ Management Corporation	2,200.00	348.55
房屋租赁支出	上海复星外滩置业有限公司	1,650.00	2,394.79
	上海豫园（集团）有限公司	1,200.00	1,069.64
	武汉复星汉正街房地产开发有限公司	190.00	4.01
	成都复地置业有限公司	80.00	85.77
	上海康卫物业管理有限公司		316.91
	西安曲江复地文化商业管理有限公司		51.31
	上海地杰置业有限公司		294.32
	上海新施华投资管理有限公司		400.98
研究服务支出	德邦证券股份有限公司	120.00	
会务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司		268.71
工程建设相关支出	上海复远建设监理有限公司		189.51
	北京中岩大地科技股份有限公司		974.66
保险费支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司		197.73
合计		79,640.00	73,895.54

（三）2021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2021年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联方	2020年度分类实际发生金额	2021年度分类预计发生金额
销售商品	药品销售收入	国药控股国大复美药业（上海）有限公司	106.66	200.00
	餐饮销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,534.42	2,000.00
		德邦证券股份有限公司	80.36	100.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	60.87	100.00
		里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	33.59	50.00
	化妆品销售收入	复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	144.28	150.00
		上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	61.06	100.00
	珠宝销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	57.48	100.00
	其他商品销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	229.13	300.00
	提供劳务	会务服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	9.22
商业咨询服务收入		上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	4,369.82	13,550.00
		上海地杰置业有限公司	3,542.90	7,050.00
房屋租赁收入		上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,187.63	1,300.00
		苏州肯德基有限公司	105.00	130.00
委托管理费收入		复地（集团）股份有限公司	7,735.85	7,800.00
销售代理服务收入		上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	8,937.34	11,000.00
		武汉复智房地产开发有限公司	803.13	3,300.00
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	22.84	450.00

其他交易	存款利息收入	上海复星高科技集团财务有限公司	4,244.11	2,000.00
	贷款利息支出	上海复星高科技集团财务有限公司	5,152.33	6,200.00
	股东借款利息收入	武汉复星汉正街房地产开发有限公司	8,540.90	11,900.00
		长沙复豫房地产开发有限公司	1672.15	1950.00
购买商品	药品采购支出	国药控股股份有限公司及其附属公司	1,970.87	2,000.00
	零部件采购支出	上海时豪工贸有限公司	607.18	610.00
		上海时尚工贸有限公司	427.64	440.00
		上海广浩表业有限公司	189.78	220.00
		上海恒保钟表有限公司	278.98	280.00
	珠宝货品采购支出	东莞市星豫珠宝实业有限公司	1,356.06	1,400.00
	酒类采购支出	四川沱牌舍得集团有限公司		2000.00
物资采购支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	119.41	450.00	
接受劳务	物业管理服务支出	上海高地物业管理有限公司及其附属公司	11,462.61	13,500.00
	销售代理服务支出	上海星双健投资管理有限公司及其附属公司	905.50	2,500.00
	系统支持服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	766.42	2,500.00
	委托管理费支出	株式会社 IDERA Capital Management	583.13	950.00
		CMJ Management Corporation	348.55	750.00
	房屋租赁支出	上海复星外滩置业有限公司	2,394.79	2,500.00
		上海豫园（集团）有限公司	1,069.64	1,300.00
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司	4.01	50.00

	成都复地置业有限公司	85.77	820.00
	上海康卫物业管理有限公司	316.91	340.00
	西安曲江复地文化商业管理有限公司	51.31	80.00
	上海地杰置业有限公司	294.32	260.00
	上海新施华投资管理有限公司	400.98	540.00
研究服务支出	德邦证券股份有限公司		150.00
会务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	268.71	300.00
工程建设相关支出	上海复远建设监理有限公司	189.51	200.00
	北京中岩大地科技股份有限公司	974.66	3,000.00
保险费支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	197.73	400.00
品牌授权许可支出	上海复娱文化传播股份有限公司		70.00
	Tom Tailor GmbH		160.00
咨询服务支出	上海复星医药（集团）股份有限公司		500.00
	Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG		500.00
	复星旅游文化集团（香港）有限公司		50.00
	上海客美德假期旅行社有限公司		360.00
合计		73,895.54	108,930.00

二、关联关系和关联方介绍

1、 关联关系：

关联方名称	关联方与本公司关系
上海复星高科技（集团）有限公司	控股股东
上海地杰置业有限公司	控股股东的联合营公司
武汉复智房地产开发有限公司	控股股东的联合营公司
北京中岩大地科技股份有限公司	控股股东的联合营公司
复地（集团）股份有限公司	本公司间接股东（且同受一方控制）
上海复星高科技集团财务有限公司	参股企业（且同受一方控制）
里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	合营公司

