

贝因美婴童食品股份有限公司 关于安满产品合作暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

更全面的为中国亲子家庭提供更丰富优质健康营养的食品，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月10日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于安满产品合作暨关联交易的议案》，同意与公司5%以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联方进行安满产品合作，并拟签订《品牌许可协议》和《分销协议》。上述交易构成关联交易，具体内容如下：

一、关联交易概述

1、公司拟与恒天然品牌（新加坡）私人有限公司（以下简称“恒天然新加坡”）、方塔拉商标有限公司（以下简称“方塔拉”）、新西兰乳业品牌有限公司（以下简称“新西兰乳业”）签订《品牌许可协议》，与恒天然商贸（上海）有限公司（以下简称“恒天然上海”）签订《分销协议》。《品牌许可协议》就授权公司使用“安满”品牌有关事宜作出约定；《分销协议》就公司向恒天然上海采购安满产品并进行分销的有关事宜作出约定。

2、恒天然新加坡、方塔拉、新西兰乳业、恒天然上海皆为公司5%以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联方，以上交易构成关联交易。

3、上述关联交易已经独立董事的事先认可意见；召开董事会审议该事项时，2名关联董事回避表决。以上事项尚需提交股东大会进行审议，关联股东需回避表决。

4、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，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、公司名称：恒天然商贸（上海）有限公司

住所：上海市静安区石门二路231号2层

法定代表人：GRANT ALISTAIR DUNCAN

注册资本：31200万元

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围：经营粉类、乳脂类、奶蛋白类、奶矿物盐等乳制品、乳品原料（成品 / 半成品）【以上食品仅限预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）】的批发、提供佣金代理服务（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务，提供相关售后服务和相关的技术开发、咨询和支持服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

股东出资情况：恒天然(中国)有限公司出资31200万元，占注册资本的100%。

恒天然上海2014年经审计的主要财务数据如下：总资产33,261.9万元，净资产为-26,245.7万元，2014年主营业务收入70,939.7万元，税后净利润为-32,691.4万元。

截至2015年1月31日，恒天然上海总资产为55,252.7万元，净资产为-2,668.1万元，2015年上半年主营业务收入50,358.4万元，税后净利润为-979.6万元（以上财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：恒天然上海为公司5%以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联企业。

2、公司名称：Fonterra Brands (Singapore) PTE Limited （恒天然品牌（新加坡）私人有限公司）

注册地址：#08-01, 1 George Street, Singapore, 049145

法定代表人：Michael Rex Cronin

记账本位币：新加坡元

注册资本：138,463.33万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：进口为主的乳制品，营销和分销

股东出资情况：Fonterra Brands (Asia Holdings) Pte. Ltd 出资

138,463.33万元，占注册资本的100%。

恒天然新加坡2014年经审计的主要财务数据如下：总资产175,494万元，净资产为155,465.3万元，2014年主营业务收入123,944.4万元，税后净利润为5,718.1万元（新加坡元）。

截至2015年1月31日，恒天然新加坡总资产为185,622.2万元，净资产为162,746万元，2015年上半年主营业务收入58,539.6万元，税后净利润为7,055.8万元（新加坡元，以上财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：恒天然新加坡为公司5%以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联企业。

3、公司名称：Fonterra TM Limited（方塔拉商标有限公司）

注册地址：9 Princes Street, Auckland , New Zealand

法定代表人：Michael Rex Cronin

记账本位币：新西兰元

总股本：100股

公司类型：有限责任公司

经营范围：恒天然集团商标控股公司

股东出资情况：Fonterra Equities Limited 出资100股，占比100%。

Fonterra TM Limited 2014年经审计的主要财务数据如下：总资产0万元，净资产为0万元，2014年主营业务收入0万元，税后净利润为0万元（新西兰元）。

截至2015年1月31日，方塔拉总资产为0万元，净资产为0万元，2015年上半年主营业务收入0万元，税后净利润为0万元（新西兰元，以上财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：方塔拉为公司5%以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联企业。

4、公司名称：New Zealand Milk Brands Ltd.（新西兰乳业品牌有限公司）

注册地址：9 Princes Street, Auckland , New Zealand

法定代表人：Michael Rex Cronin

记账本位币：新西兰元

总股本：100股

公司类型：有限责任公司

经营范围：消费品牌商标控股公司

股东出资情况：Fonterra Brands Limited 出资100股，占比100%。

新西兰乳业2014年经审计的主要财务数据如下：总资产117,694.5万元，净资产为103,950.3万元，2014年主营业务收入0万元，税后净利润为2,330.9万元（新西兰元）。

