

上海第一医药股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

●上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2021 年度日常关联交易的预计额度由 2462 万元调整为 3306.4 万元。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整 2021 年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

●该事项无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程序

1. 董事会及监事会表决情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司将增加 2021 年度与控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业发生日常关联交易的预计额度，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事

全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第九届监事会第十六次会议全票审议通过。本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事意见

(1) 独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：

上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。

(2) 独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，调整 2021 年度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案。

(3) 审计委员会对该议案进行审议的决议如下：

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。董事会审计委员会同意该项议案，并将之提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

(二) 2021 年度日常关联交易预计额度调整情况

因公司业务发展的需要，现需调整 2021 年度日常关联交易预计额度，具体如下：

关联交易类别	关联交易内容	关联人	预计新增金额 (元)	调整前 2021 年预计 关联交易金额 (元)	调整后 2021 年预计 关联交易金额 (元)	2021 年 1-6 月关 联交易金额 (元)
向关联方采购 产品、商品	采购商品	上海百联优安供应链管理有限公司	-	100,000.00	100,000.00	-
	采购商品	上海三联(集团)有限公司	2,000,000.00	12,000,000.00	14,000,000.00	7,003,356.35
	采购商品	上海百联文化商厦有限公司	300,000.00	-	300,000.00	44,190.40
	采购商品	上海联华超市发展有限公司	20,000.00	-	20,000.00	-
	采购商品	上海世纪联华超市发展有限公司	4,000.00	-	4,000.00	-
		小计		2,324,000.00	12,100,000.00	14,424,000.00
接受关联人提 供的劳务	交易手 续 费、技术 服务	百联全渠道电子商务有限公司	-	2,500,000.00	2,500,000.00	1,951,500.00

	交易手续费	安付宝商务有限公司	-	300,000.00	300,000.00	-
	装修费	上海好美家装饰工程有限公司	-	3,000,000.00	3,000,000.00	510,174.28
	物业费	上海百联物业管理有限公司	-	2,900,000.00	2,900,000.00	2,712,942.00
	服务费	百联集团有限公司	10,000.00	-	10,000.00	4,825.00
	服务费	上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	5,000.00	-	5,000.00	1,910.71
	修理费	上海百联电器科技服务有限公司	5,000.00	-	5,000.00	1,582.30
	物流费	上海全方物流有限公司	100,000.00	-	100,000.00	45,275.38
	小计		120,000.00	8,700,000.00	8,820,000.00	5,228,209.67
向关联人销售产品、商品	销售商品	百联集团有限公司及下属控股公司等	-	2,000,000.00	2,000,000.00	87,192.84
	小计		-	2,000,000.00	2,000,000.00	87,192.84
出租房屋给关联方	租赁收入	百联集团置业有限公司	-	200,000.00	200,000.00	159,826.88
	租赁收入	上海泰坤堂第一医药中医门诊部有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
	小计		5,000,000.00	200,000.00	5,200,000.00	159,826.88
向关联方承租房屋	租赁费	上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,221,100.40
	租赁费	上海三联（集团）有限公司	-	120,000.00	120,000.00	95,268.00
	租赁费	上海百联新邻购物中心有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
	小计		1,000,000.00	1,620,000.00	2,620,000.00	1,316,368.40
合计			8,444,000.00	24,620,000.00	33,064,000.00	13,839,144.54

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司关联方基本情况

公司名称	注册资本	公司类型	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	与本公司关系	履约能力
百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）	100000 万元人民币	有限责任公司（国有独资）	2003 年 05 月 08 日	叶永明	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 501 号 19 楼	国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。（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）	控股股东	良好，风险较小
上海百联优安供应链管理有限公司	20000 万元人民币	其他有限责任公司	2014 年 9 月 11 日	浦静波	中国（上海）自由贸易试验区加太路 39 号 1 幢一层 44 室	许可项目：食品经营；酒类经营。（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：供应链管理，餐饮企业管理，商务咨询、会务会展服务、仓储服务（除危险品）、第三方物流、装卸搬运服务，化妆品、第一、二类医疗器械、卫生用品、劳保用品、厨具卫生器具及日用杂品、日用百货、食用农产品、食品添加剂的销售，食品经营（仅销售预包装食品），从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电子商务（不得从事增值电信、金融服务）。（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）	受同一母公司控制	良好，风险较小
上海三联（集团）有限公司	7500 万人民币	有限责任公司（国有控股）	1992 年 07 月 01 日	浦静波	南京东路 463 号-477 号	销售眼镜及配件、钟表及配件、电池、照相器材及配件、眼镜设备、通讯设备及相关产品、家用电器、服装鞋帽、日用百货、皮革制品、针纺织品、文化用品、工艺美术品、玩具、装潢五金、票务代理（除机票），修配眼镜，验光，修理钟表、检测，照相器材修理，胶卷冲、洗、印、扩，医疗器械（限 I 类），III 类：医用光学器具，仪器及内窥镜设备（限角膜接触镜及护理	受同一母公司控制	良好，风险较小

