

证券代码：600693

股票简称：东百集团

编号：临 2014—046

福建东百集团股份有限公司

关于 2014 年度新增日常关联交易的公告

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。

1、签署的“合作合同书”及其项下交易构成福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）日常关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

2、公司认为，“合作合同书”及其项下交易属于公司日常业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易概述

深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司（下称“噢姆公司”）系姚建华先生、朱崇辉女士控股子公司，噢姆公司于2014年5月在公司设立专柜用于销售其旗下品牌服装“AUM”，双方形成购销合同关系。根据实际经营情况，预计2014年度该品牌销售将新增日常关联交易金额不超过125万元。

根据上交所《股票上市规则》10.1.5条之规定，噢姆公司系本公司关联人，本公司与噢姆公司之间发生的交易构成关联交易，因此，需要增加公司2014年度日常关联交易预计发生金额。

1、日常关联交易的审议程序

福建东百集团股份有限公司于2014年8月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2014年度新增日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案表决时，关联董事龙俊回避表决，非关联董事以8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。

2、2014 年度预计增加的日常关联交易及实际执行情况

关联交易类别	关联人	2014 年度预计金额 (万元)	截止 2014 年 6 月 30 日实际发 生金额 (万元)
合作合同书	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	3,000	1,070
合作合同书	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司	125	18.98

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

名称	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司
成立时间	2013 年 5 月 13 日

工商注册号码	440301107278176
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
注册地址	深圳市福田区泰然四路 25 号天安数码时代大厦 B 座 3 楼 301
经营范围	经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的批发、零售、进出口及相关配套服务；经济信息咨询；以特许经营方式从事商业活动
法定代表人	张芳

2、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噢姆公司实际控制人，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% 的股份，符合《上交所股票上市规则》第七章第一节 10.1.5 条规定，噢姆公司构成上市公司的关联人。

三、关联交易定价政策

公司与噢姆公司订立了《合作合同书》，双方对合作条件、支付方式、供应商管理和违约责任等内容均做出了约定。

公司与噢姆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。

噢姆公司承诺，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

公司与噢姆公司之间的合作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。

五、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

公司独立董事对此事前认可并发表了独立意见，认为：该项日常关联交易事项的审议、决策程序符合国家相关法律法规规定，相关关联董事已回避表决。上述日常关联交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。且本次日常关联交易事项为公司日常经营所需交易，有利于交易双方获得合理的经济效益，因此同意上述议案。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于“公司 2014 年度新增日常关联交易”的独立意见。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 30 日