截至2015年1月31日，新西兰乳业总资产为118,768.6万元，净资产为105,056.1万元，2015年上半年主营业务收入0万元，税后净利润为1,105.8万元（新西兰元，以上财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：新西兰乳业为公司5%以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联企业。

5、恒天然合作集团有限公司

注册地址：新西兰奥克兰王子街9号

公司性质：新西兰合作企业

记账本位币：新西兰元

公司编号：1166320

新西兰商业编号：9429036748471

成立日期：2001年10月16日

恒天然集团是总部位于新西兰的乳制品生产商及出口商，其主要业务包括大宗乳制品的贸易与营运、原料乳粉的销售、品牌乳制品的出售及向餐饮业客户提供乳品原料及品牌消费品。

2015会计年度（截至2015年7月31日）：恒天然集团资产总额1,831,500万元，净资产647,300万元，2015会计年度主营业务收入1,884,500万元，净利润46,600万元。（新西兰元）

与上市公司的关联关系：恒天然集团下属公司恒天然乳品（香港）有限公司为公司5%以上股东。

上述公司财务数据的会计年度为8月1日至次年7月31日。

（二）履约能力分析

恒天然商贸（上海）有限公司、恒天然品牌（新加坡）私人有限公司、方塔拉商标有限公司和新西兰乳业品牌有限公司为恒天然集团的下属公司，恒天然集团经营正

常、财务状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、《品牌许可协议》：恒天然授权方许可公司（含全资、控股的子公司）使用其在我国商标总局登记注册的系列注册商标及图形。本次许可使用的注册商标共计36个，独家授权32个（含新西兰乳品牌有限公司商标3个，恒天然品牌(新加坡)私人有限公司商标29个），非独家授权4个（所有权人皆为方塔拉商标有限公司）。商标的相关信息详见附件1。

2、《分销协议》：公司向恒天然上海采购安满产品并对其进行分销。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的定价政策遵循公平合理、互惠互利的原则，安满品牌授权费定价原则为依据配方奶粉行业内不同规格、档次产品的市场行情，综合考虑销售数量、产品品质、市场供求关系、品牌影响力等多方面因素，通过协商确定最终的价格；安满产品采购按照成本加成定价（成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率）。

本公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

五、关联交易的主要内容和履约安排

（一）《品牌许可协议》

公司和恒天然授权方签订协议，就授权公司使用安满品牌相关事宜进行约定。

1、许可资料、使用范围：见附件1。

2、许可期限：协议生效日至2019年12月31日，如协议提前终止的许可同时终止。

3、许可区域：中华人民共和国（不含港澳台）。

4、许可类型：32个商标为独家许可，4个商标为非独家许可（附件1第33-36项商标）。如根据《分销协议》下取消独家分销的，则本协议项下的独家许可自动转变为非独家许可。

5、被许可人：公司及其关联方。

6、许可限制：不得转许可，且仅为销售《分销协议》中的产品所需的营销、

分销、推广活动的目的进行许可，该等使用不得用于任何其他目的。

7、许可费用：特许权费等于《分销协议》中的净销售额乘以特许权费率，特许权费率为5%或者《分销协议》中规定的更高百分比。自协议期限的第四年起开始支付特许权费。

8、支付：以美元进行支付；公司向恒天然授权方指定的账户（恒天然有限公司的花旗银行纽约分行）进行支付。

9、品牌管理委员会：双方各派2人组建品牌管理委员会。该委员会主要职责为审阅《分销协议》中的年度销售和营销计划，主要业绩目标和业绩指标，管理和维护品牌等。

10、索赔起点和责任限额：每一年度，索赔方向责任方要求的索赔金额未超过1万美元时，自行承担该损失并放弃追究责任；每一年度，除故意和重大过失造成的损失等原因外，由于本协议和分销协议的所有相关事项，一方对另一方承担的合并最大责任总额为500万美元。

（二）《分销协议》

公司和恒天然上海签订协议，就公司向恒天然上海采购安满品牌产品并进行分销相关事宜进行约定。

1、协议期限：协议生效日至2019年12月31日。

2、分销区域：中华人民共和国（不含港澳台）。

3、采购/分销标的：安满品牌系列产品。

4、分销方式：独家分销，除非根据协议被取消独家分销。

5、销售目标：按照年度净销售计算，第3-5年有最低数额要求。

6、需求预测和订单：公司给恒天然自协议生效当月开始的18个月的需求预测值，其中第1-4个月的数值不得变更；第5-6个月的数值减幅不超过10%。公司根据有约束的预测下订单。