						液), 摄影, 礼品, 广告代理、广告发布、广告制作、平面设计制作, 食品流通, 附设分支机构。【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】		
上海百联文化商厦有限公司	857.76 万元人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	1995 年 1 月 16 日	郭闻	上海市黄浦区福州路 355 号-397 号	百货、服装鞋帽、纸张、文化办公机械、工艺美术品(象牙及其制品除外)、照明电器、日用化学品、防护用品、艺术摄影、自营集邮(含收购寄售)及电话磁卡、现代字画、五金交电、通信设备及相关产品、计算机软硬件及软件、电子产品、食用农产品的销售, 电子及办公设备维修, 停车场(库)经营管理, 彩扩, 电器领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 自有设备租赁, 包装服务, 广告设计、制作、代理, 食品销售, 出版物经营。【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】	受同一母公司控制	良好, 风险较小
上海联华超市发展有限公司	800 万元人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2008 年 10 月 07 日	种晓兵	上海市虹口区四平路 285 号	一般项目: 销售五金产品, 建筑装潢材料, 健身器材, 日用百货, 体育用品, 工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外), 服装鞋帽, 文教用品, 花卉, 食用农产品, 第一类、第二类医疗器械, 化妆品, 卫生清洁用品, 箱包, 厨房用品, 针纺织品, 电子产品, 通信设备及相关产品; 超市行业的网点拓展: 超市相关的房屋租赁; 超市管理; 餐饮管理; 商业连锁经营管理技术服务; 便民服务; 商务信息咨询(不含投资类咨询); 以下限分支机构经营: 烟、超市常用药品, 餐饮服务。(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)许可项目: 食品经营; 酒类经营; 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)	受同一母公司控制	良好, 风险较小
上海世纪联华超市发展有限公司	50000 万元人民币	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	1997 年 11 月 24 日	董刚	中国(上海)自由贸易试验区商城路 518 号 5B、5C 室	超市行业的网点拓展和商品零售(专项审批除外), 预包装食品(含冷冻冷藏, 不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发(非实物方式, 凭许可证经营), 交家电、通讯产品的销售, 旧家电回收与销售, 农副产品收购, 从事与超市相关商品的加工、分级、包装、配送、对餐饮投资以及咨询等便民服务, 附设分支机构(包括招租、招商), 预包装食品及散装食品(含熟食卤味、含冷冻(冷藏)食品)、烟酒的销售、现制现售豆浆、中式熟食卤味、烤禽、裱花蛋糕、面包、中西糕点、豆腐、年糕、炒菜(限分支机构经营)。【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】	受同一母公司控制	良好, 风险较小
百联全渠道电子商务有限公司	86000 万人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2015 年 05 月 05 日	叶永明	中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-627 室	电子商务(不得金融业务), 信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 计算机软硬件的研发、设计、销售, 系统集成, 网络工程, 广告的设计、制作、代理、发布, 餐饮管理, 企业形象策划, 会务服务, 展览展示服务, 实业投资, 投资咨询, 财务咨询, 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), 电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品(象牙及其制品除外)、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 电信业务。【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】	受同一母公司控制	良好, 风险较小
安付宝商务有限公司	65000 万元人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2010 年 12 月 28 日	李朝辉	上海市普陀区真光路 1258 号 B632 室	电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 预付卡发行与受理, 计算机软硬件及配件、信息技术、通讯设备(以上均除专项)专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询, 商务信息咨询(除经纪)。【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】	受同一母公司控制	良好, 风险较小
上海好美家装饰工程有限公司	500 万元人民币	其他有限责任公司	1997 年 01 月 31 日	袁琰芳	上海市青浦区香花桥街道郑一村 7 号 3 幢 G 区 105 室	建筑装饰装修建设工程设计施工一体化, 水电安装, 绿化工程, 计算机网络工程(除专项审批), 销售建筑材料、装潢材料、五金交电、家具、陶瓷制品、厨房设备及用具、家用电器、针纺织品、卫生洁具、日用百货、化工产品(除危	受同一母公司控制	良好, 风险较小

