

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-016

漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 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法律责任。

重要内容提示：

● 本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交至公司 2023 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、公司董事会审计委员会2024年第四次会议

2024年4月15日，公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。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《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《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。

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议

2024年4月15日，公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届董事会独立董事专门会议履行审议应当披露的关联交易职责，发表如下审核意见：

公司与关联方之间发生的关联交易为日常经营业务往来，属于正常的商业行为。公司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，不存在损害非关联股东利益的情况。

3、公司第七届董事会第十八次会议

2024年4月18日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《公

司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海鹏先生回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2023年预计关联交易金额	2023年实际关联方交易金额	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	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	1.00	0.00	
	漳州市九龙江集团有限公司及其子公司	17.00	9.31	
	福建同春药业股份有限公司及其子公司	6,420.00	7,897.12	
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	12,053.00	4,765.88	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	0.00	20.56	
关联方采购商品、接受劳务	漳州市九龙江集团有限公司及其子公司	120.00	0.00	
	福建同春药业股份有限公司及其子公司	17,055.00	15,774.62	
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	3,218.00	1,904.55	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	258.00	278.21	
向关联方承租房屋	上海家化联合股份有限公司及其子公司	88.00	174.80	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	1,270.00	1,274.24	
总计		40,500.00	32,099.29	

(三) 2024 年度日常关联交易预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至一季度末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
关联方 销售商品、 提供劳务	漳州市九龙江集团有限公司及其子公司	6.00	0.0005	0.67	9.31	0.0009	
	福建同春药业股份有限公司及其子公司	9,511.00	0.8540	3,353.52	7,897.12	0.7852	
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	8,700.00	0.7812	3,878.52	4,765.88	0.4737	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	38.00	0.0034	37.03	20.56	0.0020	
关联方 采购商品、 接受劳务	福建同春药业股份有限公司及其子公司	38,854.00	7.9026	8,270.40	15,774.62	2.5062	
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	2,446.00	2.1514	86.45	1,904.55	1.6576	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	279.00	0.2454	51.00	278.21	0.2421	
向关联方 承租房屋	上海家化联合股份有限公司及其子公司	89.00	0.0783	21.93	174.80	0.1521	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	1,252.00	1.1012	321.99	1,274.24	1.1090	
总计		61,175.00	/	16,021.51	32,099.29	/	

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：林柳强

注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦

注册资本：400,000万元人民币

性质：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；黄金及其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口（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：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产

品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

与本公司关联关系：本公司的母公司。

3、福建同春药业股份有限公司

法定代表人：张海波

注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号

注册资本：17,000万元人民币

企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品进出口；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；

特种劳动防护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用口罩（非医用）销售；光学仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能车载设备销售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；物业管理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；技术进出口；货物进出口（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）

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

4、上海家化联合股份有限公司

法定代表人：潘秋生

注册地址：上海市保定路527号

注册资本：67,887.3194万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

主要经营范围：

许可项目：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营。（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，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：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，食品添加剂的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（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）

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。

5、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：5,000万元人民币

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；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务；建材批发；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。

（二）关联方履约能力分析

对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述日常关联交易，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，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广，帮助公司促进日化板块业务的发展。

基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。

2、交易的公允性

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日