

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2022—016

福建东百集团股份有限公司 关于 2022 年度与玛丝菲尔等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”）与深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（以下简称“玛丝菲尔”）等关联方签署相关合同，形成购销关系。上述交易为公司日常经营行为，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。

● 是否需提交股东大会审议：否

一、日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易预计概述

深圳玛丝菲尔时装股份有限公司及其子公司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”）、深圳朗伊尔服饰有限公司（以下简称“朗伊尔”）分别与公司（含合并报表范围内子公司）签订《合作合同书》，在公司商业门店设立专柜用于销售品牌服饰，公司与上述主体形成购销关系。

玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素、克芮绮亚及朗伊尔系公司合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇恽女士间接控制的企业，根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条规定，上述主体系公司关联人，公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。

（二）2021 年度日常关联交易执行情况

公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于2021年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》，预计2021年度与玛丝菲尔等关联企业的交易金额1,150万元，实际发生851.03万元，具体如下：单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额	2021 年度 发生金额
收取关联人 联营收入	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司及其子公司	900.00	826.12
向关联人 销售商品	深圳试衣到家网络科技有限公司	250.00	24.91
合计		1,150.00	851.03

注：公司与玛丝菲尔子公司深圳试衣到家网络科技有限公司签署《“试衣到家”平台服务合同》并形成购销关系，2022年度预计不再开展该项业务。

（三）2022 年度日常关联交易预计情况

公司现结合实际经营情况对 2022 年度与玛丝菲尔等关联企业发生的日常关联交易情况进行预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度 预计金额	2022 年 1-3 月 发生金额
收取关联人 联营收入	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司及其子公司	920.00	193.11
合计		920.00	193.11

注：1. 2022年1-3月已经发生金额未经审计；2. 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司的子公司包括但不限于：噢姆服饰、玛丝菲尔素、克芮绮亚、朗伊尔等，均为公司合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇恽女士间接控制的企业。公司董事会授权管理层在年度预计总额度范围内可调剂使用不同交易类别的预计额度，亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

（四）日常关联交易的审议程序

2022年4月20日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》，董事会同意本次日常关联交易预计事项，并授权公司管理层在相关额度内全权办理相关交易具体事宜，授权期限为2022年1月1日至2022年12月31日。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见，董事会审计委员会亦同意本次日常关联交易预计事项。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。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 关联方名称：深圳玛丝菲尔时装股份有限公司

类 型：其他股份有限公司

注册资本：36,900 万元

法定代表人：朱崇恽

注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦 2D

成立时间：1999 年 11 月 5 日

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. 关联方名称：深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司

类 型：有限责任公司

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

成立时间：2013 年 5 月 13 日

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. 关联方名称：深圳玛丝菲尔素时装有限公司

类 型：有限责任公司

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

成立时间：2016 年 8 月 16 日

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. 关联方名称：克芮绮亚时装（中国）有限公司

类 型：有限责任公司

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

成立时间：2016 年 6 月 21 日

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。

5. 关联方名称：深圳市朗伊尔时装有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：3,500 万元

法定代表人：徐云

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 2 层

成立时间：2018 年 3 月 23 日

经营范围：一般经营项目是：服装鞋帽、饰品、手提包、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的销售；经济信息咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：服装鞋帽、饰品、手提包、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的生产

（二）与上市公司关系说明

姚建华先生及其配偶朱崇恇女士系玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素、克芮绮亚及朗伊尔的实际控制人，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》第 6.3.3 条规定，上述公司构成上市公司的关联人。

（三）履约能力分析

玛丝菲尔及其子公司运营的品牌服饰“Marisfrolg”、“ZHUCHONGYUN”、“AUM”、“Masfer.su”、“MJU:T”，具备较强的盈利能力，且历年销售稳健；上述关联人具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素、克芮绮亚、朗伊尔就服装品牌销售订立了系列《合作合同书》；上述合同对合作条件、支付方式及违约责任等内容均做出了约定。上述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、关联交易目的及对公司的影响

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、备查文件

- （一）公司第十届董事会第十七会议决议
- （二）公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关审议事项之事前认可意见
- （三）公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关审议事项之独立意见
- （四）公司董事会审计委员会关于日常关联交易事项的审核意见

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日