7、交付：公司至交付地点自行提货，交付点为上海市指定仓库或双方另行约定的仓库。

8、采购价格和销售价格：采购价格，由恒天然根据约定机制每季度进行调整；销售价格，由恒天然方给公司建议零售价，公司可不遵守该等价格。

9、未达销售目标的违约责任：除约定的恒天然方导致以外，第3-5年中的任

何一年未达销售目标的，恒天然上海有权在协议剩余期间内：（1）将采购价格提高5%（提高的成本不得转嫁给客户）；（2）将特许权费率将提高到10%；（3）取消独家分销。

10、渠道建设义务：第1-3年，公司须将每年净销售额的5%，用于投资和建设安满产品品牌和产品销售网络。在不影响前一句规定的前提下，具体使用方案由恒天然批准。

11、产品召回：恒天然将有唯一和排他的决定权决定（1）是否发起和进行产品召回以及（2）与产品有关的该等召回的范围，但政府机构强制要求进行召回或下架等处理的情形除外。恒天然将控制所有与政府机构就产品召回相关的接触。

12、索赔起点和责任限额：每一年度，索赔方向责任方要求的索赔金额未超过5万美元时，自行承担该损失并放弃追究责任；每一年度，除故意和重大过失造成的损失等原因外，由于本协议和分销协议的所有相关事项，一方对另一方承担的合并最大责任总额为500万美元。

13、回购产品：协议终止的，恒天然应回购存货；除有损或接近保质期的产品外，回购价格同采购价格。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司落实了与恒天然在产品方面的战略合作，一如既往优先为中国宝宝及全球华人提供国际品质的配方奶、放心奶，与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，有利于进一步扩大公司经营规模，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利

益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本次关联交易发生之前，自恒天然香港成为公司股东之日（2015年3月18日）起至披露日，与恒天然集团及关联方累计发生交易38,642,332.04元。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。
- 3、《品牌许可协议》和《分销协议》。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一五年十月十二日

附件1：《品牌许可协议》中所涉相关商标

序号	商标	登记编号	类别	商品
1	ANMUM	1402705	30	巧克力, 巧克力饮料, 巧克力粉, 咖啡, 人造咖啡, 茶, 可可, 糖果, 冻酸奶(冰冻甜点), 冰淇淋
2	ANMUM	1144743	5	医用营养品, 婴儿食品, 婴儿奶粉, 医用制剂, 兽医用制剂
3	ANMUM	1055099	29	奶, 黄油, 奶酪, 奶粉, 牛奶饮料, 乳制品, 食用油, 食用脂肪, 人造黄油, 肉酱, 鱼酱, 家禽酱, 食用蛋白质, 食用蛋白, 乳制品
4	ANMUM DIGESTLITE	12262104	5	医用营养食物, 医用营养食物制剂, 医用营养饮料, 医用营养品, 婴儿食品, 婴儿奶粉, 矿物质食品补充剂, 医用营养添加剂, 兽医用制剂
5	ANMUM DIGESTLITE	12262105	29	黄油, 奶油(奶制品), 奶酪, 牛奶, 酸奶, 牛奶饮料(以牛奶为主的), 乳清, 牛奶制品, 人造黄油, 奶粉, 肉, 鱼(非活), 蔬菜罐头, 制汤剂, 蛋, 水果色拉, 食用果冻, 精制坚果仁, 发菜, 食用蛋白
6	ANMUM ESSENTIAL	4093199	5	维生素, 人用维生素制剂, 婴孩食品, 婴孩奶粉, 动物饲料用兽医制剂, 药茶, 药用糖, 医用药草, 医用营养食物, 维生素制剂
7	ANMUM ESSENTIAL	4093198	29	牛奶, 奶粉, 牛奶制品, 食用油脂, 人造黄油, 奶酪, 奶酱, 奶酪酱(奶酪), 肉酱, 家禽或野味肉糜, 鱼酱, 坚果酱, 果酱, 黄油, 黄油和人造黄油混合酱, 花生酱, 肝酱, 食物蛋白, 肉, 蛋, 熟水果, 熟蔬菜, 食品加工用牛奶和乳清浓缩蛋白, 食用酪蛋白, 食品用胶, 酸乳酪
8	安满	1055098	29	奶, 黄油, 奶酪, 奶粉, 牛奶饮料, 乳制品, 食用油, 食用脂肪, 人造黄油, 肉酱, 鱼酱, 家禽酱, 食用蛋白质, 食用蛋白, 乳制品
9	安满	1144744	5	医用营养品, 婴儿食品, 婴儿奶粉, 医用制剂, 兽医用制剂
10	安满	1405594	30	巧克力, 巧克力饮料, 巧克力粉, 咖啡, 人造咖啡, 茶, 糖果, 可可, 冻酸奶(冰冻甜点), 冰淇淋
11	ANMUM INFACARE	4854323	5	婴幼儿食品(乳制品), 婴幼儿奶粉
12	ANMUM LACTA	4854321	30	咖啡, 茶, 可可, 咖啡饮料, 可可饮料, 巧克力, 巧克力饮料, 巧克力粉, 食用冰粉, 食用麦芽, 糖果,

