

证券代码：837945

证券简称：焦点品牌

主办券商：东方花旗

## 上海焦点品牌管理股份有限公司 补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易

2016年12月15日至2017年1月4日，公司实际控制人之一高海涛先生在办理出国手续时，因资金临时周转的需求，向公司子公司焦点电商借用现金合计15.50万元，并于借用后及时归还了现金。截止2017年1月5日，高海涛先生已清偿全部借款。

#### （二）关联方关系概述

徐丽、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。高海涛为公司实际控制人之一。

#### （三）表决和审议情况

公司已于2017年3月28日召开第一届董事会第八次会议，以3

票同意、0 票反对、0 票弃权（徐丽、高海涛回避表决）审议通过了《关于高海涛先生向焦点电商借用资金事项的议案》，该议案尚需股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

## 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
高海涛	上海市黄浦区	_____	_____

（二）关联关系

徐丽、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 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。高海涛为公司实际控制人之一。

## 三、交易协议的主要内容

2016 年 12 月 15 日至 2017 年 1 月 4 日，公司实际控制人之一高海涛先生在办理出国手续时，因资金临时周转的需求，向公司子公司焦点电商借用现金合计 15.50 万元，并于借用后及时归还了现金。截止 2017 年 1 月 5 日，高海涛先生已清偿全部借款。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易定价遵循公正、公平、公开的原则，根据市场公允价格确定。由于高海涛向公司借款金额较小，并且借款期限极短，故双方未约定

利息。

## 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

本次关联交易系公司实际控制人之一向公司临时借款的行为，该交易非必要的交易。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易形成实际控制人占用公司资金，高海涛先生已于2017年1月5日前将借款全额归还至公司，将不利影响消除。

## 六、备查文件目录

《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