

证券代码：600693

股票简称：东百集团

编号：临 2013—005

## 福建东百集团股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易计划的公告

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、日常关联交易概述

福建东百集团股份有限公司（下称公司）于 2013 年 3 月 15 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》。2013 年度，根据公司日常经营需要，公司及其子公司福建东方百货管理有限公司、福建东百元洪购物广场有限公司、福建东方百货群升购物中心有限公司与关联公司深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（下称玛丝菲尔公司）签订了七份《合作合同书》。根据上述《合作合同书》，公司及各子公司提供合作场地设立专柜给玛丝菲尔公司用于销售其旗下服装品牌“Marisfrolg”和“Masfer.su”，双方形成购销业务关系。

公司董事会就上述议案表决时，关联董事彭瑞涛、龙俊回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。公司独立董事亦发表了相应意见。

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方的基本情况

名称：深圳玛丝菲尔时装股份有限公司

注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦 2D

法定代表人：朱崇恽

注册资本：人民币 8,262.7573 万元

营业执照注册号：440301501135193

经营期限：自 1999 年 11 月 5 日至永续经营

税务登记证号码：440301715235452

经营范围：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋帽；从事上述产品及服装面料、辅料、陈列道具及展示道具的批发、进出口及相关配套服务；经济信息咨询。

通讯地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦 2D

邮编：518040

#### （二）与上市公司的关联关系

姚建华先生及其配偶朱崇恽女士系玛丝菲尔公司实际控制人，姚建华先生通过直接方式和间接方式实际控制上市公司 21.08%股份，符合《上交所股票上市规则》第七章第一节 10.1.5 条规定，构成上市公司的

关联人。

玛丝菲尔公司旗下两品牌包括“Marisfrolg”和“Masfer.su”具备较强的盈利能力，且历年在公司的销售呈现持续增长的趋势，具有非常好的履约能力。

### 三、关联交易定价政策

根据公司及其各子公司与玛丝菲尔公司订立的系列《合作协议书》，2012 年度双方实际交易总额为人民币 3,000 万元，预计 2013 年度交易总额累计约为人民币 4,000 万元，以上协议还对合作条件、支付方式、供应商公约、双方权利义务和违约责任也做出了约定。

公司与玛丝菲尔公司之间关联交易主要定价政策为：根据市场原则公允作价。

玛丝菲尔公司承诺，在同等交易条件下将与其他供应商承担相同的合作条件。

### 四、进行关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2013 年计划进行的关联交易为公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，且“Marisfrolg”和“Masfer.su”在国内高级女装品牌中具有重要的影响力，引进该品牌女装符合公司的利益及发展战略，有利于提高公司的经营效益，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

公司 2013 年计划进行的日常关联交易为公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，符合公司的利益及发展战略，定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司及全体股东的权益。上述日常关联交易已经公司独立董事事前认可，决策程序和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

### 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于“公司 2013 年度日常关联交易计划”的独立意见

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 15 日