

上海印克电子商务股份有限公司

关于追认和预计公司 2017 年 日常性关联交易的公告

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

上海印克电子商务股份有限公司（以下简称“印克电商”或“公司”）于 2017 年 5 月收购厦门向阳印克食品有限公司（以下简称“向阳印克”）60% 股权，向阳印克与莆田向阳坊食品有限公司（以下简称“莆田向阳坊”）、漳州向阳坊食品有限公司（以下简称“漳州向阳坊”）、泉州向阳坊食品有限公司（以下简称“泉州向阳坊”）、龙岩向阳坊食品有限责任公司（以下简称“龙岩向阳坊”）、福建向阳坊食品有限公司（以下简称“福建向阳坊”）、厦门向阳坊食品有限公司（以下简称“厦门向阳坊”）、厦门联吉食品有限公司（以下简称“厦门联吉食品”）、厦门善阳装修设计工程有限公司（以下简称“厦门善阳装修”）存在日常性关联交易，印克电商与厦门向阳坊、福建向阳坊和厦门联吉食品存在日常性关联交易，现对 2017 年度日常性关联交易进行追认和预计。具体明细如下：

1、向阳印克与莆田向阳坊发生关联交易总价值 152.51 万元，其中关联方销售交易额为 125.67 万元，关联方采购交易额为 26.84 万元，预计全年关联方销售交易总额为 126.67 万元，关联方采购总额 41.84 万元；

2、向阳印克与漳州向阳坊发生关联交易总价值 146.64 万元，其中关联方销售交易额为 115.13 万元，关联方采购交易额为 31.51 万元，预计全年关联方销售交易总额为 116.63 万元，关联方采购总额 46.51 万元；

3、向阳印克与泉州向阳坊发生关联交易总价值 67.39 万元，其中关联方销售交易额为 53.44 万元，关联方采购交易额为 13.95 万元，预计全年发生关联方销售交易总额为 56.44 万元，关联方采购总额 18.95 万元；

4、向阳印克与龙岩向阳坊发生关联交易总价值 81.21 万元，其中关联方销售交易额为 72.80 万元，关联方采购交易额为 8.41 万元，预计全年发生关联方销售交易总额为 74.80 万元，关联方采购总额 13.41 万元；

5、向阳印克与福建向阳坊发生关联交易总额 2,445.53 万元，其中关联方销售交易额为 235.69 万元，关联方采购交易额为 2,209.84 万元，预计全年关联方销售交易总额为 435.69 万元，关联方采购总额 2,709.84 万元；

6、向阳印克与厦门向阳坊发生关联交易总价值 4,658.29 万元，其中关联方销售交易额为 1,526.46 万元，关联方采购交易额为

3,131.83 万元，预计全年关联方销售交易总额为 1,926.46 万元，关联方采购总额 3,661.83 万元；

7、向阳印克与厦门联吉食品发生关联交易总价值 2,642.99 万元，其中关联方销售交易额为 818.24 万元，关联方采购交易额为 1,824.75 万元，预计全年关联方销售交易总额为 888.24 万元，关联方采购总额 1,924.75 万元；

8、向阳印克与厦门善阳装修发生关联采购总额 25.00 万元，预计全年产生关联采购总额 30.00 万元；

9、印克电商与厦门联吉食品发生关联方采购，交易额为 12.07 万元，预计全年产生关联采购总额为 12.07 万元；

10、印克电商与福建向阳坊发生关联方采购，采购额为 108.92 万元，预计全年产生关联采购交易 135.92 万元；

11、印克电商与厦门向阳坊发生关联方采购，采购额为 15.42 万元，预计全年产生关联采购 19.28 万元。

(二) 关联方关系概述

厦门向阳印克目前注册资本为 100 万元人民币，其中印克电商持有向阳印克 60% 的股权，能对向阳印克的决策产生重大影响；华穗食品创业投资企业（以下简称“华穗食品”）持有向阳印克 12% 的股权；厦门圣德恩投资管理有限公司持有向阳印克 28% 的股权。

向阳印克的少数股东华穗食品通过 HUASUI TOMATO INVESTMENT COMPANY 间接持有向阳（开曼）国际控股有限公司 50.8% 股权，向阳（开曼）国际控股有限公司持有向阳（香港）国际控股

有限公司 100%股权，向阳（香港）国际控股有限公司持有厦门向阳坊和福建向阳坊 100%股权。此外，厦门向阳坊持有厦门联吉食品 100%股权，厦门向阳坊持有厦门善阳装修 52%的股权，福建向阳坊持有莆田向阳坊 28.9%的股权，福建向阳坊持有漳州向阳坊 10%的股权，福建向阳坊持有泉州向阳坊 50%的股权，福建向阳坊持有龙岩向阳坊 40%的股权；华穗食品创业投资企业系厦门向阳坊、福建向阳坊以及厦门联吉食品的实际控制人，通过上述三家公司控股厦门善阳装修，参股漳州向阳坊、泉州向阳坊、莆田向阳坊和龙岩向阳坊，在实际业务中能够对其产生重大影响。