长沙复豫房地产开发有限公司	合营公司
四川沱牌舍得集团有限公司	合营公司
武汉复星汉正街房地产开发有限公司	合营公司之子公司
苏州肯德基有限公司	联营公司
上海时豪工贸有限公司	联营公司
上海时尚工贸有限公司	联营公司
上海广浩表业有限公司	联营公司
上海恒保钟表有限公司	联营公司
东莞市星豫珠宝实业有限公司	联营公司
德邦证券股份有限公司	同受一方控制
复星旅游文化集团（香港）有限公司	同受一方控制
上海高地物业管理有限公司	同受一方控制
上海星双健投资管理有限公司	同受一方控制
株式会社 IDERA Capital Management	同受一方控制
CMJ Management Corporation	同受一方控制
上海复星外滩置业有限公司	同受一方控制
成都复地置业有限公司	同受一方控制
上海康卫物业管理有限公司	同受一方控制
西安曲江复地文化商业管理有限公司	同受一方控制
上海新施华投资管理有限公司	同受一方控制
上海复远建设监理有限公司	同受一方控制
上海复星医药（集团）股份有限公司	同受一方控制
Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG	同受一方控制
上海客美德假期旅行社有限公司	同受一方控制
上海云济信息科技有限公司	同受一方控制
上海星济信息科技有限公司	同受一方控制
上海咨酷信息科技有限公司	同受一方控制
苏州星健养老服务有限责任公司	同受一方控制
武汉东湖高地物业管理有限公司	同受一方控制
上海复星旅游管理有限公司	同受一方控制
宁波星健养老服务有限公司	同受一方控制
上海星服企业管理咨询有限公司	同受一方控制
长春高地物业服务服务有限公司	同受一方控制
悦欧（太仓）旅游文化开发有限公司	同受一方控制
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	同受一方控制
上海复北投资管理有限公司	同受一方控制
杭州花园商贸有限公司	同受一方控制
上海复娱文化传播股份有限公司	同受一方控制
Tom Tailor GmbH	同受一方控制
国药控股股份有限公司	其他关联人
国药控股分销中心有限公司	其他关联人
国药控股国大复美药业（上海）有限公司	其他关联人
上海豫园（集团）有限公司	本公司股东

2、关联方基本情况介绍

1) 上海复星高科技(集团)有限公司

公司住所：上海市曹杨路 500 号 206 室；

法定代表人：陈启宇

注册资本：人民币 480,000 万元

经营范围为：一般项目：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品（文物除外）、日用百货、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料、金属材料的销售。（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）

2) 上海地杰置业有限公司

公司住所：上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 F205 室

法定代表人：任军

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理，园林绿化工程施工，建筑装潢材料、五金交电、水暖器材的销售，房地产咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），房产经纪（限分支机构经营），停车场服务。（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）

3) 武汉复智房地产开发有限公司

公司住所：武汉市硚口区沿河大道 187-189 号 9 楼 902 室

法定代表人：曾芳

注册资本：人民币 450000 万元

经营范围：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4) 北京中岩大地科技股份有限公司

公司住所：北京市海淀区翠微路 12 号 6 层 1 单元 602

法定代表人：王立建

注册资本：人民币 9717.5312 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；经济贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5) 复地（集团）股份有限公司

公司住所：上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼

法定代表人：王基平

注册资本：人民币 250415.5034 万元

经营范围为：房地产开发、经营、房地产投资、物业管理及以上相关行业的咨询服务。【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】

6) 上海复星高科技集团财务有限公司

公司住所：上海市普陀区江宁路 1158 号 1602A、B、C 室、1603A 室；

法定代表人：张厚林

注册资本：人民币 150,000 万元

其中：上海复星高科技（集团）有限公司占比 66%；上海复星医药（集团）股份有限公司占比 20%；南京钢铁联合有限公司占比 9%，本公司占比 5%。

财务公司的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（固定收益类），成员单位产品的消费信贷。【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】

7) 里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司

公司住所：上海市黄浦区白渡路 256 号 218 室

法定代表人：石琨

注册资本：人民币 1400 万元

经营范围为：餐饮企业管理（不含食品生产经营），餐饮（限分支机构经营），商务信息咨询，市场策划咨询，婚礼策划咨询和服务。【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) 长沙复豫房地产开发有限公司

公司住所：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际大厦 C 栋 908 房

法定代表人：樊黎

注册资本：人民币 10000 万元

经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；自有房地产经营活动；经济与商务咨询服务；酒店管理；会议、展览及相关服务；日用百货、文化用品、建材、体育用品的销售；五金产品的批发；五金、家具及室内装饰材料零售。（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)

9) 四川沱牌舍得集团有限公司

公司住所：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号

法定代表人：杨中淇

注册资本：人民币 23224 万元

经营范围：粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻璃瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控），百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。（以上经营范围中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) 武汉复星汉正街房地产开发有限公司

公司住所：武汉市硚口区沿河大道 187-189 号 4-6 层

法定代表人：宋伟锋

注册资本：人民币 260,000 万元

经营范围：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理（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）。

