

股份简称：咏鹅家纺

股份代码：832622

主办券商：国元证券

安徽咏鹅家纺股份有限公司

关于预计 2018 年度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

本次关联交易是日常性关联交易。本公司与岳西县天鹅电子科技有限公司（以下简称“天鹅电子”）、岳西县天鹅房地产开发有限公司（以下简称“天鹅房地产”）、岳西县彩虹瀑布旅游有限公司（以下简称“彩虹瀑布”）、岳西县天顺机动车驾驶员培训学校有限公司（以下简称“天顺驾校”）、安徽乐游养生一网通有限公司（以下简称“乐游养生”）、安徽天鹅科技实业（集团）有限公司（以下简称“天鹅科技实业”）预计于 2018 年会在销售产品、资金筹措等方面产生关联交易。

（二）关联方关系概述

以上几个公司都是与咏鹅家纺存在股东及法人代表关联，天鹅电子股东：储荣生；天鹅房地产股东：储小康、储小琼；彩虹瀑布法人代表：储小康；天顺驾校股东：储荣生；乐游养生股东：天鹅科技实业；天鹅科技实业股东：储荣生、汪锦云。

（三）表决和审议情况

该项议案已经过公司二届九次董事会审议，非关联方审议通过，关联股东储荣生、汪锦云、储小飞、储小康、储小琼、徐胜、吴传华、王晓燕回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易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

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	股东	企业类型	法定代表人
岳西县天鹅电子科技有限公司	注册资本 500 万元。储荣生 100%	有限责任公司	储荣生
岳西县天鹅房地产开发有限公司	注册资本 6000 万元。储小康 50%，储小琼 50%	有限责任公司	徐胜
岳西县彩虹瀑布旅游有限公司	注册资本 1388 万元。安徽天云峰生态旅游开发有限公司 51.51%	有限责任公司	储小康
岳西县天顺机动车驾驶员培训学校有限公司	注册资本 50 万元。储荣生 51%	有限责任公司	储荣生
安徽乐游养生一网通有限公司	注册资本 500 万元。天鹅科技实业 85%	有限责任公司	储荣生
安徽天鹅科技实业（集团）有限公司	注册资本 5100 万元。储荣生 61.12%，汪锦云 38.88%	有限责任公司	储荣生

（二）关联关系

以上几个公司都是与咏鹅家纺存在股东关联，天鹅电子股东：储荣生；天鹅房地产股东：储小康、储小琼；天顺驾校股东：储荣生；天鹅科技实业股东：储荣生、汪锦云。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司预计 2018 年与关联方交易及资金往来会产生不超过人民币 100 万元的关联交易，实际结算金额以资金实际转到公司指定账户为准。关联交易的主要内容，一是产品销售；二是短期流动资金的拆借；三是关联担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是为满足公司业务发展及生产经营的需要而进行，交易有利于公司的产品销售和渠道拓展，保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循按照有关规定处理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不会对公司生产经营产生不利影响，也不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

六、备查文件目录

《安徽咏鹅家纺股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

安徽咏鹅家纺股份有限公司
董事会

2018年4月17日