

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告

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。

公司根据2018年度日常生产经营发展需要，公司及全资子公司预计2018年度将与昆山珍展物业管理有限公司（以下简称“昆山珍展”）、昆山珍兴物业房产有限公司（以下简称“昆山珍兴物业”）、福建泰庆皮革有限公司（以下简称“福建泰庆”）、上海涂酷化妆品有限公司（以下简称“上海涂酷”）发生房屋租赁、采购皮料、采购化妆品等关联交易事项，关联交易金额预计不超过702.54万元。具体如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2017年预计金额（万元）	2017年实际发生金额（万元）
向关联方采购商品 皮料	化妆品	上海涂酷化妆品有限公司	500	134.51
	面膜	宁波谨道电子商务有限公司		44.12
	皮料	台湾泰庆皮革工业有限公司	40	14.05
	皮料	泰庆皮革有限公司	150	69.87
	皮料	福建泰庆皮革有限公司		60.68
向关联方租入租出房屋	租入办公楼、仓库等	昆山珍展物业管理有限公司	400	357.31
	租入商铺	昆山珍兴物业房产有限公司	30	21.18
	出租办公室	上海涂酷化妆品有限公司		199.15

预计金额与实际发生金额差异较大的原因说明：

- 1、由于化妆品的开店、销售未达预期，导致公司向上海涂酷采购减少。
- 2、由于2017年泰庆皮革有限公司（以下简称“泰庆皮革”）将生产业务转移至其关联方福建泰庆，为此公司2017年向福建泰庆采购皮料60.68万元，2017

年公司向两者合计采购皮料 130.55 万元。

3、公司全资子公司上海钧钛电子商务有限公司（以下简称“上海钧钛”）根据经营管理需要，更换其办公场所，由于租赁合同尚未到期，其将原办公场所转租给公司参股子公司上海涂酷，租赁合同于 2018 年 4 月到期，合同到期此关联交易自然终止。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2018 年预计金额（万元）	2017 年实际发生金额（万元）
向关联方采购商品、皮料	化妆品	上海涂酷化妆品有限公司	120	134.51
	皮料	福建泰庆皮革有限公司	130	60.68
向关联方租入租出房屋	租入办公楼、仓库等	昆山珍展物业管理有限公司	350	357.31
	租入商铺	昆山珍兴物业房产有限公司	35	21.18
	出租办公室	上海涂酷化妆品有限公司	67.54	199.15

二、关联方介绍和关联关系

(一) 上海涂酷化妆品有限公司

1、基本情况

关联方名称：上海涂酷化妆品有限公司（以下简称“上海涂酷”）

法定代表人：SHIM JIN HO 注册资本：人民币 6600 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区日樱南路 15 号二幢一层 129 部位

主营业务：化妆品的批发、零售

2、关联关系

本公司持有上海涂酷 30%股权、本公司董事长之子陈志学先生持有上海涂酷 10%股权，本公司董事长陈玉珍先生、及陈志学先生任上海涂酷董事。根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力

上海涂酷经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

(二) 昆山珍展物业管理有限公司

1、基本情况

关联方名称：昆山珍展物业管理有限公司（以下简称“昆山珍展”）

法定代表人：陈玉珍； 注册资本：1,950 万美元

注册地址：江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路 1008 号五幢 3 层

主营业务：物业管理及相关配套服务、仓储服务（不含运输、危化品除外）。

## 2、关联关系

昆山珍展物业管理有限公司的股东 HARRSOIN SHOES INT' L CO., LTD. 是本公司控股股东的母公司, 昆山珍展物业管理有限公司的执行董事是本公司的董事长兼法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 上述日常交易构成关联交易。

## 3、履约能力

昆山珍展经营情况和财务状况正常, 具备履约能力。

### (三) 昆山珍兴物业房产有限公司

#### 1、基本情况

关联方名称: 昆山珍兴物业房产有限公司 (以下简称“昆山珍兴物业”)

法定代表人: 陈玉珍; 注册资本: 800 万美元

注册地址: 江苏省昆山市花桥镇

主营业务: 建造、出售、出租工业厂房、住宅房、商务用房及配套的物业管理和服务设施。

#### 2、关联关系

昆山珍兴物业房产有限公司的股东 HARRSOIN SHOES INT' L CO., LTD. 是本公司控股股东的母公司, 昆山珍兴物业房产有限公司的董事长是本公司的董事长兼法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 上述日常交易构成关联交易。

#### 3、履约能力

昆山珍兴物业经营情况和财务状况正常, 具备履约能力。

### (四) 泰庆皮革、福建泰庆、台湾泰庆

#### 1、泰庆皮革有限公司 (以下简称“泰庆皮革”)

法定代表人: 杨正; 注册资本: 2,842 万美元

注册地址: 浙江省温州市工业园区邮电路 28 号

主营业务: 生产销售皮革。

#### 2. 福建泰庆皮革有限公司 (以下简称“福建泰庆”)

法定代表人: 杨正; 注册资本: 3,112 万美元

注册地址: 福建省漳浦县赤湖工业区

主营业务: 猪、牛、羊盐湿皮、蓝湿皮新技术加工及皮革后整饰新技术加工。

#### 3、泰庆皮革塑料工业股份有限公司 (以下简称“台湾泰庆”)

法定代表人: 杨正; 注册资本: 新台币 17,520.1 万元

注册地址: 台湾省台南县麻豆镇麻口里麻豆口 10 之 3 号

主营业务: 各种皮革之加工、制造及买卖。

#### 4、关联关系

杨正先生持有公司间接控股股东英属维尔京群岛 HARRISON SHOES INT' L CO., LTD 6.128%股权，并任英属维尔京群岛 HARRISON SHOES INT' L CO., LTD 董事；同时，杨正先生任泰庆皮革、福建泰庆、台湾泰庆董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

#### 5、履约能力

泰庆皮革、福建泰庆、台湾泰庆经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

### （五）宁波谨道电子商务有限公司

#### 1、基本情况

关联方名称：宁波谨道电子商务有限公司（以下简称“宁波谨道”）

法定代表人：周哲峰； 注册资本：人民币 200 万元

注册地址：宁波保税区兴业大道 8 号浙江平易软件园 2 号楼 304

主营业务：食品、五金配件、日用品、母婴用品、玩具的批发、零售及网上销售；技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。

#### 2、关联关系

陈志学先生间接持有宁波谨道 50%股份，同时为本公司实际控制人、董事长陈玉珍先生之子，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

#### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次日常关联交易主要内容包括向各关联方租赁办公楼、仓库、商铺、采购皮料、采购化妆品。公司与上述关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，上述关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联方泰庆皮革有限公司，是国外客户指定的皮料供应厂商之一，公司与泰庆皮革已合作多年，从品质、交期、服务方面都得到了国外客户的认可。2017 年期间，其生产业务搬至其关联方福建泰庆，公司后续相关皮料向福建泰庆采购。公司向福建泰庆采购原材料，是公司正常业务，有利于更好地做好外销业务，降低采购成本。

2、公司及子公司向关联方昆山珍展物业管理有限公司、昆山珍兴物业房产有限公司租赁生产经营场所，有利于公司生产经营的正常运行。

3、上海涂酷是本公司之参股子公司，双方依据各自优势，本着互惠互利，实现双赢发展的原则，拓展化妆品市场。

4、公司关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2018年4月28日