

## 上海家化联合股份有限公司七届七次董事会决议公告

特别提示  
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、董事会会议召开情况  
上海家化联合股份有限公司七届七次董事会于2020年2月18日在公司以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2020年2月8日以邮件发出。应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由董事长张东方女士主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过2019年度总经理工作报告;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
2、审议通过公司2019年年度报告并提交股东大会审议;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
《上海家化联合股份有限公司2019年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

3、审议通过公司2019年度财务决算报告并提交股东大会审议;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
4、审议通过公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发2.50元现金红利(含税)。  
该议案尚需提交股东大会审议。  
《上海家化联合股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》请见当日公告(临2020-014)。

5、审议通过2019年度董事会工作报告并提交股东大会审议;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
6、审议通过2019年度董事会审计委员会履职情况报告;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
《上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

7、审议通过2019年度独立董事述职报告并提交股东大会听取;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
《上海家化联合股份有限公司2019年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

8、审议通过公司2019年度内部控制自我评价报告;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
《上海家化联合股份有限公司2019年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

9、审议通过公司2019年度社会责任报告报告;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2020-001

《上海家化联合股份有限公司2019年度企业社会责任报告》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过公司2020年度财务预算报告并提交股东大会审议;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
根据2019年公司经营情况,结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响,同时考虑财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会〔2017〕22号)对收入准则调整后及部分费用冲减营业收入的因素,另因面临新型冠状病毒疫情等情况,暂基于对2020年基本宏观经济形势的分析判断,2020年公司管理层力争营业收入相比2019年实现增长。  
该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过关于公司2020年度投资理财计划的议案;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
鉴于公司现金充裕,为提高公司资金的收益,满足发展的需要,更好地回报股东,在控制风险的基础上,根据《公司章程》的有关规定,董事会同意公司进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目,即任一时间点投资本金余额不超过25亿,其中资金主要用于购买本金较安全的稳健理财产品。公司同时进一步完善货币投资理财的审批流程,以保证资金安全、有效。  
《上海家化联合股份有限公司关于公司2020年度投资理财计划的公告》请见当日公告(临2020-003)。

12、审议通过关于公司2020年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议;  
表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。  
《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告(临2020-004)。  
该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过关于公司2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案;  
表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。  
《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告(临2020-005)。

14、审议通过关于公司2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告(临2020-006)。

15、审议通过关于公司2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案;  
表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,通过本议案。董事孟森、刘

东、邓明辉回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的公告》请见当日公告(临2020-007)。

16、审议通过关于批准控股子公司外汇套期保值业务额度的议案;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
为有效防范公司控股子公司Cayman A2.Ltd.国际贸易中的汇率风险,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,董事会同意Cayman A2.Ltd.于自董事会审议通过之日起开展累计金额不超过14,000万英镑或其他等值外币的外汇套期保值业务,该等业务实施期限的有效期至本公司审议2020年度报告董事会召开之日止。董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权。

17、审议通过关于子公司长期借款事项的议案;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
董事会同意公司全资子公司Success Bidco 2 Limited与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署借款合同,借款金额为1.2亿英镑,借款期限为60个月,借款利息为LIBOR + margin (2.58%/年),(Libor-London Interbank Offered Rate,即伦敦同业拆借利率,是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率)。若不能利用的LIBOR,则双方应协商替代的利率。在双方协商达成前或双方30天内不能达成协议时,则利率为贷款人通知借款人的年利率(以资金成本合理计算)+margin (2.58%/年)。本次借款将全部用于偿还Success Bidco 2 Limited原有的长期银行贷款。

公司将由Success Bidco 2 Limited提供担保。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续,包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所

《上海家化联合股份有限公司关于子公司长期借款的公告》请见当日公告(临2020-008)。

18、审议通过关于子公司年度授信事项的议案;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
董事会同意公司全资子公司Success Bidco 2 Limited、Maybom UK Limited、Gro-Group International Limited分别与英国汇丰银行有限公司签署授信协议,申请年度总金额为2693万英镑的授信额度,用于补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡等业务。

公司将为上述事项提供担保。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续,包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所