11) 苏州肯德基有限公司

办公地址：苏州高新区珠江路 117 号创新中心 B 座 2 层

法定代表人：TAN KWANG CHUAN

注册资本：美元 1000 万

经营范围：快餐产品、饮料限下属分支机构经营。普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。肯德基快餐餐厅管理，鸡肉类产品的进口业务（不含进口分销）。代理销售百胜餐饮集团旗下（百胜〈中国〉投资有限公司）品牌的单用途预付卡；提供餐饮外送配套服务；销售促销礼品。图书报刊等出版物批发与零售；预包装食品

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）

12) 上海时豪工贸有限公司

公司住所：上海市杨浦区榆林路 200 号

法定代表人：董国璋

注册资本：人民币 50 万元

经营范围：钟表零件，计时仪器仪表，电子元器件，汽车配件，模具生产加工；五金交电，橡塑制品，建筑装潢材料，针纺织品，百货，文化办公用品销售【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】

13) 上海时尚工贸有限公司

公司住所：上海市榆林路 200 号

法定代表人：倪海明

注册资本：人民币 50 万元

经营范围：钟表零件，计时仪器仪表，电子元器件，汽车配件，模具生产加工；五金交电，橡塑制品，建筑装潢材料，针纺织品，百货，文化办公用品销售【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】

14) 上海广浩表业有限公司

公司住所：上海市普陀区绥德路 2 弄 35 号三楼

法定代表人：方明新

注册资本：人民币 183 万元

经营范围：手表零件及其它计时仪器、精密仪器及延伸产品的生产加工；家用电器、日用五金的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

15) 上海恒保钟表有限公司

公司住所：上海市普陀区绥德路 2 弄 37 号四层

法定代表人：荣智丰

注册资本：美元 113 万

经营范围：生产钟表，销售自产产品，提供相关技术咨询服务。【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】

16) 东莞市星豫珠宝实业有限公司

公司住所：广东省东莞市凤岗镇雨湖路 9 号 3 栋 301 室

法定代表人：林南坤

注册资本：人民币 4800 万元

经营范围：生产、加工、销售：珠宝首饰、工艺摆件、金银首饰、工艺美术品；货物或技术进出口（（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；珠宝首饰设计及相关信息咨询服务。（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）

17) 德邦证券股份有限公司

办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人：武晓春

注册资本：人民币 396700 万元

经营范围为：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务。【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】

18) 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 元

主营业务：Investment Holding

主要股东或实际控制人：Fosun Tourism Group(Cayman) 100%

19) 上海高地物业管理有限公司

办公地址：上海市宝山区宝杨路 2017 号 A-395

法定代表人：田佐平

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围为：物业管理、物业咨询；停车场、库服务；会展服务；房地产经纪；企业管理咨询（除经纪）；资产管理；酒店管理（除餐饮）；楼宇清洁服务；绿化养护；城市垃圾清运服务；普通管道安装及维修；室内外装潢及设计。【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】

20) 上海星双健投资管理有限公司

办公地址：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 2153 室

法定代表人：董岩

注册资本：人民币 12000 万元

经营范围为：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、房地产咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），市场营销策划，会务服务，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】

21) 株式会社 IDERA Capital Management

注册地：东京都港区赤坂 2-5-1

主要办公地点：东京都港区赤坂 2-5-1

法定代表人：龚平，IDERA Capital Management Ltd. 会长

注册资本：日币 1 亿元

主营业务：房地产投资顾问业务，资产管理业务。

主要股东或实际控制人：マーブルホールディングス株式会社(实际控制母公司 Fosun International Limited 间接持有 98%，山田卓也持有 2%)

IDERA Capital Management Ltd. 于 2014 年 5 月被复星国际整体收购了 98% 的股份，由此成为复星国际的日本子公司。公司在日本主要以房地产投资业务为主。

22) CMJ Management Corporation (ClubMediterranee 集团下属企业)

注册地：日本

主要办公地点：DaiwaAzabuTerrace6F3-20-1, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo106-0047Japan

法定代表人：Jean-Charles FORTOUL Director, Jerome FERRIE Director, Xavier DESAULLES Director

注册资本：50,000 日元

主营业务：日本 Tomamu 度假村管理

主要股东或实际控制人：Club Med Asie S. A. 地中海俱乐部亚洲公司（100%持有）

23) 上海复星外滩置业有限公司

公司住所：上海市黄浦区中山东二路 618 号 5 楼（实际楼层 4 楼）

法定代表人：陈健豪

注册资本：人民币 700,000 万元

经营范围为：在黄浦区外滩国际金融服务中心 8-1 地块从事房地产项目的开发、建设、经营，物业管理，自有房产出租，停车场（库）经营管理，健身服务，销售：日用百货、食用农产品、工艺美术品、家具、家居用品、家用电器、玩具、母婴用品、儿童用品、宠物用品、服装、服饰配件、鞋帽、箱包、皮革制品、纺织品、钟表、眼镜、金银首饰、珠宝首饰、化妆品、个人护理用品、电脑、手机、通讯设备、电子产品、文体及健身用品、自行车、办公用品、装饰材料、装潢材料、汽车零配件、五金交电、照相器材、厨房用具、卫生洁具、花卉苗木、医疗器械，烟草零售（取得许可证后方可从事经营活动），酒类商品（不含散装酒），餐饮企业管理，美容店，足浴，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），品牌管理，会务服务，会展服务，展览展示服务，票务代理，广告设计、制作、代理、发布，商务信息咨询，市场营销策划，出版物经营，高危险性体育项目，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】

