

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019-014

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于 2019 年度与梦洁集团日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易事项概述

（一）日常关联交易事项概述

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关规定，对公司及下属子公司2019年度可能与关联方湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司（以下统称“梦洁集团”）发生的日常关联交易情况进行了预计，情况如下：

金额单位：万元

关联人	关联交易类别	交易定价原则	2019年度预计交易金额不超过	截止披露日已发生金额	上年发生金额
梦洁集团	向关联人采购商品	市场价格	5,500	1,240.57	4,803.19

注：上述金额均为含税交易金额

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事陈共荣先生进行了回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

公司2019年度日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的规定，该关联交易事项属董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元

关联人	关联交易类别	实际发生额	预计金额不超过	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
梦洁集团	向关联人采购商品	4,803.19	5,500	0.84%	差 12.67%	2018年4月27日披露于巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》

注：上述金额均为含税交易金额

二、关联方的基本情况

- 1、公司名称：湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）
- 2、统一社会信用代码：91430000184049246H
- 3、注册资本：68,003.1844万人民币
- 4、注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
- 5、法定代表人：姜天武
- 6、经营范围：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、化妆品、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；批发零售百货、食品、饮料、装潢材料、酒店设备、家用电器、电子产品、五金交电、机电设备及配件；咖啡馆服务；儿童游乐设施的经营；图书、报刊零售；音像制品销售；公关活动策划；婚庆礼仪服务；展示展览服务；摄影服务；清洁服务；空调安装、电器安装、制冷设备安装；计算机软、硬件的开发、生产、销售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；国家法律法规允许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、财务状况：截止2018年9月30日，梦洁股份的总资产为346,116.74万元，归属于母公司的所有者权益为208,679.16万元；2018年前三季度营业收入为144,588.39万元，归属于母公司的净利润为9,580.95万元（以上财务数据未经审计）。
- 8、与本公司的关联关系：公司独立董事陈共荣先生在过去十二个月内为梦洁股份独立董事，梦洁股份为公司的关联法人。
- 9、履约能力分析：梦洁股份自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

三、定价政策和定价依据

公司与梦洁集团之间发生的日常关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价是以市场变化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与梦洁集团所发生的日常关联交易为公司经营活动中正常的业务往来，预计发生的日常关联交易是经营过程中必须发生的持续性交易行为，有利于公司经营持续性和稳定性。公司与梦洁集团的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及全体股东利益。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对2019年度日常关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司

董事会审议，并且对 2019 年度日常关联交易事项发表了独立意见：

公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。独立董事同意公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司的 2019 年度日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 11 日