《上海家化联合股份有限公司关于子公司申请银行授信额度的公告》请见当日公告(临2020-009)。

19、审议通过关于为子公司提供担保的议案并提交股东大会审议;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
针对公司全资子公司长期借款事项和年度授信事项,本公司拟为Success Bidco 2 Limited、Maybom UK Limited、Gro-Group International Limited提供担保,担保金额总计为1.4962亿英镑及利息和其他合理费用。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续,包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所

《上海家化联合股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》请见当日公告(临2020-010)。

公司董事会决定召开临时股东大会审议上述事项,《上海家化联合股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》请见当日公告(临2020-013)。

20、审议通过关于修订《公司章程》的议案并提交股东大会审议;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的公告》(临2020-011)。

该议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过关于2020年度银行融资额度的议案;  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
为适应公司业务发展和信贷需要,在规范运作和风险可控的前提下,董事会批准2020年度本公司及控股子公司(但不包括Cayman A2.Ltd.及其所属子公司)银行融资额度为不超过5亿元等值人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证等其他融资品种。  
董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效,在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前,本议案事项跨年度持续有效。

22、审议通过关于召开2019年度股东大会的议案。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
董事会决定适时召开公司2019年度股东大会,审议有关议案。年度股东大会通知另行公告。

三、上网公告附件  
独立董事意见  
特此公告。

上海家化联合股份有限公司  
董事会  
2020年2月20日

## 上海家化联合股份有限公司七届六次监事会决议公告

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2020-002

本公司监事会及全体监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。

上海家化联合股份有限公司七届六次监事会于2020年2月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年2月8日以邮件发出。会议应到监事3人,实到3人,会议审议并一致通过如下议案:

1、审议通过2019年度监事会工作报告并提交股东大会审议;  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
2、审议通过公司2019年度报告并提交股东大会审议;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

3、审议通过监事会关于公司2019年度利润分配预案的意见;  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。  
公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;

同意将2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

4、审议通过关于公司2020年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议;  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

5、审议通过关于公司2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案;  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

6、审议通过关于公司2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常

关联交易的议案;  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

7、审议通过关于公司2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案;  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会  
2020年2月20日

## 上海家化联合股份有限公司关于子公司年度授信事项的公告

特别提示  
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:  
借款人:公司全资子公司Success Bidco 2 Limited、Maybom UK Limited、Gro-Group International Limited  
年度授信额度:总计2693万英镑;  
贷款银行:HSBC Bank plc(英国汇丰银行有限公司);  
担保人:上海家化联合股份有限公司  
一、情况概述  
公司全资子公司Success Bidco 2 Limited、Maybom UK Limited、Gro-Group International Limited拟分别与英国汇丰银行有限公司签署授信协议,申请年度总金额为2693万英镑的授信额度,用于补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡等业务。

公司将为上述事项提供担保。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续,包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所

本事项已经公司七届七次董事会审议通过,其中担保事项尚需公司股东大会批准。

本次交易不构成关联交易,不构成证监会规定的重大资产重组情形。

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2020-009

二、合同当事人情况  
(一)借款人  
借款人1:Success Bidco 2 Limited  
注册地点:英国  
注册号:10110298  
经营范围:设计、制造、销售婴幼儿喂哺产品、护理产品、睡眠产品等。  
财务状况:  
截至2019年12月31日的总资产为4.10亿英镑、总负债为2.14亿英镑,其中长期银行贷款余额1.24亿英镑,流动负债7895万英镑;净资产为1.96亿英镑;2019年度营业收入为1.94亿英镑,净利润为1232万英镑。(未经审计)  
借款人2:Maybom UK Limited  
注册地点:英国  
注册号:1894022  
经营范围:设计、制造、销售婴幼儿喂哺产品、护理产品、睡眠产品等。  
财务状况:  
截至2019年12月31日的总资产为1.63亿英镑、总负债为1.01亿英镑,净资产为6257万英镑;2019年度营业收入为1.23亿英镑,净利润为641万英镑。(未经审计)  
借款人3:Gro-Group International Limited  
注册地点:英国  
注册号:5099543  
经营范围:设计、制造、销售婴幼儿睡眠产品等。

财务状况:  
截至2019年12月31日的总资产为873万英镑、总负债为659万英镑,净资产为214万英镑;2019年度营业收入为920万英镑,净利润为106万英镑。(未经审计)