向阳印克的另一少数股东厦门圣德恩投资管理有限公司之实际控制人何卫锋在厦门向阳坊担任总经理职务，同时担任向阳印克执行董事；

因此印克电商与上述企业存在关联关系。

(三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 15 日，上海印克电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“印克电商”）第一届董事会第十九次会议审议了《关于追认和预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案无需回避表决，本议案还需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

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 |
|----------------|----------------------------|------------------------|-------|
| 福建向阳坊食品有限公司 | 闽侯经济技术开发区东岭路6号 | 类型：有限责任公司(台港澳法人独资) | 黄添振 |
| 莆田向阳坊食品有限公司 | 莆田市城厢区南园东路(荔枝公园旁) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 黄添振 |
| 漳州向阳坊食品有限公司 | 漳州市蓝田开发区横一路 | 有限责任公司(外商投资企业投资) | 张美香 |
| 泉州向阳坊食品有限公司 | 泉州市丰泽区城东浔美工业区浔丰路169号一层 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 陈文志 |
| 龙岩向阳坊食品有限责任公司 | 龙岩市新罗区西陂镇黄竹坑村综合楼 | 有限责任公司(外商投资企业投资) | 陈文志 |
| 厦门联吉食品有限公司 | 厦门市同安区轻工食品工业园白云大道79号2号厂房三楼 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 何琼霞 |
| 厦门向阳坊食品有限公司 | 厦门市同安区轻工食品工业园白云大道79号 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 黄添振 |
| 厦门善阳装修设计工程有限公司 | 厦门市同安区轻工食品工业园白云大道79号办公楼三层 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 何琼霞 |

(二) 关联关系

印克电商持有向阳印克60%的股权，厦门圣德恩投资管理有限公司持有向阳印克28%的股权，华穗食品创业投资企业持有向阳印克12%的股权。华穗食品创业投资企业通过HUASUI TOMATO INVESTMENT COMPANY间接持有向阳(开曼)国际控股有限公司50.8%股权，向阳(开曼)国际控股有限公司持有向阳(香港)国际控股有限公司

100%股权，向阳（香港）国际控股有限公司持有厦门向阳坊和福建向阳坊 100%股权。

上述企业均为华穗食品创业投资企业控制的或间接参股的公司，其中

- 1、福建向阳坊、厦门向阳坊系向阳（香港）国际控股有限公司全资子公司；
- 2、福建向阳坊持有莆田向阳坊 28.9%的股权；
- 3、福建向阳坊持有漳州向阳坊 10%的股权；
- 4、福建向阳坊持有泉州向阳坊 50%的股权；
- 5、福建向阳坊持有龙岩向阳坊 40%的股权；
- 6、厦门联吉食品系厦门向阳坊全资子公司；
- 7、厦门向阳坊持有厦门善阳装修 52%的股权。

因此，印克电商与福建向阳坊、厦门向阳坊、厦门联吉食品、莆田向阳坊、漳州向阳坊、泉州向阳坊、龙岩向阳坊、厦门善阳装修存在关联关系。

三、交易协议的主要内容

截止 11 月 30 日，印克电商与关联方共计发生采购关联交易 136.41 万元，向阳印克与关联方共计发生关联交易额为 10,219.56 万元（未经审计），其中向阳印克关联方销售交易额为 2,947.43 万元，关联方采购交易额为 7,272.13 万元。预计 2017 年印克电商与关联方共计发生采购关联交易 167.27 万元，向阳印克全年发生关联方销售交易额为 3,624.93 万元，采购关联交易额为 8,447.13 万元。截

止 11 月 30 日向阳印克和印克电商具体的关联交易额如下：

1、向阳印克与莆田向阳坊发生关联交易总价值 152.51 万元，其中关联方销售交易额为 125.67 万元，关联方采购交易额为 26.84 万元，莆田向阳坊主要向向阳印克采购产品、莆田向阳坊的卡券在厦门向阳印克的门店兑换产品，同时向阳印克委托莆田向阳坊代工向阳印克产生的异地订单业务，预计全年关联方销售交易总额为 126.67 万元，关联方采购总额 41.84 万元；

2、向阳印克与漳州向阳坊发生关联交易总价值 146.64 万元，其中关联方销售交易额为 115.13 万元，关联方采购交易额为 31.51 万元，漳州向阳坊主要向向阳印克采购产品、漳州向阳坊的卡券在厦门向阳印克的门店兑换产品，同时向阳印克委托莆田向阳坊代工向阳印克产生的异地订单业务，预计全年关联方销售交易总额为 116.63 万元，关联方采购总额 46.51 万元；

3、向阳印克与泉州向阳坊发生关联交易总价值 67.39 万元，其中关联方销售交易额为 53.44 万元，关联方采购交易额为 13.95 万元，泉州向阳坊主要向向阳印克采购产品、泉州向阳坊的卡券在厦门向阳印克的门店兑换产品，同时向阳印克委托泉州向阳坊代工向阳印克产生的异地订单业务，预计全年发生关联方销售交易总额为 56.44 万元，关联方采购总额 18.95 万元；