						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)。【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】		
上海百联物业管理有限公司	1000万人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2003年09月24日	陈宇伟	上海市杨浦区四平路2500号2220A-2室	物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、五金材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修；停车场库经营；商务信息咨询服务。【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】	受同一母公司控制	良好，风险较小
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	14500万元人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	1999年12月29日	程大利	上海市静安区北宝兴路624号	生产肉制品(腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品)、豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品)、糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点)；货物专用运输(冷藏保鲜)，企业管理，商务信息咨询，企业形象策划，自有房屋租赁，停车场管理，物业管理，企业管理咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示，设计、制作、代理、发布各类广告，食品、食用农产品、日用百货、电子产品、塑胶制品、工艺品(象牙及其制品除外)、针纺织品、文具、服装、玩具、建材的销售，仓储服务(危险品除外)。【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】	受同一母公司控制	良好，风险较小
上海百联电器科技服务有限公司	2000万元人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2020年5月26日	陆敏	上海市黄浦区合肥路217号	五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务，机电设备的销售及维修服务，五金交电、家用电器及零配件、电子产品及通信设备、电子计算机及配件、文化办公机械及零配件、照明灯具、电线电缆、百货、橱柜家具、针棉织品的销售，音像制品的零售；商务信息服务，会务服务，企业管理的咨询服务；计算机软硬件专业领域内的科技经营业务；公共安全防范工程设计和施工、维修，音响设备的设计及安装，承揽报警、监控工程及咨询服务，电视设备的防火、防盗、防爆服务；旧家电、旧办公用品收购调剂；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，水处理产品及配件、空气净化器产品及配件、绿色节能家电产品及配件的销售及售后服务。【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】	受同一母公司控制	良好，风险较小
上海全方物流有限公司	500万元人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2000年6月28日	郑朝	上海市松江区东兴路589号	许可项目：出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务；道路货物运输(不含危险货物)；食品经营；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：电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，仓储服务，货物物品的整理，国内货物运输代理，包装服务，第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发、零售，包装材料、日用百货、化妆品、纸制品、电子产品、光学玻璃、玻璃仪器食用农产品、劳动保护用品、卫生用品、办公用品、计算机软硬件及辅助设备、礼品花卉、工艺美术品及礼仪用品(象牙及其制品除外)、针纺织品、服装服饰、箱包、珠宝首饰、钟表眼镜、家居用品、家用电器、家具、母婴用品、宠物食品及用品、乐器、照相机及器材、玩具、动漫及游艺用品、体育用品及器材、五金产品、通讯设备、机械设备、仪器仪表、建筑材料、塑料制品、陶瓷制品、橡胶制品销售，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，展览展示服务，物业管理，停车场服务，商务代理代办服务，储运科技、信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发技术咨询、技术服务、技术转让；专业设计服务，广告设计、代理，广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；社会经济咨询服务，健康咨询服务(不含诊疗服务)，项目策划与公关服务，市场营销策划；票务代理服务，体育赛事策划，餐饮管理。(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)	受同一母公司控制	良好，风险较小
百联集团置业有限公司	26800万元人民币	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	1998年07月10日	杨宏杰	上海市贵州路263号-283号	房地产开发、经营、租赁、置换、咨询服务、物业管理、建筑、装饰材料、五金交电的销售。【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】	受同一母公司控制	良好，风险较小

		资或控股的法人独资)				开展经营活动】		
上海泰坤堂第一医药中医门诊部有限公司(以下简称“泰坤堂中医门诊部”)	600万元人民币	其他有限责任公司	2020年12月30日	武大圣	上海市黄浦区南京东路616号5楼501室	许可项目:医疗服务;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营。(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:健康咨询服务(不含诊疗服务);食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);金银制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售。(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)	本公司高管担任其董事	良好,风险较小
上海百联新邻购物中心有限公司	5000万人民币	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	2018年10月18日	张文逸	上海市虹口区中山北二路1818号	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。【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】	受同一母公司控制	良好,风险较小

(二) 关联关系

百联集团是为公司控股股东,百联集团及其下属企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形,构成公司关联法人。

泰坤堂中医门诊部是公司的参股公司,因公司高管担任该公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形,构成公司关联方。

因此,与上述关联法人之间的交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

百联集团最近半年主要财务指标:截止2021年6月30日,资产总额1617.12亿元、净资产419.13亿元;2021年1-6月,营业收入256.28亿元、净利润7.07亿元(以上数据未经审计)。百联集团及其下属企业为依法设立、存续和正常经营的企业,最近三年生产经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,公司与其交易不存在履约风险。因此,公司与上述关联方的关联交易,有较为充分的履约保障。

泰坤堂中医门诊部于2020年底设立,尚未正式营业,无最近半年主要财务指标。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与百联集团及其下属企业、泰坤堂中医门诊部的日常关联交易主要内容为采购商品、接受劳务、房屋租赁等,定价按照公平合理原则,遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议,以确定关联交易的内

容、交易价格、交货等具体事项。

同时，公司授权公司总经理代表公司签署上述业务的各项法律文件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、备查附件

（一）公司第九届董事会第二十四次会议决议

（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见

（三）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见

（四）上海第一医药股份有限公司第九届董事会审计委员会《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》的决议

（五）公司第九届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日