(二)贷款银行  
名称:HSBC Bank plc(英国汇丰银行有限公司)  
注册号:14259  
地址:8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom  
注册日期:1880年7月1日  
三、合同主要条款  
1、担保人:上海家化联合股份有限公司。该担保受中华人民共和国法律管辖,且担保人应确保该担保在国家外汇管理局完成相应登记。  
2、授信额度及期限:授信额度2693万英镑;授信期限364天。  
3、授信性质:此授信协议项下之授信为非承诺性授信,银行(指HSBC Bank plc)有权随时单方面中止或取消此授信协议项下的授信额度,并有权随时要求立即偿还相关贷款。  
4、清偿抵押:未经贷款人事先书面同意,借款人不得在其全部或任何部分的现有或将来的资产上设立或企图设立或允许存在任何抵押、浮动担保、押记、质押、留置或其他优先权,或允许在该等资产上产生任何留置或其它优先权益。以下情况除外:  
- 在正常交易过程中根据法律规定而产生的留置;  
- 在正常的银行业务中,为了差额清偿而达成的任何关于抵销权、冲抵权的安

排;  
- 在正常的交易过程中,由于所有权保留、分期付款、附条件的销售或其他任何具有同等效力的安排,而产生的优先权益;且该权益并非由于借款人的违约行为或疏忽而产生;  
- 以贷款人为受益人的抵押、浮动担保、押记、质押、留置或其它优先权益;  
- 任何优先权的担保。  
5、承诺:借款人应确保担保人对其间接或直接持股合计维持在100%。  
6、转让:借款人在未取得银行书面同意的情况下,不得向任何人士转让其在本授信协议项下或与本授信协议相关的所有或任何部分权利和/或义务。银行有权向任何人士转让其在本授信协议项下或与本授信协议相关的所有或任何部分权利和/或义务。  
7、同等地位:借款人应确保本授信协议项下授信与借款人目前及将来的所有无担保借款至少享有同等地位,法律另有规定的除外。  
8、适用法律:本授信协议适用英国法。  
四、对公司的影响  
在上述年度授信总额度内,公司于公司向银行借款用于补充流动资金、购买利率风险对冲工具、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡等业务,有利于满足子公司正常生产经营资金的需求。  
特此公告。

上海家化联合股份有限公司  
董事会  
2020年2月20日

## 上海家化联合股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2020-010

特别提示  
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:  
被担保人名称:公司全资子公司Success Bidco 2 Limited、Maybom UK Limited、Gro-Group International Limited  
本次担保金额:1.4962亿英镑及利息和其他合理费用  
本次担保是否有反担保:无  
对外担保逾期的累计数量:无  
本次担保尚需提交股东大会审议。  
一、担保情况概述  
(一)担保的基本情况  
公司全资子公司Success Bidco 2 Limited拟与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署长期借款合同,借款金额为1.2亿英镑,借款期限为60个月,借款利息为LIBOR + margin (2.58%/年)(Libor:London Interbank Offered Rate即伦敦同业拆借利率,是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率)。若没有可用的LIBOR,则双方应协商替代的利率。在双方协商达成前或双方30天内不能达成协议时,则利率为贷款人通知借款人的年利率(以资金成本合理计算)+margin (2.58%/年)。

公司全资子公司Success Bidco 2 Limited、Maybom UK Limited、Gro-Group International Limited拟分别与英国汇丰银行有限公司签署年度授信协议,汇丰银行向Success Bidco 2 Limited、Maybom UK Limited、Gro-Group International Limited提供年度授信额度2693万英镑。考虑到资金支出,公司为年度授信担保的最高金额为2962万英镑。

针对上述事项,本公司拟为Success Bidco 2 Limited、Maybom UK Limited、Gro-Group International Limited提供担保,担保金额总计为1.4962亿英镑及利息和其他合理费用。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续,包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)上市公司担保事项履行的内部决策程序。  
公司七届七次董事会审议并一致通过了该事项,该事项已经获得独立董事事前认可,公司独立董事发表意见,同意该事项。  
公司董事会决定召开公司2020年第一次临时股东大会审议上述事项。