24) 成都复地置业有限公司

公司住所：成都高新区天府大道中段1号-103幢1楼9号

法定代表人：王基平

注册资本：人民币 50,000 万元

经营范围为：房地产开发经营、物业管理、室内装饰（以上项目凭资质许可证从事经营）；房地产信息咨询服务；花卉种植；销售建材（不含危险化学品）、五金、交电。

25) 上海康卫物业管理有限公司

办公地址：上海市静安区万航渡路623弄1号

法定代表人：田佐平

注册资本：人民币 600 万元

经营范围为：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】

26) 西安曲江复地文化商业管理有限公司

公司住所：西安市未央区玄武路78号办公楼东区一层

法定代表人：姜大华

注册资本：人民币 27,542.8571 万元

经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；商业综合体管理服务；项目策划与公关服务；酒店管理；日用百货销售；家居用品销售；家用电器销售；针纺织品销售；日用品销售；钟表销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；礼品花卉销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品制造（象牙雕刻、虎骨加工、脱胎漆器生产、珐琅制品生产、宣纸及墨锭生产除外）。(除依法须经批准的项目外)

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）。(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，具体经营项目以审批结果为准)

27) 上海新施华投资管理有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼

法定代表人：王基平

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围为：投资管理，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】

28) 上海复远建设监理有限公司

公司住所：上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼

法定代表人：周解伟

注册资本：人民币 300 万元

经营范围：建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，计算机系统集成、计算机技术、网络工程、节能技术、建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，法律咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【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】

29) 上海复星医药（集团）股份有限公司

办公地址：曹杨路 510 号 9 楼

法定代表人：吴以芳

注册资本：人民币 256289.8545 万元

经营范围为：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、

仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。【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】

30) Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG

注册地：法兰克福

主要办公地点：Kaiserstrasse 24, 60311 Frankfurt an Main

注册资本：欧元 18,445,196 元

主营业务：运作银行业务，各地金融交易以及其他所有相关交易

主要股东或实际控制人：Bridge Fortune Investment sarl 99.9%

31) 上海客美德假期旅行社有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 28 号 2206C 室

法定代表人：Xavier, Frederic, Patrice DESAULLES

注册资本：人民币 3,830.45 万元

经营范围为：许可项目：旅游业务；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游信息咨询，酒店管理服务和酒店预订，票务代理，计算机网络系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展服务，商务信息咨询，体育信息咨询、市场营销策划咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，日用口罩（非医用）、劳防用品、日用品销售，酒店用品及设备、美容护理用品、工艺品（除文物、象牙及其制品）、玩具和服装的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（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）

32) 上海云济信息科技有限公司

公司住所：上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 10 层 1004 室

法定代表人：范若晗

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围为：软件科技、信息科技领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技

术开发，软件开发；广告设计、制作，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，房地产经纪，百货、文化办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、通讯器材、体育用品、纺织品、服装、化妆品及日用品、家具、金银珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、旅游用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，旅游咨询服务，票务代理，会务服务，营养健康咨询服务，医药咨询，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】

33) 上海星济信息科技有限公司

公司住所：上海市静安区江场三路 76、78 号 909 室

法定代表人：范若晗

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围为：网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，设计、制作各类广告，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，投资咨询，金融信息服务（不得从事金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房地产经纪，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品）、百货、文化办公用品、工艺品（除文物）、电子产品、通讯器材、旅游用品的销售，票务代理，会务服务。【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】

34) 上海咨酷信息科技有限公司

公司住所：上海市静安区江场三路 238 号 1601-025 室

法定代表人：马弋轶

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围为：从事信息、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，商务信息咨询，房地产经纪，旅游咨询，票务代理，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），日用百货、文体用品、工艺品、针纺织品、服装、化妆品、电子产品、通

讯器材、家具、金银制品、珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、旅游用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

35) 苏州星健养老服务有限责任公司

公司住所：苏州市姑苏区总官堂路 1188 号 2 幢 7 层

法定代表人：董岩

注册资本：人民币 450 万元

经营范围为：机构养老服务、物业管理服务、家政服务、健康管理咨询；日用百货、医疗器械销售；代居民收水电费；住宿服务、企业管理咨询、市场营销策划。（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）许可项目：食品经营；餐饮服务；足浴服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

36) 武汉东湖高地物业管理有限公司

公司住所：武昌区中北路 118 号

法定代表人：田佐平

注册资本：人民币 500 万元

经营范围为：物业管理；停车服务；会展服务；房地产经纪服务；房地产咨询服务；提供跑步机、球类健身运动服务；汽车美容；家政服务；建材五金、日用百货、工艺品、运动用品的销售；家电维修服务；打印、复印服务；（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；中型餐馆（中餐类制售）：不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。（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）

