

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
- 公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

### 一、2017 年度日常关联交易预计的基本情况

#### （一）履行的审议程序

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第四次会议，审议了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决，会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。该事项不需要提交股东大会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下：我们认为公司 2017 年度的日常关联交易定价公允、合理，程序规范，董事会关联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易内容	前次预计金额（万元）	实际发生金额（万元）
林秀华	本公司向其销售商品	70	68.77
吕煜增	本公司向其销售商品	90	75.50

周国良	本公司向其租赁房屋	100	97.50
缪彦挺	本公司向其租赁房屋	20	29.33
朱启南	本公司向其租赁房屋	60	52.50
上海红蜻蜓企业管理有限公司	本公司合伙企业向其租赁房屋	250	454.64

(三)本次日常关联交易预计金额和内容

关联方	关联交易内容	2017年度预计金额(万元)
林秀华	本公司向其销售商品	70
吕煜增	本公司向其销售商品	75
周国良	本公司向其租赁房屋	105
缪彦挺	本公司向其租赁房屋	73
朱启南	本公司向其租赁房屋	100
上海红蜻蜓企业管理有限公司	本公司合伙企业向其租赁房屋	550

根据上述关联方公司的财务状况分析，这些公司均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

二、公司与各关联方的关联关系

关联方	与公司的关系
林秀华	自然人股东、公司董事金银宽妹妹的配偶
吕煜增	自然人股东、公司董事金银宽配偶的兄弟
周国良	其他
缪彦挺	实际控制人钱金波的姐姐钱秀芬之丈夫
朱启南	其他

上海红蜻蜓企业管理有限公司	公司实际控制人控制的公司
---------------	--------------

上海红蜻蜓企业管理有限公司（以下简称“红蜻蜓企业管理”），成立于2004年4月22日，注册资本500万元，实收资本500万元，法定代表人为钱金波，住所为上海市长宁区临虹路128弄6号102室，经营范围：企业管理，销售通信设备及相关产品、计算机及配件，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

红蜻蜓企业管理于2016年12月31日的总资产为73,856,735.58万元，净资产为-17,683,966.71万元，2016年度的营业收入为5,001,970.76万元，净利润为-796,228.98万元。（上述财务数据未经审计）。

### 三、关联交易定价政策及对上市公司的影响

上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价，市场参考价格由市场中公开的同类产品及服务的交易价格进行协定。

公司与关联方有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2017年4月21日