(一)被担保人基本情况  
1、Success Bidco 2 Limited  
注册地点:英国  
注册号:10110298

经营范围:设计、制造、销售婴幼儿喂哺产品、护理产品、睡眠产品等。  
财务状况:  
截至2019年12月31日的总资产为4.10亿英镑、总负债为2.14亿英镑,其中长期银行贷款余额1.24亿英镑,流动负债7895万英镑;净资产为1.96亿英镑;2019年度营业收入为1.94亿英镑,净利润为1232万英镑。(未经审计)  
2、Maybom UK Limited  
注册地点:英国  
注册号:1894022  
经营范围:设计、制造、销售婴幼儿喂哺产品、护理产品、睡眠产品等。  
财务状况:  
截至2019年12月31日的总资产为1.63亿英镑、总负债为1.01亿英镑,净资产为6257万英镑;2019年度营业收入为1.23亿英镑,净利润为641万英镑。(未经审计)  
3、Gro-Group International Limited  
注册地点:英国  
注册号:5099543  
经营范围:设计、制造、销售婴幼儿睡眠产品等。  
财务状况:  
截至2019年12月31日的总资产为873万英镑、总负债为659万英镑,净资产为214万英镑;2019年度营业收入为920万英镑,净利润为106万英镑。(未经审计)  
(二)被担保人与上市公司关联关系或其他关系。  
Success Bidco 2 Limited、Maybom UK Limited、Gro-Group International Limited均为公司全资子公司。  
三、担保协议的主要内容  
(一)、公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行拟签署的担保协议主要内容  
1、担保方式:  
连带责任保证担保。如借款人(指Success Bidco 2 Limited)未按主合同约定清偿本合同担保范围内的债务,贷款人(指中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行)有权直接要求保证人(指本公司)承担保证责任。保证人应在接到贷款人要求履行保证责任的书面向后十(10)个营业日内代为清偿。  
2、担保期限:  
主合同项下最后一笔债务履行期届满之日起三年。  
3、担保金额:  
保证人愿意就借款人偿付主合同项下全部贷款本金、利息、罚息、复利、银行费用(包括但不限于诉讼费及前项费,如有)、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于公证费及诉讼费、保全费、强制执行费、拍卖费、律师费、差旅费、鉴定费、评估费、调查取证费等)以及贷款人、董事及股东因任何第三方就本合同项下债权的索赔所招致的任何责任或费用(统称“被担保金额”)向贷款人提供担保。被担保金额为包含增值税的价税合计金额。保证人已充分认识到利率

风险。如果贷款人根据国家的利率政策变化而调整利率水平、计息或结息方式,导致借款人应偿还的利息、罚息、复利增加的,对增加部分,保证人也应承担连带保证责任。

4、保证人的义务:  
A、在本合同有效期内,保证人将保持对借款人以及Maybom Group的直接或间接100%控股地位。  
B、保证人在本合同项下的一切责任和义务,均不会因下述情况而解除、减轻或受到影响:  
(1)贷款人给予借款人以时间宽限或者付款延期;  
(2)借款人或保证人清算或者破产;  
(3)借款人或其他人就本贷款偿还作出的其他抵押、担保或赔偿;或者  
(4)贷款人对借款人处分、行使、不行使主合同或其他就债务偿还作出的保证书或抵押书所赋予的权利(包括放弃任何主合同规定的贷款先决条件或其他条件)或权利或抵押权。  
5、合同的变更和转让:  
A、贷款人依法转让主合同项下债权的,保证人在本合同担保的范围内继续承担连带保证责任。  
B、保证人不得转让其在本合同或任何融资文件项下的任何权利或义务。  
C、借款人和借款人对主合同项下贷款金额、利率进行变动(主合同贷款利率根据LIBOR管理机构的规定调整的情形除外)且未经保证人同意的,如果减轻借款人的债务的,保证人对减轻的部分不承担保证责任;  
D、贷款人对主合同项下协议变更主合同约定的还款期,未经保证人书面同意的,保证期限仍原合同约定的或者法律规定的期间;以及贷款人与借款人协议变更主合同内容,但并未实际履行的,保证人仍应当对变动前的主合同承担保证责任。贷款人与借款人协议变更主合同所约定提款计划的,保证人仍应当承担保证责任。  
6、适用法律:  
本合同受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。  
7、其他事项:  
本合同经保证人和贷款人签署,在本合同项下内容获得保证人的股东大会决议批准时立即生效。在前述保证人股东大会批准前,双方不负有或承担与担保事项相关、与本合同签署相关或本合同下的任何义务或责任。  
(二)、公司与HSBC Bank plc(英国汇丰银行有限公司)拟签署的担保协议主要内容  
1、担保方式:  
连带责任保证担保。  
2、担保期限:  
银行根据授信协议就相关担保款项向保证人(本公司)索偿的保证期限为其到期日后两年或(如果银行根据条款退还担保款项)退款日后两年。  
3、担保金额:  
保证人的保证责任不应超过最高债务(最高金额为2962万英镑)。

