

## **哈森商贸（中国）股份有限公司**

### **关于2020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。

重要内容提示：

- 本年度日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据2020年度日常生产经营发展需要，预计公司及全资子公司2020年度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”）、上海野兽王国实业有限公司（以下简称“上海野兽王国”）发生房屋租赁、采购动漫配饰等关联交易事项，关联交易金额预计不超过450万元。具体如下：

#### **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**

2020年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计2020年与昆山珍展、昆山珍兴物业、上海野兽王国发生房屋租赁、采购动漫配饰等关联交易事项，关联交易金额预计不超过450万元，表决票4票，同意票4票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈昭文、陈昭仁回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东珍兴国际股份有限公司将回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表事先认可意见和独立意见。

独立董事独立意见：我们认为公司预计2020年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价

格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2020 年度日常关联交易预计事项。

审计委员会意见：公司本次预计的日常关联交易事项，是为了满足公司及公司子公司的日常经营需要，是在公开、公平、互利的基础上进行的，日常关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响上市公司的独立性。我们同意公司 2020 年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司董事会审议

#### （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	2019 年预计金额（万元）	2019 年实际发生金额（万元）
向关联方采购	采购皮料	福建泰庆皮革有限公司	90	32
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	355	352
	租入商铺	昆山珍兴物业房产有限公司	35	35
合计			480	419

#### （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	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	上年占同类业务比例（%）
向关联方采购	采购动漫配饰	上海野兽王国实业有限公司	20			
向关联方租赁房屋	租入办公楼、仓库、商铺等	昆山珍展物业管理有限公司	390	121	352	13.40
	租入商铺	昆山珍兴物业房产有限公司	40	12	35	1.33
合计			450		387	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）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

HARRISON SHOES INT' L CO., LTD.（英属维京群岛）持有昆山珍展 100% 股权，同时 HARRISON SHOES INT' L CO., LTD. 是本公司控股股东的母公司，昆山珍展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。

## (二) 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

HARRISON SHOES INT' L CO., LTD.（英属维京群岛）持有昆山珍兴物业 100% 股权，同时 HARRISON SHOES INT' L CO., LTD. 是本公司控股股东的母公司，昆山珍兴物业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。

## (三) 上海野兽王国实业有限公司（以下简称“上海野兽王国”）

### 1、基本情况

关联方名称：上海野兽王国实业有限公司

法定代表人：杨咏晔； 注册资本：人民币 7500 万元

注册地址：上海市浦东新区泥城镇云汉路 979 号 2 楼

主营业务：玩具、文化办公用品、工艺品（除象牙及其制品）、体育用品、

服装鞋帽、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，会议及展览服务，企业管理咨询，商务信息咨询，设计、制作各类广告。

## 2、关联关系

上海野兽王国为本公司参股子公司，本公司持有其40%股权，野兽国商贸(上海)有限公司持有上海野兽王国60%股权。本公司董事、总经理陈芳德先生，董事、副总经理陈志贤先生为上海野兽王国公司董事。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

上海野兽王国经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

## 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、采购动漫配饰等。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、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。

2、公司向关联方上海野兽王国实业有限公司采购动漫配饰等，有利于丰富公司产品品类，促进主业销售。

3、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。

根据公司业务发展的需要，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

2020年4月28日