

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-025

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易超出预计金额的公告

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。

一、日常关联交易超出预计金额的基本情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度实际发生的日常关联方交易超出预计金额，超出部分主要系公司与同春下属子公司发生的关联方交易。超出情况如下：

关联交易类别	关联方	2016 预计关联交易金额	占同类业务比例 (%)	2016 年实际关联交易金额	占同类业务比例 (%)	预计数与实际发生数差异较大的原因
本公司向关联方销售商品、提供劳务	福建同春药业股份有限公司	1,000.00	0.40	1,420.92	0.62	业务需要
	福建省新特药业有限公司	/	/	1,949.91	0.85	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福州常春药业有限公司	/	/	255.07	0.11	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福州回春药业有限公司	/	/	1,006.81	0.44	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	/	/	653.50	0.29	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福建三明同春医药有限公司	/	/	123.40	0.05	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福州同春中药有限公司	/	/	2,356.86	1.03	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	/	/	189.86	0.08	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福建龙岩同春医药有限公司	/	/	51.72	0.02	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披

						露含同春药业及其子公司
	广州片仔癀国药堂医药有限公司	/	/	832.31	0.36	广州片仔癀国药堂医药有限公司原公司持股 51%，2016 年已转让
	上海家化销售有限公司	7,000.00	2.79	4,270.57	1.87	新业务持续推进中
本公司向关联方采购商品、接受劳务	福建省新特药业有限公司	/	/	665.23	0.48	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福州常春药业有限公司	/	/	1,110.13	0.80	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	/	/	565.75	0.41	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福建三明同春医药有限公司	/	/	206.40	0.15	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福州同春中药有限公司	/	/	165.84	0.12	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	/	/	18.76	0.01	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福建龙岩同春医药有限公司	/	/	2.54	0.00	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	上海家化销售有限公司	5500	3.63	2981.75	2.10	根据 2016 年 9 月 8 日 2016-052 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于增加 2016 年度日常关联交易额度的补充公告》调整本公司的子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司与上海家化销售有限公司发生产品进场、陈列、促销活动以及促销人员管理服务的费 5500 万元；由于业务推进进程比预计较缓，实际金额比预计减少。

二、关联方介绍和关联关系

1、福建同春药业股份有限公司

法定代表人：林秀强

注册地址：福建福州

注册资本：17000万人民币

企业性质：股份有限公司

主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用杂品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，机械设备，电子产品，电气设备，建材，计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；对外贸易；房屋租赁；物业管理；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市停车场服务；市场营销策划；供应链管理；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划服务；会议及展览服务；互联网接入及相关服务，互联网信息服务；道路货物运输。（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）

与本公司关联关系：本公司的联营企业。

2、福建省新特药业有限公司

法定代表人：颜毅宏

注册地址：福州市仓山区

注册资本：3000万人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中成药、西药、医疗用品及器材、营养和保健品、预包装食品、乳制品、清洁用品、化妆品及卫生用品、日用百货、家用电器、文具用品、体育用品及器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险品）；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；医药业投资咨询；贸易咨询、企业管理咨询；市场营销策划、企业形象策划；会议及展览服务；互联网信息服务；贸易代理；货物运输代理；道路货物运输。（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）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

3、福州常春药业有限公司

法定代表人：刘燕青

注册地址：福州市仓山区

注册资本：3000万人民币

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：中药、西药、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用电器、文化用品、体育用品、五金产品、机械设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务。（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）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

4、福州回春药业有限公司

法定代表人：刘燕青

注册地址：平潭县北厝镇

注册资本：3000万人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，电子产品，计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；道路货物运输；互联网信息服务（不得从事增值电信业务、金融业务）；医药信息咨询服务；会议及展览服务。（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）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

5、厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司

法定代表人：严龙生

注册地址：厦门市湖里区

注册资本：5000万人民币

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；保健食品批发；其他预包装食品批发；道路货物运输（不含危险货物运输）；第一类医疗器械零售；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）；化妆品及卫生用品批发；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；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；会议及展览服务。

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

6、福州三明同春医药有限公司

法定代表人：陈耀杰

注册地址：福建省三明市

注册资本：1000万人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品的批发；保健食品批发；批发预包装食品、批发乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；三类手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6834医用射线防护用品、装置、6840临床检验分析仪器、体外诊断试剂、6845体外循环机血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材；销售农畜产品、日用品、化妆品、玻璃仪器、电子产品、消毒用品、文化用品、计算机辅助设备。（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）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

7、福州同春中药有限公司

法定代表人：林群

注册地址：福州市鼓楼区

注册资本：2000万人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、医疗用毒性药品的批发；批发预包装食品兼散装食品；批发保健食品；化妆品、日用百货、玻璃器皿的批发、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）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

8、福建省宁德市古田同春医药有限公司

法定代表人：郑季良

注册地址：福建省古田县

注册资本：1230万人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；经营三类、二类注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品；经营二类手术器械、中医器械、普通诊察器械、医用卫生材料及敷料、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具；保健食品、预包装食品、化妆品、日用小百货批发、零售；初级农产品销售；药品信息咨询服务；企业管理服务；会务会展服务；国内货物运输代理；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。（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）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

9、福建龙岩同春医药有限公司

法定代表人：黄媚萍

注册地址：福建省龙岩市

注册资本：1600万人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料

药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素；经营三类手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、医用射线防护用品、装置、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官；三类手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、软件、介入器材、体外诊断试剂；二类普通诊察器械、中医器械、医用X射线附属设备及部件、医用化验和基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备、医用冷疗低温冷藏设备、体外诊断试剂；批发兼零售预包装食品；批发保健食品。（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）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

10、上海家化销售有限公司

法定代表人：叶伟敏

注册地址：上海市保定路527号

注册资本：2200万人民币

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：销售日用化学品，日用百货、香精、化妆品及用具，清凉油、蜡制品，杀虫剂，蚊香（固体、液体），电蚊香器，洁厕剂，消毒清洁液剂，纸制品，服装及服饰，办公用品，五金交电，洗涤用品，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、易制毒化学品），金银珠宝，工艺饰品，针织纺品，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务咨询，自有房屋出租。

与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之子公司（上海家化股份有限公司持有本公司子公司片仔癀上海家化口腔护理有限公司49%股份，上海家化销售有限公司为上海家化股份有限公司之全资子公司）

三、关联交易主要内容及定价政策和定价依据

关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定，

对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

（一）商品交易定价政策：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、对销售回款良好的客户采用适度授信；3、交易结算方式采用现金交易。

（二）提供或接受劳务定价：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为本公司与关联方之间持续的、经常性的关联交易，是在平等、互利的基础上进行，有利于扩展本公司片仔癀系列药品及化妆品的销售，不影响公司的独立性，也不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、审议程序

1、关联董事回避表决情况及董事会审议情况

2017年4月26日，漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司2016年度日常关联交易超出预计金额的议案》，该交易属于关联交易，关联董事陈金城先生和陈纪鹏先生回避表决，非关联董事对本项议案进行表决并通过此项议案。根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意将《关于公司2016年度日常关联交易超出预计金额的议案》提交公司董事会审议。

本公司独立董事对提交公司第五届董事会第三十八次会议审议的《关于公司2016年度日常关联交易超出预计金额的议案》发表以下独立意见：

（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，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。

（2）公司与关联方之间的交易将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，符合公司及全体股东的利益，不会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。

（3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事审议该项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。

3、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，不影响公司经营的独立性，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。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年4月27日