

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-068

星期六股份有限公司

关于补充审议日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一） 审议情况

2020年8月28日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补充审议日常关联交易的议案》，补充审议公司控股子公司上海淘趣电子商务有限公司（以下简称“上海淘趣”）、佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“星期六电商”）、佛山星期六鞋业有限公司（以下简称“星期六鞋业”）基于业务需要，分别向杭州宏臻商业有限公司（以下简称“杭州宏臻”）和杭州欣逸商业有限公司（以下简称“杭州欣逸”）采购鞋类产品的关联交易。

关联董事于洪涛回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

（二） 补充披露日常关联交易的情况

杭州宏臻和杭州欣逸为本公司之参股公司，公司分别占杭州宏臻和杭州欣逸45%的股份。杭州宏臻、杭州欣逸分别与本公司开展鞋类品牌“ST&SAT”（星期六）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“SAFIYA”（索菲娅）的品牌运营推广合作，业务涵盖产品设计、开发、宣传推广及销售、售后服务等，公司控股子公司上海淘趣、星期六电商、星期六鞋业，分别向杭州宏臻、杭州欣逸采购鞋类产品。具体交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	控股子公司	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	交易金额
向关联人采购产品、商品	上海淘趣	杭州宏臻	采购鞋类产品	市场价格	13,300,000
	星期六电商	杭州宏臻	采购鞋类产品	市场价格	12,650,000

	星期六鞋业	杭州宏臻	采购鞋类产品	市场价格	9,900,000
		杭州欣逸			4,000,000
合计	-	-	-	-	39,850,000

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况。

1、杭州宏臻商业有限公司，

注册资本：3000 万元，

法定代表人：张弛

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道时代大厦 1905 室

经营范围：销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织表及原材、服装、化妆品（除分装）及卫生用品、厨具卫具及日用杂品，日用家电、首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、箱包。（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）

2020 年半年度主要财务指标：

单位：元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
494,681,921.21	-26,392,407.90	81,786,301.98	-30,901,839.15

2、杭州欣逸商业有限公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：曹腾飞

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道逸盛路 171 号 236 室

经营范围：销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织品、纺织原材（除危化品）、服装、化妆品（除分装）及卫生用品、厨具、卫浴用具、日用品、日用家电、首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、服装、箱包。（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）。

2020 年半年度主要财务指标：

单位：元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
62,017,761.19	-8,027,373.09	6,118,264.29	-6,612,621.33

（二）与上市公司的关联关系。

公司分别持有杭州宏臻和杭州欣逸 45% 的股份，杭州宏臻和杭州欣逸为本公司的联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司基于实质重于形式原则将杭州宏臻、杭州欣逸认定为公司的关联方；此外，公司前期委派公司董事长兼总经理于洪涛于杭州宏臻担任董事职务，于洪涛自 2020 年 6 月 8 日不再担任杭州宏臻的董事职务，相关工商变更已完成，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，杭州宏臻为公司关联方。综上，公司及控股子公司与杭州宏臻、杭州欣逸的交易构成关联交易，由于本次交易金额超过公司净资产的 0.5%，现需要将上述交易提交董事会进行补充审议。

经查，杭州宏臻和杭州欣逸不属于失信被执行人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

（三）履约能力分析。

上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、定价原则和定价依据

公司及子公司与关联人的关联交易均根据交易双方经营实际需要进行，属于正常经营往来，交易定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方协商一致确定，遵循公司一般商业条款，交易价格协商均按照公开、公平、公正的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司自 2019 年开始与联营公司杭州宏臻、杭州欣逸开展鞋类品牌“ST&SAT”（星期六）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“SAFIYA”（索菲娅）的运营推广合作，有助于公司实现零售业务经营方式的改变，逐步降低公司线下店铺的自营比例，把原有百货商场自营店逐步改为加盟店铺，有利于公司逐步降低库存水平，优化资产结构，提高资产运营效率，减轻企业经营压力。随着杭州宏臻、杭州欣逸两家品牌公司业务的发展，杭州宏臻、杭州欣逸已具备对本公司

授权品牌的产品设计、开发能力，在此基础上，公司自身电商销售渠道以及线下品牌集合店渠道也基于业务需要向两家品牌公司采购鞋类新品在各自渠道进行销售。

上述交易是公司正常经营发展的需要。有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

关于补充审议日常关联交易事项，相关交易是公司正常经营发展的需要。本次关联交易交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

公司子公司向杭州宏臻和杭州欣逸采购鞋类产品，上述交易是公司正常经营发展的需要。有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日