37) 上海复星旅游管理有限公司

公司住所：上海市崇明区新开河路 825 号 8 幢 A 区 266 室

法定代表人：钱建农

注册资本：人民币 50000 万元

经营范围为旅游管理服务（旅行社业务除外），旅游咨询（旅行社业务除外），企业管理咨询，物业管理，酒店管理，会展会务服务（主办、承办除外），票务代理（除专项审批），市场营销策划，工艺品（文物除外）、旅游用品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。【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】

38) 宁波星健养老服务有限公司

公司住所：浙江省宁波市江北区云飞路 99 号 1 幢 106 室

法定代表人：董岩

注册资本：人民币 500 万元

经营范围为：养老服务；物业服务；餐饮服务；家政服务；健康咨询（除诊疗）；企业管理咨询服务；房地产销售代理；酒店管理；会议服务；文化艺术交流活动组织策划；家具、家用电器、日用品的批发、零售；烟草制品零售；住宿；食品经营；理发、美发服务；棋牌服务；健身服务；停车服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

39) 上海星服企业管理咨询有限公司

公司住所：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号 8 幢 E 区 107 室（上海新河经济小区）

法定代表人：高敏

注册资本：人民币 200 万元

经营范围为：企业管理咨询，信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件销售，市场营销策划，劳务派遣，人力资源管理（不得从事职业中介），代理记账，软件开发，数据处理，财务咨询，人

才中介。【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】

40) 长春高地物业服务有限公司

公司住所：净月经济开发区复地·净月国际 4.1 期(E-3 区)第 E3-7 栋 101 房

法定代表人：田佐平

注册资本：人民币 500 万元

经营范围为：物业管理及物业管理综合有偿服务，自有场地停车服务，会议及展览服务，餐饮服务，房屋中介服务，家政服务，五金、建材批发零售，零售预包装食品（肉制品，饮料，糕点，薯类和膨化食品，方便食品，饼干，罐头，茶叶及相关制品），健身（除游泳）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）

41) 悦欧（太仓）旅游文化开发有限公司

公司住所：太仓市城厢镇南郊东仓新路 7 号

法定代表人：曹鸣龙

注册资本：人民币 110000 万元

经营范围为旅游产业建设、开发及经营；水世界建设、开发及经营；酒店建设、开发及经营；文化产业建设、开发及经营；文化活动的组织策划；会议及展览服务；旅游项目策划；旅游信息咨询；旅游工艺品的销售；旅游及相关住宅建设、开发及经营；房地产销售；自有房屋租赁。（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）

42) 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司

公司住所：海南省三亚市海棠区海棠北路 36 号亚特兰蒂斯酒店 B106 室

法定代表人：郭庆

注册资本：人民币 80150 万元

经营范围为：资产管理，房地产开发建设，房地产开发咨询和评估，房屋销售和租赁，文化娱乐项目的经营和管理，酒店经营和管理，住宿、餐饮服务，茶座、

酒吧，游泳池，游乐场，足浴，美容美发，棋牌，SPA，零售卷烟、雪茄烟，预包装食品批发与零售，游览景区管理，会议服务，商务信息咨询与服务，房屋租赁，文化、日用品、体育用品销售，体育场馆，婚庆礼仪服务，停车场管理服务，洗车服务，物业管理，自有物业租赁，健身服务，水生生物的展示表演，驯养繁殖和互动科普教育，水族馆经营，摄影，潜水服务，大型娱乐项目、演艺演出，主题公园经营，票务代理，冬夏令营活动组织策划，滑雪场馆经营，水上运动经营，外卖送餐服务，啤酒制造及销售、包装服务，广告设计、制作、代理发布，百货零售，其他文用品零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

43) 上海复北投资管理有限公司

公司住所：上海市崇明县新河镇新开河路 825 号 8 幢 A 区 181 室（上海新河经济小区）

法定代表人：茅向华

注册资本：人民币 100 万元

经营范围为：投资管理，物业管理，房地产开发经营，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，展览展示服务，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】

44) 杭州花园商贸有限公司

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：刘振宇

注册资本：人民币 42,400 万元

经营范围为：批发、零售：百货，服装服饰，化妆品，钟表，珠宝首饰，皮革制品，数码电子产品，五金交电，工艺美术品（不含文物），花卉（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；服务：物业管理，经济信息咨询，市场营销策划，自有房屋租赁。

45) 上海复娱文化传播股份有限公司

公司住所：闵行区宜山路 1618 号 688 室

法定代表人：施瑜

注册资本：人民币 15950 万元

经营范围为：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；实业投资，企业管理；社会经济咨询服务；摄像及视频制作服务；从事计算机软硬件科技、电子产品科技、多媒体科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、文化用品、体育用品及器材、服装服饰、鞋帽、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、日用百货、特种劳动防护用品、日用口罩（非医用）、消毒剂（不含危险化学品）、化妆品、珠宝首饰、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、玩具的销售，第一类医疗器械销售；食用农产品、宠物食品及用品、清洁用品的批发、销售，销售代理，；广告设计、代理；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（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；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）

