

## 江苏嗨购网络科技股份有限公司 关于确认 2015 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是超出日常性关联交易的预计金额。

2015 年 9 月 30 日，本公司与东阿阿胶电子商务（常州）有限公司于常州签订协议，交易标的为购买商品。

#### (二) 关联方关系概述

公司持有东阿阿胶电子商务（常州）有限公司 40% 的股份，本次交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2016 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2015 年度日常性关联交易的议案》，对公司与联营企业东阿阿胶电子商务（常州）有限公司发生的日常性关联交易进行补充确认，本次关联交易涉及关联董事，关联董事段振投票时回避表决，不参与投票，非关联董事 4 人，同意票数为 4 人；同时本次关联

交易已提请股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无需相关部门批准。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
东阿阿胶电子商务（常州）有限公司	江苏武进经济开发区祥云路6号	有限责任公司	田向欣

(二) 关联关系

公司持有东阿阿胶电子商务（常州）有限公司 40%的股权，为公司的参股公司。

## 三、交易协议的主要内容

关联交易内容主要为经销业务产品采购，关联交易自 2015 年度 10 月份开始，2015 年度的采购金额合计为 6,672.78 元，通过现金支付采购款项，每月双方对账后支付采购款项。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一)必要性和真实意图

东阿阿胶电子商务（常州）有限公司为公司与山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司共同成立的公司，主要从事东阿阿胶产品的线上销售业务，公司利用分销渠道销售东阿阿胶产品，拓展了公司业务同时增加了东阿阿胶电子商务（常州）有限公司销售收入和东阿阿胶产品的品牌影响力。

### (二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

### (三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

(1) 2015年10月公司向东阿阿胶电子商务（常州）有限公司采购商品，利用公司分销渠道进行销售，公司在2015年度未对该项日常性关联交易进行预计。

(2) 2016年3月25日，公司召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确认2015年度日常性关联交易的议案》。

(3) 提请于2016年4月15日召开的2015年度股东大会审议《关于确认2015年度日常性关联交易的议案》

## 六、备查文件目录

公告编号：2016-011

- (一) 江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议
- (二) 公司与东阿阿胶电子商务（常州）有限公司签订的《合作协议》

江苏嗨购网络科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日