

## 上海第一医药股份有限公司 关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易公告

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：

●交易概述：上海第一医药股份有限公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公司拟与上海百联新邻购物中心有限公司签订《物业租赁合同》（含补充协议），合同金额共计 434.72 万元，租期 3 年。

●本次交易构成关联交易，公司第九届董事会第二次（临时）会议在审议本次关联交易时，全体关联董事回避了表决。

●截止本公告日止，过去 12 个月内，公司与同一关联人主要涉及采购及销售商品、经营网点租赁、物业费、信息咨询服务等日常关联交易，发生金额累计约为 764 万元。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%以上。故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具体负责协议的签署。

### 一、关联交易概述

为促进公司持续、稳定、健康地发展，推动公司效益的稳步增长，上海第一医药股份有限公司（以下简称：“公司”）在上海地区积极开拓适合公司经营的零售药房。

位于上海市虹口区中山北二路 1818 号的物业（原名“曲阳商务中心”），由上海百联新邻购物中心有限公司（以下简称：“百联新邻”）重新改建为百联曲阳购物中心（暂名，以下简称“曲阳购物中心”），并负责招商运营。

公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称：“第一医药连锁”）拟与百联新邻签订《物业租赁合同》（含补充协议），承租曲阳购物中心壹层 G 地块之 G64-F01-1-14A 室的商铺，面积约为 354 平方米，租赁期为 3 年，合同金额共计 434.72 万元。

鉴于上海百联集团股份有限公司持有百联新邻 100%股权，上海百联集团股份有限公司的控股股东系公司控股股东百联集团有限公司，因此公司与百联新邻构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与百联新邻签订的物业租赁合同构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本公告日止，过去 12 个月内，公司与同一关联人主要涉及采购及销售商品、经营网点租赁、物业费、信息咨询服务等日常关联交易，发生金额累计约为 764 万元。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%以上。故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具体负责协议的签署。

## 二、交易方介绍

### (一)关联方关联关系介绍

本次交易的交易对方为上海百联新邻购物中心有限公司，上海百联集团股份有限公司持有其 100%股权。因上海百联集团股份有限公司的控股股东系公司控股股东百联集团有限公司，因此公司与百联新邻构成关联关系。

### (二)关联人基本情况

企业名称：上海百联新邻购物中心有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立日期：2018 年 10 月 18 日

住所：上海市虹口区中山北二路 1818 号

法定代表人：陈旭存

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：销售日用百货，五金交电，针纺织品，工艺品（文物除外），家具，仪器仪表，汽车配件，通信设备及相关产品，文化用品（不含图书，报刊，音像，电子出版物），电子产品，服装服饰，家用电器，皮革制品，家居用品，金银饰品，珠宝首饰，体育用品，健身器材，鞋帽，化妆品，食用农产品，宠物用品，饲料，办公用品，钟表眼镜，建筑材料；食品销售；餐饮企业管理，商务咨询，摄影摄像服务，展览展示服务，物业管理，停车场管理，广告设计、制作、代理、发布。

主要股东：上海百联集团股份有限公司持股 100%。

截止 2019 年 6 月底，百联新邻总资产人民币 5,827.20 万元，归属母公司所有者权益人民币 2,534.42 万元，净利润人民币-2,437.44 万元。

公司与百联新邻在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

### 三、关联交易标的基本情况

#### (一)交易标的

本次交易标的位于上海市虹口区中山北二路 1818 号百联曲阳购物中心（暂名）壹层 G 地块之 G64-F01-1-14A 室的商业物业，承租面积 354 平米，本次交易属于公司租入资产。

该商业物业产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### (二)关联交易价格确定的原则

本次交易依据市场化原则，参照周边地区同类购物中心商铺租赁价格，经双方多次协商确定。本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。

### 四、关联交易的主要内容和履约安排

1.签订协议：第一医药连锁拟与百联新邻签订的《物业租赁合同》将由双方法定代表人或授权代表签订并加盖公章后有效。

2.协议生效：本事项经公司董事会审议通过后，授权公司经营班子具体负责协议签署。

3.协议期限：租赁期限为 3 年。曲阳购物中心计划于 2019 年 9 月 27 日开业，租期暂定自 2019 年 9 月 27 日起至 2022 年 9 月 26 日止。但若百联曲阳购物中心（暂名）开业时间晚于 2019 年 9 月 27 日的，起租日期相应顺延，即自购物中心开业之日起算。

4.协议主要内容：计租面积合计为 354 平方米，合同金额共计 434.72 万元。其中：租金（含税）368.72 万元、物业费（含税）63.96 万元及其他费用 2.04 万元。

### 五、关联交易的目的是以及对上市公司的影响

本协议签署后，将有利于公司拓展医药零售业务，提升销售市场份额以及公司经营业绩，促进公司可持续性发展。

## 六、关联交易履行的审议程序

### (一)董事会审议表决

本次关联交易经公司 2019 年 7 月 12 日召开的第九届董事会第二次(临时)会议审议通过，根据有关规定，公司关联董事已回避表决，非关联董事均投票同意。

### (二)独立董事意见

公司三名独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并一致同意将该事项提交公司 董事会审议。

在董事会审议该项事项时，三名独立董事发表了独立意见，认为：公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公司与上海百联新邻购物中心有限公司签订《物业租赁合同》（含补充协议），有利于促进公司战略发展规划的实施，符合公司战略规划布局 and 经营发展需求。且关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则，公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 七、备查附件

(一)第九届董事会第二次（临时）会议决议

(二)经独立董事签字确认的事前认可意见

(三)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 13 日