

湖南省晚安家纺股份有限公司 2017 年度日常性关联交易计划

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2017 年度日常性关联交易计划。

（二）关联方关系概述

因业务发展需要，公司与实际控制人相关企业以及其他关联方存在业务上往来，以上业务均构成关联交易。以 2016 年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对 2017 年经营状况的预测，预计 2017 年发生日常关联交易金额共计 1,468 万元。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《2017 年度日常性关联交易计划》，公司董事曹泽云、杨晓芳、易辉作为关联董事，因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案需直接提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（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经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	企业类型	住所	法定代表人
湖南省晚安家居实业有限公司	有限责任公司	湖南长沙市	曹泽云
湖南晚安床垫有限公司	有限责任公司	湖南长沙市	曹泽云
晚安家居科技有限公司	有限责任公司	湖南长沙市	吴滔
广东晚安家居实业有限公司	有限责任公司	广东佛山市	胡建文
湖南省晚安红木商业管理有限公司	有限责任公司	湖南长沙市	张黎明
佛山市晚安床垫有限公司	有限责任公司	广东佛山市	王建国
深圳市布拉奇家居科技有限公司	有限责任公司	广东深圳市	张黎明

(二) 关联关系

单位：万元

序号	名称	关系	2017 年度预计发生金额	
			交易类别	计划金额
1	湖南省晚安家居实业有限公司	受同一人控制	销售商品	5
			房屋租赁	170
			水电费	24
			接受劳务	3
2	湖南晚安床垫有限公司	受同一人控制	销售商品	300
			接受劳务	16
			采购商品	10
3	晚安家居科技有限公司	受同一人控制	销售商品	400
4	广东晚安家居实业有限公司	受同一人控制	销售商品	500
5	湖南省晚安红木商业管理有限公司	受同一人控制	销售商品	10
		受同一人控制	水电费	18
6	佛山市晚安床垫有限公司	受同一人控制	销售商品	10
			采购商品	1
7	深圳市布拉奇家居科技有限公司	受同一人控制、公司董事投资企业	销售商品	1
合计				1,468

三、 交易协议的主要内容

在公司 2017 年度日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

- 1.《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2.《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2017年4月24日