额外义务:支付自银行要求保证人支付担保款项之日起至银行收到全部担保款项为止(于索赔或判决前和索赔或判决后,或任何限制客户付款的情况发生之前和之后)相关担保款项上产生的违约利息,及一经要求立即全额补偿银行因对保证人执行本保证书而产生的全部必要、合理的开支(包括律师费)。

4、抵销:  
银行在任何时候可将担保款项与银行欠付保证人的任何义务(无论到期与否)进行抵销,而无须进一步获得保证人的指示,事先通知保证人或对保证人承担任何责任,无论付款地、簿记或币种是否相同。若该等义务的币种不同,(相关)保证人特此授权银行为抵销的目的在其日常业务过程中按外汇汇率换算任何义务。  
5、从属:  
在银行收到全部担保款项之前,保证人不得对客户行使任何代位权、追索权、赔偿权、抵销权或反索偿权。保证人应在收到行使任何此类权利而收回的任何款项之后立即向银行支付该笔款项,银行可将所收到的款项用于支付担保款项。  
6、转让:  
保证人不可转让或出让本保证书下的任何权利或义务。银行可以向受让融资文件项下全部或任何部分权利及/或义务之人士转让或出让银行在本保证书项下的任何权利。  
7、管辖法律及管辖权:  
本保证书受中国法律管辖并应按照中国法律进行解释。保证人同意提交有关管辖权的中国法院的司法管辖权。本条的任何规定均不限制银行向任何其他有适当管辖权的法院就本保证书而对保证人提起诉讼的权利。  
8、生效:  
尽管本保证书有任何其他约定,本保证书仅在本保证获得保证人的股东大会决议批准及保证人适当签署之后方生效。在前述股东大会批准前,保证人不负有或承担与担保款项相关、与本保证书签署相关或本保证书下的任何义务或责任。  
四、董事意见  
董事会认为,本次为全资子公司向银行申请借款提供担保,是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的,目的是满足子公司生产经营的资金需要,该担保不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司及股东利益。该事项已经获得独立董事事前认可,公司独立董事发表意见,同意该事项。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告披露日,公司及控股子公司无对外担保事项,无逾期担保。  
本次担保事项经股东大会批准并实施后,公司及控股子公司对外担保总额为1.4962亿英镑,皆为公司为全资子公司提供的担保,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例约为22%。  
六、上网公告附件  
1、独立董事事前审核意见、独立董事意见;  
2、被担保人的基本情况和最前一期的财务报表。  
特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会  
2020年2月20日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2020-013

## 上海家化联合股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:  
股东大会召开日期:2020年3月6日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要,公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2020年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。受疫情影响,根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020年3月6日14点30分  
召开地点:上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年3月6日至2020年3月6日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称             | 投票股东类型 |
|---------|------------------|--------|
| 非累积投票议案 | A股股东             |        |
| 1       | 关于为子公司子公司提供担保的议案 | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
2020年2月20日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(公告编号:临2020-010)。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。委托代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 600315 | 上海家化 | 2020/2/28 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)公司股东及股东代理人前可以电话、信函或传真方式登记,会议当天可现场登记。  
受新型冠状病毒肺炎疫情,为配合做好疫情防控工作,有效减少人员聚集、阻断疫情传播,建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。  
请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩、做好防疫措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。  
(二)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托法人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。  
(三)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。  
(四)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有证文件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。  
(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。  
六、其他事项  
(一)本次会议现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理;  
(二)根据中国证监会和上海证监局的有关规定,公司股东大会不发达礼品和车

(三)联系地址:上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢公司董事会办公室  
联系人:胡欣欣  
联系电话:021-35907666  
传真:021-65129748  
邮编:200082  
特此公告。

上海家化联合股份有限公司  
董事会  
2020年2月20日

附件1:授权委托书  
报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
上海家化联合股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------|----|----|----|
| 1  | 关于为子公司子公司提供担保的议案 |    |    |    |

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。