46) Tom Tailor GmbH

注册地：Germany

主要办公地点：Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, Germany

法定代表人：Dr. Gernot Lenz, Christian Werner, Marcus Bruening

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

主要股东或实际控制人：Fosun Fashion Lifestyle GmbH (70,01 %),

Shanghai Yujin GmbH (29,99 %)

47) 国药控股股份有限公司 (以下简称“国药控股”)

公司住所: 上海市黄浦区龙华东路 385 号一层

法定代表人: 于清明

注册资本: 人民币 312,065.6191 万元

经营范围: 一般项目: 实业投资控股, 医药企业受托管理及资产重组, 中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品 (与经营范围相适应)、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发, 医疗器械经营, 食品销售管理 (非实物方式), 医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 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、易燃易爆物品)、企业管理咨询, 商务咨询, 市场信息咨询与调查 (不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 数据处理服务, 电子商务 (不得从事增值电信金融业务), 消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发, 劳动保护用品销售, 日用口罩 (非医用) 销售, 体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售, 设计、制作代理、发布国内外各类广告, 国内贸易 (除专项许可), 物流配送及相关咨询服务, 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。(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)

48) 国药控股分销中心有限公司系国药控股股份有限公司下属子公司

公司住所: 中国 (上海) 自由贸易试验区美约路 270 号

法定代表人: 尹德辉

注册资本: 人民币 200,000 万元

经营范围: 许可项目: 第一类增值电信业务; 食品经营; 第二类增值电信业务; 第三类医疗器械经营; 药品批发。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 以

中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、蛋白同化制剂、肽类激素、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械、玻璃仪器、食品为主的国际贸易、转口贸易；从事货物和技术的进出口业务；一类医疗器械、二类医疗器械、百货、化妆品、电子产品、化工产品、塑料及产品、电机设备及其零件、电气设备及其零件、录音设备、消毒用品、劳防用品、眼镜、汽车的销售；区内仓储（除危险品）、分拨业务；商品展示，商业性简单加工及商务服务；食品经营（销售预包装食品）。（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）

49) 国药控股国大复美药业（上海）有限公司

公司住所：上海市普陀区西康路 1289 号底层 A 座

法定代表人：赵小川

注册资本：人民币 6,655 万元

经营范围：许可项目：药品批发；食品经营；酒类经营；第三类医疗器械经营；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售：第一类、第二类医疗器械、日用百货、消毒用品、针棉织品、健身器材、化工产品及其原料（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）、玻璃仪器、服装服饰、家居用品、五金交电、电子产品、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、鲜花、工艺品（象牙及其制品除外）、文具、宠物用品、化妆品、食用农产品、眼镜、宠物饲料、劳防用品，摄影服务，票务代理，商务信息咨询，广告设计、制作、代理，自有房屋租赁，房地产经纪。（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）

50) 上海豫园（集团）有限公司

公司住所：上海市中华路 1465 号 6 楼

法定代表人：张培海

注册资本：26216 万元

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定外）。【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、关联交易的定价依据：

上述日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响：

（一）交易的必要性、持续性

1. 医药的购销业务

由于公司控股、参股的医药企业与关联企业之间在日常经营中存在共享总代理、总经销品种，因而公司日常经营中不可避免地发生与关联企业之间的购销业务。双方将根据实际需要，在每次购销业务发生时，订立购销协议；交易价格将以市场价格为依据。

2. 存贷款业务

经公司董事会与股东大会审议批准，公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订了《金融服务协议》。按照协议约定，本公司于复星财务公司存款的利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内各商业银行提供同期同档次存款所定的平均利率；同时，不低于复星财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。复星财务公司为本公司提供综合授信业务（包括但不限于贷款、票据、贴现、担保、债券投资及其他形式的资金融通）。

公司为合资项目武汉复星汉正街房地产开发有限公司和长沙复豫房地产开发有限公司生产经营提供资金支持，股东方按股比以股东借款的形式投入合资公司，并签订借款协议，利率股东方保持一致，有效期至 2021 年 12 月 31 日，到期还本付息。

3. “北海道 Tomamu”项目的委托管理业务支出

经公司八届董事会第二十五次会议审议通过，公司下属控股子公司株式会社新雪、株式会社星野 Resort Tomamu 公司（以下简称“HRT”）、与复星国际有限公司控股的株式会社 IDERA Capital Management（以下简称“IDERA”）就“北海道 Tomamu”项目的顾问业务，三方签订《顾问合同》，公司委托 IDERA 对新雪所有资产进行管理以及对 HRT 运营进行协助、监督。IDERA 是日本排名前 10 的资产管理公司，拥有成熟的投资、投后管理团队，熟悉日本市场情况，团队成员可用中、日、英三种语言应对，IDERA 在酒店投资领域拥有专业且经验丰富的团队，熟悉日本酒店投资、管理、运营等各领域，能满足公司对日本市场相关投资项目管理所需的能力，能为公司在日本投资项目的良好收益产生积极作用。

