

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—039

福建东百集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计公告

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。

重要内容提示：

● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方签署《合作合同书》，构成日常关联交易，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年度，深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（以下简称“玛丝菲尔”）、深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司（以下简称“噢姆服饰”）、深圳玛丝菲尔素时装有限公司（以下简称“玛丝菲尔素”）、克芮绮亚时装（中国）有限公司（以下简称“克芮绮亚”）分别与公司签订《合作合同书》，在公司设立专柜用于销售品牌服装“Marisfrolg”、“AUM”、“Masfer.su”和“ZHUCHONGYUN”，公司与上述主体形成购销关系。

根据上交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定，玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚系公司关联人，公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。公司与上述关联人2018年度日常关联交易具体预计金额详见本节第（四）部分。

（二）日常关联交易的审议程序

公司第九届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事亦对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。

根据相关法律、法规及公司章程的规定，上述日常关联交易预计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。

（三）公司2018年度日常关联交易预计及执行情况

关联交易类别	关联人	2018年度 预计金额 (万元)	2018年度 实际发生 金额 (万元)	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联人采购 商品	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	1,600.00	1,382.17	/
	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司	170.00	312.48	/
	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	500.00	355.35	/
	克芮绮亚时装（中国）有限公司	280.00	355.10	/
	小计	2,550.00	2,405.10	
向关联方支付 管理服务费	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	4.00	4.25	/
收取关联人合 同收费	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	16.00	16.96	/
	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司	6.00	7.11	/
	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	15.00	9.71	/
	克芮绮亚时装（中国）有限公司	7.00	11.10	/
	小计	44.00	44.87	
收取关联人租 金等收入	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	30.00	30.10	/

（四）公司2019年度日常关联交易预计金额及类别

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额 (万元)
向关联人采购商品	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	1,800.00
	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司	500.00
	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	390.00
	克芮绮亚时装（中国）有限公司	390.00
	小计	3,080.00
收取关联人合同收费	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	23.00
	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司	12.00
	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	6.00
	克芮绮亚时装（中国）有限公司	8.00
	小计	49.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、深圳玛丝菲尔时装股份有限公司

成立时间：1999 年 11 月 5 日

统一社会信用代码：91440300715235452H

法定代表人：朱崇恽

注册资本：36,900 万元

注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦 2D

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、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信息咨询、以特许经营方式从事商业活动。

2、深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司

成立时间：2013 年 5 月 13 日

统一社会信用代码：91440300068597528Q

注册资本：100 万元

法定代表人：张芳

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪北路玛丝菲尔工业厂区 2#厂房 5 楼

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、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（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信息咨询；以特许经营方式从事商业活动。

3、深圳玛丝菲尔素时装有限公司

成立时间：2016年8月16日

统一社会信用代码：91440300MA5DJAPF0P

注册资本：1,000万元

法定代表人：王立军

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道浪腾路玛丝菲尔大厦501室

经营范围：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售；货物及技术进出口；商务信息咨询；国内贸易。服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、美容品、化妆品、洗护用品的生产。

4、克芮绮亚时装（中国）有限公司

成立时间：2016年06月21日

统一社会信用代码：91440300088727561A

注册资本：5,000万元

法定代表人：姚建华

注册地址：深圳市福田区沙头街道车公庙天祥大厦2C2-1

经营范围：从事服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信息咨询。服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的生产。

（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、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚的实际控制人，姚建华先生通过直接方式和间接方式持有上市公司5.05%的股份，根据《上

海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5 条规定，上述公司构成上市公司的关联人。

（三）履约能力分析

上述关联人运营的品牌服饰“Marisfrolg”、“ZHUCHONGYUN”、“AUM”及“Masfer.su”，具备较强的盈利能力，且历年销售稳健，关联人具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策

（一）公司与玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚就服装品牌销售订立了系列《合作合同书》，双方对合作条件、支付方式及违约责任等内容均做出了约定。

（二）公司与玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚之间日常关联交易的主要定价政策为：根据市场原则公允作价。上述关联人承诺，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

公司与上述关联人之间的合作系公司正常业务发展的需要，有利于提高公司的经营效益，交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述日常关联交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。

五、独立董事关于日常关联交易的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项事前认可并发表了独立意见：该日常关联交易事项为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益。上述日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况，且该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。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019年3月30日