

**上海水星家用纺织品股份有限公司**  
**关于预计2020年度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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2020年度日常关联交易金额较小，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月10日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，表决结果8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李道想先生回避表决。本议案不需要提交股东大会审议。

公司董事会审议该议案前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

董事会审议该议案时，独立董事发表独立意见如下：经过独立董事的审慎审核，认为公司2020年度日常性关联交易事项，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。关联方符合经销商资质要求，关联交易价格为公司制订的经销价，与非关联方定价依据一致，严格遵循公平、公允原则，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，该关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次为新增日常关联交易，本年度前不存在相关业务。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江西水星实业有限公司	1600万元	0.9%	477.06万元	0	0	原经销商退出，关联方承接对应业务。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况。

企业名称：江西水星实业有限公司；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码：91360121314691713E；法定代表人：孙东；注册资本：1000万；主要股东：谢作班、李秀莲；成立日期：2014年8月22日；注册地址：南昌小蓝经济技术开发区小蓝大道以南，金沙四路以东；主营业务：家用纺织品、床上用品生产；国内贸易；市政工程；网上贸易代理；自有房屋租赁。

最近一个会计年度的主要财务数据：总资产 1,419 万元、净资产 350 万元、主营业务收入 1,841 万元、净利润 98 万元。

### （二）与上市公司的关联关系。

江西水星实业有限公司（以下简称“江西水星”）股东李秀莲、谢作班为直接加间接持有公司 5%以上股份的股东、公司董事李道想的妹妹及妹夫，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（四）款规定的关联关系情形。

### （三）履约能力分析。

关联方江西水星依法存续、资信情况良好，具备持续经营的履约能力，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

江西水星实业有限公司通过公司经销商评审，符合经销商资质要求，加盟水星品牌连锁，成为公司在江西的区域经销商，公司根据连锁加盟统一的销售政策对其销售产品、收取货款，主要为：1、公司按照统一的经销价对其进行销售，即公司关联交易价格的定价依据为公司制订的经销价，与非关联方定价依据一

致；2、公司根据经销商统一政策，采取按月结算货款方式收款；3、根据特许经营协议，在指定的区域内开展授权加盟和产品经销业务，不得在其他区域运营。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易产生的原因为，原经销商因资金等个人原因退出，该区域经销业务出现下降趋势，而关联方熟悉当地环境，拥有当地人脉资源和资金优势，愿意积极推动公司在当地业务的发展。经过公司按照经销商评审程序对关联方进行评审，关联方符合公司经销商准入资格，能够带动公司在该区域的销售业务增长，故纳入公司经销体系。

公司严格按照公司章程及有关规定履行了批准程序，决策程序合法有效；该关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其定价依据和定价方法具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。

关联方遵守特许经营协议，按照统一的经销价格交易，按月结算货款，在指定区域开展经销业务，关联交易金额占 2019 年度同类型业务收入的比例约 0.9%，占 2019 年度营业收入的比例约 0.5%，依据 2019 年度公司经销业务的毛利率计算，该关联交易产生的毛利占 2019 年度毛利总额的比例约 0.4%，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 11 日