4、向阳印克与龙岩向阳坊发生关联交易总价值 81.21 万元，其中关联方销售交易额为 72.80 万元，关联方采购交易额为 8.41 万元，龙岩向阳坊主要向向阳印克采购产品、龙岩向阳坊的卡券在厦门向阳

印克的加盟门店兑换产品，同时向阳印克委托龙岩向阳坊代工向阳印克产生的异地订单业务，预计全年发生关联方销售交易总额为 74.80 万元，关联方采购总额 13.41 万元；

5、向阳印克与福建向阳坊发生关联交易总额 2,445.53 万元，其中关联方销售交易额为 235.69 万元，关联方采购交易额为 2,209.84 万元，福建向阳坊向向阳印克采购产品、福建向阳坊的卡券在厦门向阳印克的门店兑换产品，同时向阳印克向福建向阳坊采购面包、蛋糕以及门店物料，预计全年关联方销售交易总额为 435.69 万元，关联方采购总额 2,709.84 万元；

6、向阳印克与厦门向阳坊发生关联交易总价值 4,658.29 万元，其中关联方销售交易额为 1,526.46 万元，关联方采购交易额为 3,131.83 万元，厦门向阳坊主要向向阳印克采购产品、厦门向阳坊的卡券在厦门向阳印克的门店兑换产品，同时向阳印克向厦门向阳坊采购面包、蛋糕以及门店物料，预计全年关联方销售交易总额为 1,926.46 万元，关联方采购总额 3,661.83 万元；

7、向阳印克与厦门联吉食品发生关联交易总价值 2,642.99 万元，其中关联方销售交易额为 818.24 万元，关联方采购交易额为 1,824.75 万元，厦门联吉食品主要向向阳印克采购产品，同时向阳印克向厦门联吉食品采购长效品（保质期较长的小零食）和月饼，预计全年关联方销售交易总额为 888.24 万元，关联方采购总额 1,924.75 万元；

8、向阳印克与厦门善阳装修发生关联采购总额 25.00 万元，主

要是向阳印克委托厦门善阳装修对旗下门店进行设计和装修，预计全年关联方采购总额 30.00 万；

9、印克电商与厦门联吉食品发生关联方采购，交易额为 12.07 万元，主要是印克电商向厦门联吉食品采购小奶喵、小凤仙等小零食，预计年内不会有新增的采购关联交易；

10、印克电商与福建向阳坊发生关联方采购，采购额为 108.92 万元，预计全年产生关联交易 135.92 万元，主要是印克电商福州分公司向福建向阳坊采购蛋糕；

11、印克电商与厦门向阳坊发生关联方采购，采购额为 15.42 万元，预计全年产生关联交易 19.28 万元，主要是印克电商厦门分公司向厦门向阳坊采购蛋糕。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1. 销售产品和结算卡券的定价依据及公允性

向阳印克向莆田向阳坊、漳州向阳坊、泉州向阳坊和龙岩向阳坊销售产品、在厦门兑换以上四家公司发放的蛋糕卡券等业务时，参考行业内通用结算价，以向阳印克向非关联方提供同类产品的市场价格作为定价依据，定价合理。

2. 采购产品的定价依据及公允性

印克电商和向阳印克向福建向阳坊、厦门向阳坊、厦门联吉食品采购产品，参照同行业采购市场公允价格定价，定价合理，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

3. 委托订单的定价依据及公允性

向阳印克在福州和厦门地区接受客户的异地订单，承担了订单平台的作用，其委托漳州向阳坊、龙岩向阳坊、莆田向阳坊、泉州向阳坊受理福州、厦门向阳坊旗下门店的异地订单业务，向阳印克综合考量了平台的运营和管理费用，与漳州向阳坊、龙岩向阳坊、莆田向阳坊、泉州向阳坊进行结算，定价公允、合理。

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、福建向阳坊、厦门向阳坊、厦门联吉食品和厦门善阳装修曾作为向阳坊门店的供应商，向向阳坊门店提供烘焙产品，或提供设计和装修服务，现向阳印克与多家向阳坊门店签署加盟协议，沿用上述供应商无需磨合，有利于向阳印克的业务稳定运营。

2、莆田向阳坊、漳州向阳坊、泉州向阳坊、龙岩向阳坊门店与向阳印克旗下的线下门店均使用向阳坊品牌，由中央工厂生产统一供货，多地门店同步销售，卡券、订单跨区域兑换和异地受理，实现合作共赢，降低成本。

3、印克电商拓展现有的产品范围，增加了小零食等产品的供给，丰富了产品的品种。厦门联吉食品具有生产长效品的优势，公司向厦门联吉食品采购，有助于降低磨合成本。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司发展的需要，不会对公司财务状况、经

营成果及独立性构成重大影响，并有助于提升公司收益。

六、备查文件目录

《上海印克电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海印克电子商务股份有限公司