经公司第八届董事会第二十五次会议审议，公司与 Club Med Asia S.A. (中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)签订了《合作备忘录》，由其经营管理公司下属全资子公司“日本星野 Resort Tomamu 公司”位于北海道的星野度假村中部分尚未投入使用的度假村客房以及相应的配套设施。并经公司第八届董事会第二十九次会议（通讯方式）审议批准，双方就该项目签署有关具体的《项目咨询建议及协助协议》、《管理协议》、《销售及营销协议》，由 Club Med 将 Tomamu 度假村作为一个具有 5Ψ 空间的 4Ψ Club Med 度假村进行管理、推广和营销。Tomamu 度假村中原先运营的酒店设施，由“日本星野 Resort Tomamu 公司”继续委托“星野 Resort 公司”运营管理。公司下属的全资子公司日本星野 Resort Tomamu 公司(以下简称“星野株式会社”或者“HRT”)就该项目与 ClubMediterranee 集团下属的 SCMCORP.、CLUBMEDITERRANEES. A.、Vacances(S)PTE LTD 分别签署《管理协议》、《销售及营销协议》、《项目咨询建议及协助协议》。2017 年 5 月，HRT、SCMCORP. 及 CMJ Management Corporation 三方签署相关转让协议，SCMCORP. 将其在上述《管理协议》下之全部权利和义务及其合同地位转让给 CMJ Management Corporation。SCMCORP. 及 CMJ Management Corporation 均为 ClubMedAsia S.A. 下属全资子公司。ClubMediterranee 集团为国际知名的度假村开发商和管理方 ClubMediterranee 集团以自身持有的 ClubMed 的名称、商标以及特殊标志和设施提供独创的、全方位的度假服务，凭借其丰富的经验和全球影响力、营销力，通过其全球销售和旅游管理方网络及其会员制度，能够将游客引向其经营管理的旅游目的地。因此，ClubMed

将为公司日本星野 Resort Tomamu 的良好收益产生积极作用。

4. 房屋租赁业务

公司与关联企业之间的房屋租赁系正常的经营业务。

公司下属上海豫能物业管理有限公司将其持有的复兴东路 2 号商务楼部分楼层租赁给关联企业，用于关联企业的办公场所，属于公司开展业务需要，平均租金为 6.36 元/平米/天，租金标准按市场价格结算。

公司下属北京御茗苑文化发展有限责任公司与上海复星高科技(集团)有限公司签订房屋租赁协议。由上海复星高科技(集团)有限公司向北京御茗苑文化发展有限责任公司承租位于北京市西城区阜内大街 95 号局部（2 号楼）、93 号局部（四合院）、北京市西城区阜内大街甲 91 号局部（3 号楼）房屋。租金标准按市场价格结算。

公司下属苏州松鹤楼饮食文化有限公司与苏州肯德基有限公司签订房屋租赁协议，将其持有的位于苏州市观前街 109-115 号的房产租赁给苏州肯德基有限公司使用，租金标准按市场价格结算。

由于公司开展业务需要，向上海豫园（集团）有限公司、上海复星外滩置业有限公司、武汉复星汉正街房地产开发有限公司、成都复地置业有限公司、上海地杰置业有限公司、西安曲江复地文化商业管理有限公司、上海新施华投资管理有限公司以及上海康卫物业管理有限公司租赁部分楼层，租金标准按市场价格结算。

另外，公司向关联企业提供会务场地、会议服务属于偶发性的关联交易。

5. 技术支持服务

公司在持续推动新零售体系建设、会员管理及营销体系建设方面涉及到一些信息化建设项目。上海云济信息科技有限公司、上海星济信息科技有限公司和上海咨酷信息科技有限公司将为公司及下属产业公司提供提供基础设施建设、大数据分析、新零售等各方面系统建设和服务工作。所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

6. 商业咨询服务

复地（上海）资产管理有限公司及其子公司作为商业服务顾问，与关联方签订顾问服务协议，提供商业地产项目策划定位、规划及设计委托、工程物业支持、招

商代理、开业运营管理等服务。咨询服务面积不同的，将收取不同的费用，公司与关联企业之间系正常的经营业务，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

7. 康养项目运营管理服务

公司与上海星双健投资管理有限公司及其子公司（以下简称“星双健养老”）签署相关经营管理合同。星双健养老是专业的养老机构运营方，具有丰富的养老机构运营管理经验，为公司在上海、宁波、苏州、天津等地的持有物业和房地产开发项目提供管理服务。主要服务内容包括：前期策划定位、规划及设计咨询、销售代理服务、运营养老公寓等管理服务。星双健养老根据实际完成的委托管理服务确认收费，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

8. 销售代理业务

上海策源置业顾问股份有限公司及其附属公司（以下简称“策源”）围绕房地产交易服务的不同资产类别（住宅、商办等）提供覆盖产业链上下游的产品和服务，主要包括提供市场调研及分析、项目整体策划方案、阶段性推广方案、销售总结及销售计划、策划执行工作、售后服务等房地产项目全生命周期服务。

