

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

山东韩都佳人电子商务有限公司（以下简称“韩都佳人”）为韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东韩都伙伴电子商务有限公司（以下简称“韩都伙伴”）与韩国 GOOD PEOPLE CO., LTD. 共同出资设立的中外合资企业，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等的规定，该公司构成公司的关联方。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 12 日，公司第一届董事会第十八次会议、公司第一届监事会第八次会议均审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》，同意公司此日常性关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次关联交易事项。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

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
山东韩都佳人电子商务有限公司	山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼22层2201室	中外合资企业	尹佑奂

(二) 关联关系

韩都伙伴持有韩都佳人 50.1% 的股份；根据韩都佳人《公司章程》的规定，韩都伙伴与韩国 GOOD PEOPLE CO., LTD 各委派 3 名董事，且重大经营决策事项需要全体董事一致同意，因而公司对韩都佳人没有绝对控制权、未将其纳入合并报表。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等的规定，韩都佳人构成公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，日常性关联交易金额累计不超过 352 万元。服务内容包括：

序号	交易类型	交易内容	预计发生最大金额（万元）
1	提供服务	提供技术服务	340
2	房屋租赁	出租办公地点	12

在上述金额范围内，公司经营管理层按照后述定价原则与对方签署合同。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定（与向其他第三方出租房屋的定价原则一致），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

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、公司《第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、公司《独立董事事前认可及独立意见》
- 3、公司《第一届监事会第八次会议决议》

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司董事会

2018年1月12日