

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2018-015

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易情况的说明

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。

根据上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）2017 年度日常关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及实际履行情况，公司第四届董事会第九次会议对公司 2017 年度日常关联交易情况进行了审查，并就公司发生的日常关联交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事已回避表决。

一、2017 年度与公司发生日常关联交易的关联方情况如下：

关联方名称	关联关系
黄岑期	公司的关联自然人
周献妹	公司的关联自然人
周建花	公司的关联自然人
美特斯邦威集团有限公司	公司实际控制人周成建先生控股的公司
沈阳邦送物流有限公司	与本公司受同一控股股东控制的公司
上海美特斯邦威企业发展有限公司	与本公司受同一控股股东控制的公司

二、公司 2017 年度日常关联交易的具体情况如下：

（一）向关联方承租房屋

经公司董事会批准，公司与美特斯邦威集团有限公司签署了相关房产租赁协议，执行情况具体如下：

1、根据温州美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于2017年4月10日签署的《租赁协议》，温州美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯邦威集团有限公司拥有的三处房地产，年租金合计人民币382.53万元，租赁期限自

2017年5月1日至2020年4月30日。

2、根据武汉美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于 2017 年 4 月 10 日签署的《租赁协议》，武汉美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯邦威集团有限公司拥有的两处房地产，年租金合计人民币 480 万元，租赁期限自 2017 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日。

3、根据昆明美特斯邦威服饰有限公司与美邦集团于 2017 年 4 月 10 日签署的《租赁协议》，昆明美邦租赁使用美邦集团拥有的一处房地产，年租金合计人民币 500 万元，租赁期限自 2017 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日。

根据上述租赁协议，公司 2017 年度向关联方美特斯邦威集团有限公司支付的房屋租赁费用合计 1,362.53 万元。

4、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于承租沈阳邦送物流有限公司仓库的关联交易的议案》，批准本公司租赁使用沈阳邦送拥有的一处房地产，建筑面积为 30,300 平方，租赁期限为 3 年，租期自董事会批准之日起计算。根据公司与沈阳邦送物流有限公司签署的《仓库租赁合同》，公司 2017 年度该关联交易租赁费用金额共计 1,107.16 万元。

5、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》，批准本公司租赁使用上海企发拥有的六灶物流仓库，建筑面积为 153,464 平方，租赁期限为 1 年，租期自董事会批准之日起计算。2017 年 10 月 25 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》，公司变更本公司与上海美特斯邦威企业发展有限公司的关联租赁协议的实施主体，租赁承租方由本公司变更为公司的全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司。根据公司与上海美特斯邦威企业发展有限公司签署的《仓库租赁合同》，公司 2017 年度该关联交易租赁费用金额共计 6,571.72 万元。

(二) 与日常经营相关的关联交易

单位：人民币万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
黄岑期	5,034.60	65.45%	0	0%

周献妹	1,751.53	22.77%	0	0%
周建花	906.71	11.79%	0	0%
合 计	7,692.84	100.00%	0	0%

(三) 关联债权、债务往来、担保等事项

报告期内本公司不存在向关联方提供资金的事项。

报告期内未发生对关联方提供担保的事项。

特此说明。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2018年4月26日