

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—022

福建东百集团股份有限公司 关于 2020 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”）与关联方签署相关合同，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

2020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。

（二）日常关联交易的审议程序

公司第九届董事会第三十四次会议以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2020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，本事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 公司2019年度日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年度 预计金额	2019年度 实际发生 金额	实际发生金 额与预计金 额差异较大 原因
向关联人 采购商品	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	1,800	1,560.09	/
	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司	500	383.70	/
	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	390	281.31	/
	克芮绮亚时装(中国)有限公司	390	376.27	/
	小计	3,080.00	2,601.37	/
收取关联人 合同收费	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	23	25.75	/
	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司	12	12.57	/
	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	6	8.34	/
	克芮绮亚时装(中国)有限公司	8	11.04	/
	小计	49.00	57.70	/

(四) 公司2020年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年度 预计金额
收取关联人 联营收入	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	370.00
	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司	75.00
	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	85.00
	克芮绮亚时装(中国)有限公司	112.00
合计		642.00

注：公司2020年度日常关联交易预计金额较2019年预计金额发生较大变化，主要系执行新收入准则的影响。

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：一般经营项目是：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽，床上用品、抱枕；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）；洗护洗涤用品、碗碟、茶具、瓷器器皿（不含文物及其他限制项目）的销售。许可经营项目是：预包装食品、茶叶的销售。

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：13,000 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，以特许经营方式从事商业活动。许可经营项目是：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：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪腾路 3 号 1 栋 2 号楼 3 层 C 区

经营范围：一般经营项目是：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，以特许经营方式从事商业活动。（以上不涉及外商准入特别管理措施），许可经营项目是：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

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。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。

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

公司与关联人的日常关联交易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；该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况；且该事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，董事会审议决策程序符合相关法律法规规定。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2020年4月15日