

上海焦点品牌管理股份有限公司

关于预计 2017 年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）关联交易主要内容

本次关联交易是预计公司 2017 年日常性关联交易。具体情况如下：

单位：元

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
采购商品	酵素桶等产品	上海和风来实业有限公司	2,800,000
提供劳务	提供广告代理服务和品牌综合管理服务	上海和风来实业有限公司	2,000,000
出售商品	月饼、饼干、酵素桶等产品	上海和风来实业有限公司	500,000
出售商品	月饼、饼干、酵素桶等产品	上海焦点投资管理有限公司	200,000
提供租赁	向关联方提供宽带使用权	上海和风来实业有限公司	30,000
接受租赁	从关联方处租赁办公室	徐丽（高海涛）	500,000
接受租赁	从关联方处租赁办公室	上海和风来实业有限公司	200,000
合计			6,230,000

（二）关联方关系概述

上海焦点投资管理有限公司（以下简称“焦点投资”）为公司的控股股东，徐丽、高海涛为公司的实际控制人，上海和风来实业有限公司（以下简称“和风来”）为公司实际控制人具有重大影响的公司。

（三）表决和审议情况

2017年3月24日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需要经有关部门批准的情况

否

二、关联交易介绍

（一）关联方基本情况介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
徐丽、高海涛	上海市黄浦区	-	-
上海焦点投资管理有限公司	上海市斜土路768号505室A座	有限公司	徐丽
上海和风来实业有限公司	上海市虹口区东大名路558号17楼05单元	有限公司	傅蓉

（二）关联关系

徐丽与高海涛为夫妻关系。徐丽直接持有公司18.93%的股份，且二人能够通过所控制的企业间接控制公司70.40%的股份，合计控制公司89.33%的股份，为公司的实际控制人。上海焦点投资管理有限公司直接持有公司37.22%的股份，为公司的控股股东。上海和风来实业有限公司为公司实际控制人徐丽具有重大影响的公司。

三、交易协议的主要内容

和风来为扩大市场、提供品牌知名度的需求，委托焦点品牌为其提供品牌综合管理服务。公司向和风来采购酵素桶，用于小规模的销售以及作为员工福利、招代礼品等。公司通过子公司焦点电商向和风来、焦点投资销售月饼、饼干、酵素桶等商品。公司向和风来出租东大名路办公室的宽带使用权。公司从徐丽、高海涛以及和风来处租赁办公室的使用权。

四、定价依据及公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则：品牌综合管理服务与向第三方客户提供服务的价格类似；公司销售商品的价格与同期向第三方客户的销售价格类似；公司采购商品的价格略低于同期向第三方供应商的采购价格；公司向关联方出租办公室宽带的价格，与公司向第三方支付宽带费用的价格相同，公司未从中赚取差价；公司从徐丽、高海涛及和风来处租赁办公室的价格与对方在同一地段出租给其他无关联关系公司的价格类似。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，符合公司全体股东的利益。

四、备查文件

公告编号：2017-007

《上海焦点品牌管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海焦点品牌管理股份有限公司

董事会

2017年3月30日