				巧克力糖果, 冰淇淋糖果, 冰淇淋粉, 冻酸奶(冰冻甜点), 冰淇淋凝结剂
13	ANMUM LACTA	4854322	29	牛奶, 奶粉, 牛奶制品, 包含营养添加剂和补充剂的奶粉(以奶粉为主), 超高温灭菌奶, 食用油, 食用油脂, 人造黄油, 食用蛋白, 食用蛋白制品, 奶酱, 奶酪酱(奶酪), 肉酱, 家禽或野味肉糜, 鱼酱, 坚果酱, 黄油混合酱, 人食用蛋白质, 食品和酸奶用胶, 作为食品原料的牛奶和乳清浓缩蛋白, 酸性酪蛋白
14	ANMUM MATERNA	4813140	30	咖啡, 茶, 可可, 咖啡饮料, 可可饮料, 巧克力, 巧克力饮料, 巧克力粉, 食用麦芽, 糖果, 巧克力糖果, 食用冰, 冰淇淋糖果, 冻酸奶(冰冻甜点), 食用冰粉, 冰淇淋粉, 冰淇淋凝结剂
15	ANMUM MATERNA	4813141	29	牛奶, 奶粉, 牛奶制品, 包含营养添加剂和补充剂的奶粉(以奶粉为主), 超高温灭菌奶, 食用油, 食用油脂, 人造黄油, 食用蛋白, 奶酱, 奶酪酱(奶酪), 肉酱, 家禽或野味肉糜, 鱼酱, 坚果酱, 果酱, 黄油, 黄油混合酱, 人食用蛋白质, 作为食品原料的牛奶和乳清浓缩蛋白, 酸性酪蛋白, 食品和酸奶用胶
16	DR10	8078161	29	牛奶, 牛奶制品, 酸乳酪, 食用油脂, 乳制品, 奶酪, 黄油, 黄油和人造黄油的混合酱, 食用蛋白, 酸奶
17	DR10	12741525	5	医用营养食物, 医用营养制剂, 医用营养饮料, 医用营养品, 营养补充剂, 婴儿奶粉, 矿物质食品补充剂, 医用营养补充剂, 婴儿食品
18	DR10	10751181	29	牛奶, 牛奶制品, 奶粉(非婴儿用), 牛奶饮料(以牛奶为主的), 奶油, 黄油, 食用油, 食用油脂, 奶酪, 经发酵的牛奶制品, 酸奶, 乳清, 含营养添加剂的奶粉(以奶粉为主), 烹饪用蛋白
19	图形	8724636	29	牛奶, 奶制品, 奶粉(非婴儿用), 牛奶饮料(以牛奶为主的), 豆奶(牛奶替代品), 酸奶, 酸奶饮料, 奶油, 黄油, 食用油脂, 食用蛋白, 发酵的奶制品, 奶酪, 乳清, 超高温灭菌奶, 食用酪蛋白
20	图形	10314990	5	人用食品型医药制剂, 医用营养食物, 医用营养品, 医用营养饮料, 婴幼儿食品, 婴幼儿奶粉, 矿物质食品添加剂, 制微生物用培养物, 医用生物制剂, 医用食品添加剂
21	INFACARE	3363048	29	牛奶, 奶粉, 牛奶制品
22	INFACARE	3363049	5	婴儿食品, 婴儿奶粉
23	满儿	11545536	5	医用营养食物, 医用营养食物制剂, 医用营养饮料, 医用营养品, 婴儿食品, 婴儿奶粉, 矿物质食品

