

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 2016 年补充确认关联交易公告

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公司 2016 年偶发性关联交易。

交易情况如下：

1、2016 年 6 月，李丽萍在公司全资子公司山东海思堡电子商务有限公司购买牛仔服装 842 件，交易金额为人民币 50,263.26 元。

2、海思堡为李玉东控股公司淄博海景服装水洗有限公司提供水洗服务，交易金额为人民币 9,700.40 元；海思堡向李玉东控股公司淄博海景服装水洗有限公司销售红酒，交易金额为人民币 30,830.77 元；李玉东控股公司淄博海景服装水洗有限公司为海思堡提供水洗服务，交易金额为人民币 5,449,904.53 元。

3、2016 年 10 月，淄博百川汇海投资管理股份有限公司与海思堡签订车辆租赁协议：为海思堡提供汽车雷克萨斯 ES350 牌、雷克萨斯 ES240 牌、日产天籁牌及丰田凯美瑞牌各一辆，租赁期自 2016

年 11 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日，共两年；海思堡需支付租金人民币 220,800 元。

(二) 关联方关系概述

截至 2016 年 12 月 31 日，李丽萍持有公司股份 46.35%，系公司控股股东、实际控制人，与公司构成关联关系。本次事项构成关联交易。

截至 2016 年 12 月 31 日，李玉东持有公司股份 5.94%，李玉东控股淄博海景服装水洗有限公司，淄博海景服装水洗有限公司与公司构成关联关系。本事项构成关联交易。

截至 2016 年 12 月 31 日，淄博百川汇海投资管理股份有限公司持有公司股份 5.71%，海思堡董事邓玉川、耿海燕、李立军均担任淄博百川汇海投资管理股份有限公司董事及高级管理人员，与公司构成关联关系。本次事项构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

1、2017 年 6 月 25 日，第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度李丽萍与海思堡偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。其中董事马学强为关联董事，回避表决。该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

2、2017 年 6 月 25 日，第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度淄博海景服装水洗有限公司与海思堡偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权

票数为 0 票。该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

3、2017 年 6 月 25 日，第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度淄博百川汇海投资管理股份有限公司与海思堡偶发性关联交易的议案》，表决结果：根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联董事耿海燕、邓玉川、李立军回避该议案的表决，鉴于本议案有表决权的董事少于三人，本议案直接提交 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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李丽萍	山东省淄博市张店区共青团西路七巷 2 号楼 1 单元 302	-	-
淄博海景服装水洗有限公司	桓台起凤乌南	有限责任公司 (自然人投资或控股)	李玉东
淄博百川汇海投资管理股份有限公司	山东省淄博市桓台县少海路 6566 号	股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)	耿海燕

(二)关联关系

李丽萍持有公司股份 46.35%，系公司控股股东、实际控制人，与公司构成关联关系。

李玉东持有公司股份 5.94%，李玉东控股淄博海景服装水洗有限公司，淄博海景服装水洗有限公司与公司构成关联关系。

淄博百川汇海投资管理股份有限公司持有公司股份 5.71%，海思堡董事邓玉川、耿海燕、李立军均担任淄博百川汇海投资管理股份有限公司董事及高级管理人员，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

（一）2016年6月，李丽萍在公司全资子公司山东海思堡电子商务有限公司购买牛仔服装 842 件，交易金额为人民币 50,263.26 元。

（二）海思堡为李玉东控股公司淄博海景服装水洗有限公司提供水洗服务，交易金额为人民币 9,700.40 元；海思堡向李玉东控股公司淄博海景服装水洗有限公司销售红酒，交易金额为人民币 30,830.77 元；李玉东控股公司淄博海景服装水洗有限公司为海思堡提供水洗服务，交易金额为人民币 5,449,904.53 元。

（三）2016年10月，淄博百川汇海投资管理股份有限公司与海思堡签订车辆租赁协议：为海思堡提供汽车雷克萨斯 ES350 牌、雷克萨斯 ES240 牌、日产天籁牌及丰田凯美瑞牌各一辆，租赁期自 2016 年 11 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日，共两年；海思堡共需支付租金人民币 220,800 元，本年度支付租金 18,400.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易价格按产品市场价格确定，价格公允，不存在低价销售、高价购买劳务等损害公司及中小股东利益的情况。

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

1、李丽萍为消费者，公司作为牛仔服装的生产者，为其提供服装生产服务具有合理性和必要性。

2、淄博海景服装水洗有限公司为关联自然人控制的企业，该公司为专业服装水洗企业，本公司根据客户订单情况及交期，委托其提供水洗服务。

3、公司为节省成本，租赁淄博百川汇海投资管理股份有限公司小轿车共计四辆，用于日常接送客户。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易根据市场价格确定，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。

六、备查文件目录

《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月27日