2020 年公司收购策源，公司与策源产生的销售代理服务支出作为公司内部交易处理，同时策源与关联方签订销售代理合同，提供上述销售代理服务内容，根据实际完成的签约金额确认佣金，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

9. 物业管理业务

公司与上海高地物业管理有限公司及附属公司（以下简称“高地物业”）签署相关物业服务合同。高地物业凭借其多年的优秀管理经验，为公司在上海、南京、宁波、长沙、苏州、天津、成都、合肥、杭州等地的持有物业和房地产开发项目提供物业管理服务。主要服务内容包括：房地产物业公用部位的维护、公共设施的运行和维护、公共区域的清洁卫生服务、公共绿化养护、公共秩序维护及其他公共事务的管理服务。高地物业根据实际完成的委托物业管理服务确认物业管理费，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

10. 餐饮、化妆品、珠宝及其他商品的销售业务

公司下属的子公司及与关联企业之间在日常经营中存在正常食品、饮料、酒类、餐饮、化妆品、珠宝及其他商品相关的销售业务。在每次业务发生时，公司将根据关联企业实际需求，订立购销协议，交易价格将以市场价格为依据。

11. 委托管理业务收入

经上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十三次会议审议，公司全资子公司上海复地产业发展集团有限公司作为公司复合功能地产业务的主要管理平台，与复地（集团）股份有限公司签订《委托管理咨询协议》，公司作为受托方，为复地（集团）股份有限公司管理的子公司及其所拥有的房地产项目提供综合管理咨询服务，委托管理服务费用为人民币 8200 万元（含税）。本次关联交易按照市场化原则定价，依据合理，协商充分，对相关各方权利义务进行了明确约束和规定，2021 年预估上述委托管理业务收费金额与 2020 年基本持平。

12. 研究服务业务

由于公司日常开展业务需要，向德邦证券股份有限公司购买研究服务，由其提供包括宏观经济分析及数据评述、行业研究报告及点评、重点公司研究报告等研究服务。所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

13. 会务支出

由于公司日常开展业务需要，公司下属子公司接受上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司提供的会务服务，相关服务内容主要包括为各类大、中型会议或团队活动提供策划、执行、会务旅游、拓展活动等综合性服务，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

14. 工程建设相关支出

公司下属子公司与北京中岩大地科技股份有限公司签订工程分包合同协议，为公司在南京、昆明、天津等地持有的房地产开发项目提供工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷以及完成档案及验收等服务，工程合同价格按照市场化原则定价，依据合理，协商充分，对相关各方权利义务进行了明确约束和规定，价格公允符合市场定价。

公司下属子公司与上海复远建设监理有限公司签订建设工程监理合同，接受其提供的工程委托监理、工程建设阶段的项目管理等相关服务，双方遵循平等、自愿、

公平和诚信的原则订立合同，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

15. 保险费支出

公司下属子公司与上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司签订保险协议，为员工购买员工综合福利保险及医疗保险等相关产品，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

16. 品牌授权许可支出

公司与 TOM TAILOR GmbH 以及上海复娱文化传播股份有限公司签订品牌授权许可协议，于授权期限内授权区域使用、改编品牌方提供的授权元素，以及基于授权元素和经改编的授权元素设计、生产、销售实物产品，并在销售渠道内进行授权产品的宣传推广。公司与关联企业之间系正常的经营业务，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

17. 咨询服务支出

公司在苏州、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、科创总部机构集聚的综合体、提升项目品质及自持物业经营水平等考虑，与上海复星医药（集团）股份有限公司下属子公司、德国知名私人银行 Hauck & Aufhäuser 和复星旅游文化集团（香港）有限公司签订咨询服务合同，提供产业项目咨询、酒店规划与设计、酒店设施建设咨询等自持物业相关的咨询服务。公司并与上海客美德假期旅行社有限公司签署相关经营管理咨询合同，为公司自持物业运营的 Clubmed 地中海俱乐部度假村提供包括酒店管理、酒店预订、旅游信息咨询、市场营销策划咨询在内的技术咨询服务。上述咨询服务根据实际服务内容按相应标准收取相关费用，所有收费标准均与市场进行对标，价格符合公允市场定价。

18. 采购支出

公司下属子公司向上海时豪工贸有限公司、上海时尚工贸有限公司、上海广浩表业有限公司、采购手表零部件等，向上海恒保钟表有限公司，采购成表商品等，公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，参照公司采购或销售同类原材料的市场价格、由交易双方协商确定。

公司下属子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司与东莞市星豫珠宝实业有限公

司签订珠宝货品采购合同，在每次业务发生时，公司将根据实际需求与关联公司签订采购合同，交易价格将以市场价格为依据。

公司向四川沱牌舍得集团有限公司采购酒类商品，在每次业务发生时，公司将根据实际需求与关联公司签订采购合同，交易价格将以市场价格为依据。

此外，由于公司日常开展业务需要，公司下属子公司向关联公司采购办公用品、防疫物资等商品的采购，采购价格公允符合市场定价。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响

公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第十九次会议决议
2. 经独立董事事前认可书
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见
4. 董事会审计与财务委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2021年3月26日