				补充剂, 医用营养添加剂
24	满睿	11545534	5	医用营养食物, 医用营养食物制剂, 医用营养饮料, 医用营养品, 婴儿食品, 婴儿奶粉, 矿物质食品补充剂, 医用营养添加剂
25	满智	11545535	5	医用营养食物, 医用营养食物制剂, 医用营养饮料, 医用营养品, 婴儿食品, 婴儿奶粉, 矿物质食品补充剂, 医用营养添加剂
26	智孕宝	5071761	29	牛奶, 奶粉, 牛奶制品, 包含营养添加剂和补充剂的奶粉(以奶粉为主), 超高温灭菌奶, 食用油, 食用油脂, 人造黄油, 奶酱, 奶酪酱(奶酪), 肉酱, 家禽或野味肉糜, 鱼酱, 坚果酱, 果酱, 黄油, 黄油混合酱, 人食用蛋白质, 作为食品原料的牛奶和乳清浓缩蛋白, 酸性酪蛋白, 食品和酸奶用胶
27	MIND-Q PLUS	11428626	5	医用营养食物, 医用营养食物制剂, 医用营养饮料, 医用营养品, 婴儿食品, 婴儿奶粉, 矿物质食品补充剂, 医用营养添加剂
28	MIND-Q PLUS	11428625	29	黄油, 奶油(奶制品), 奶酪, 牛奶, 酸奶, 牛奶饮料(以牛奶为主的), 乳清, 牛奶制品, 人造黄油, 奶粉
29	连动配方	15494101	5	维生素制剂, 营养补充剂, 酪蛋白膳食补充剂, 蛋白质膳食补充剂, 医用营养食物, 矿物质食品补充剂, 医用营养饮料, 医用营养品, 空气净化制剂, 动物用膳食补充剂, 脱脂棉, 出牙剂, 婴幼儿食品, 婴幼儿奶粉
30	连动配方	15494100	29	肉, 人食用鱼粉, 肉罐头, 花生酱, 食用腌黄豆, 蛋, 奶油(奶制品), 蛋白质牛奶, 奶酪, 酸奶, 乳清, 牛奶饮料(以牛奶为主的), 奶粉, 黄油, 奶制品, 牛奶, 牛奶制品, 食用油, 食用油脂, 蔬菜色拉, 果冻, 加工过的坚果, 干食用菌, 烹饪用蛋白
31	MIND-Q PLUS+图形	11428628	5	医用营养食物, 医用营养食物制剂, 医用营养饮料, 医用营养品, 婴儿食品, 婴儿奶粉, 矿物质食品补充剂, 医用营养添加剂
32	MIND-Q PLUS+图形	11428627	29	黄油, 奶油(奶制品), 奶酪, 牛奶, 酸奶, 牛奶饮料(以牛奶为主的), 乳清, 牛奶制品, 人造黄油, 奶粉

33	FONTERRA	5964980	29	牛奶, 牛奶制品, 奶粉, 黄油, 奶酪, 白干酪, 食用油, 食用油脂, 人造黄油, 加工过的奶制品, 酸奶油, 鲜奶油, 酸乳酪, 酸奶, 乳清, 食用酪蛋白, 食用蛋白, 食用蛋白制品, 奶油干酪, 豆奶(牛奶替代品), 奶油(奶制品), 牛奶饮料(以牛奶为主的), 奶酱, 奶酪酱(奶酪), 肉酱, 家禽和野味肉糜, 鱼酱, 坚果酱, 果酱, 黄油酱, 黄油混合酱
34	FONTERRA	5964981	5	人用食品型医药制剂, 动物用食品型兽医用制剂, 医用营养食物, 医用营养饮料, 婴幼儿食品, 婴幼儿奶粉, 医用食品添加剂, 医用营养添加剂, 矿物食品添加剂, 医药制剂, 兽医用制剂, 医用营养品
35	FONTERRA DAIRYFORLIFE+图形	5964977	29	牛奶, 牛奶制品, 奶粉, 黄油, 奶酪, 白干酪, 食用油, 食用油脂, 人造黄油, 加工过的奶制品, 酸奶油, 鲜奶油, 酸乳酪, 酸奶, 乳清, 食用酪蛋白, 食用蛋白, 食用蛋白制品, 豆奶(牛奶替代品), 奶油(奶制品), 奶油干酪, 牛奶饮料(以牛奶为主的), 奶酱, 奶酪酱(奶酪), 黄油酱, 黄油混合酱, 肉酱, 家禽和野味肉糜, 鱼酱, 坚果酱, 果酱
36	FONTERRA DAIRYFORLIFE+图形	5964978	5	人用食品型医药制剂, 动物用食品型兽医用制剂, 医用营养食物, 医用营养饮料, 婴幼儿食品, 婴幼儿奶粉, 医用食品添加剂, 医用营养添加剂, 矿物食品添加剂, 医药制剂, 兽医用制剂, 医用营养品