

上海来伊份股份有限公司

关于设立上海来伊份公益基金会暨关联交易的公告

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：

●上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）捐赠资金 998 万元与徐赛花女士共同发起成立上海来伊份公益基金会，主要从事资助贫困儿童和孤儿、赈灾助残等公益项目。

●公司本次向上海来伊份公益基金会捐赠出资构成关联交易。

●本次关联交易对公司的影响：设立公益基金会有助于进一步加强公司慈善公益事业的规划和管理，充分调动各方慈善公益资源，积极从事公益事业活动，认真履行公司的社会责任。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立上海来伊份公益基金会的议案》。同意公司捐赠 998 万元与徐赛花女士一起共同设立上海来伊份公益基金会，同意授权公司管理层办理相关事项的社团组织登记等手续，业务范围最终以上海市社团管理局登记核准为准。公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为：回避表决 3 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于设立上海来伊份公益基金会的议案》在提交董事会审议前，我们进行了事前认可。经审阅，我们认为：公司捐赠设立公益基金会系公司践行企业社会责任的一种有效方式和途径，交易定价公允、合理，在审议该议案时，关联董事全部回避表决。董事会对该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益的情形。我们同意上述关联交易的议案。

（二）关联交易金额

本次关联交易涉及金额为人民币 998 万元。该出资额度不会对公司日常经营构成不利影响，不存在损害股东利益的情形。

（三）、本次日常关联交易是否需经过股东大会的批准

本次关联交易无需经过股东大会的批准。

二、设立公益基金会的基本情况及其关联关系

（一）、上海来伊份公益基金会的基本情况

1、社会组织名称：上海来伊份公益基金会（以上海市社团管理局登记核准为准）

2、基金性质：非公募基金会、非营利性社会组织

3、注册地址：上海市松江区沪松公路 1399 弄来伊份青年大厦 18 楼 01 室

4、主管部门：上海市民政局

5、理事长：徐赛花

6、原始基金数额：1000 万元（人民币）

7、发起人及计划出资情况：

其中：上海来伊份股份有限公司捐赠资金 998 万元，徐赛花捐赠资金 2 万元

8、业务范围：资助贫困儿童和孤儿、赈灾助残等公益项目。（业务范围最终以上海市社团管理局登记核准为准。）

（二）与上市公司的关联关系

徐赛花女士为公司第三届董事会董事，为公司关联自然人。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

多年来，公司坚持以人为本，积极投入希望小学、捐助灾区重建等方面的活动中。公司通过设立公益基金会的方式建立一个慈善公益平台，拓展公益资金来源，保证公司慈善公益活动效能充分发挥，更好的践行企业社会责任。

该公益基金会将以“致力公益慈善事业，积极推动社会和谐进步”为宗旨，严格根据法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动，并自觉接受登记机关、业务主管单位的指导和监督管理。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务

状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年8月30日