

安徽咏鹅家纺股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联交易和偶发性关联交易两类。

，本公司与于签订协议，交易标的为日常性关联交易为：1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易；2、关联租赁情况。偶发性关联交易为：关联担保情况。

(二) 关联方关系概述

1、关联方基本情况：

岳西县天鹅电子科技有限公司；注册资本 500 万元；储荣生 100%；企业类型：有限责任公司；法人代表：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%；企业类型：有限责任公司；法人代表：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%；企业类型：有限责任公司；

法人代表：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%；企业类型：有限责任公司；法人代表：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%；企业类型：有限责任公司；法人代表：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%；企业类型：有限责任公司；法人代表：储荣生。

2、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) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

表决结果：全体董事一致表决同意。

根据《公司章程》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	住所	企业类型	法定代表人
岳西县天鹅电子	岳西县天堂镇回龙社区	有限责任公司	储荣生

科技有限公司	天鹅工业园		
岳西县天鹅房地产开发有限公司	岳西县天堂镇建设西路3号	有限责任公司	徐胜
岳西县彩虹瀑布旅游有限公司	岳西县黄尾镇黄尾村上街组	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	岳西县天堂镇建设西路3号	有限责任公司	储荣生
安徽乐游养生一网通有限公司	岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园	有限责任公司	储荣生
安徽天鹅科技实业（集团）有限公司	岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园	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

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 出售商品情况：

安徽乐游养生一网通有限公司 销售商品 市场价

岳西县天鹅房地产开发有限公司 销售商品 市场价

岳西县天鹅电子科技有限公司 销售商品 市场价

岳西县天顺机动车驾驶员培训学校有限公司 销售商品 市场价

岳西县彩虹瀑布旅游有限公司 销售商品 市场价

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方；关联租赁情况说明如下： 公司租用安徽天鹅科技实业（集团）有限公司的厂房及办公楼用于生产办公。2015年1月1日，公司与安徽天鹅科技实业（集团）有限公司签订新的

《房屋租赁合同》，约定安徽天鹅科技实业（集团）有限公司将岳西县天堂镇回龙社区（天鹅工业园）内，办公用房 554.4m²（科研楼 101#、201#、301#、401#、501#），生产用厂房 7108.55m²（2#厂房 2767.57m²、3#厂房 4340.98m²）出租给公司作为生产办公使用。租赁期限为 5 年，年租金 380,000.00 元，自 2015 年 1 月 1 日起至 2034 年 12 月 31 日。

（3）关联担保情况

由于咏鹅家纺生产经营发展的需要，拟向徽商银行岳西支行申请流动资金贷款 1300 万元，按银行的要求，需要提供抵押担保。公司拟用岳西县天鹅房地产开发有限公司（该公司股东为储小琼、储小康）的房地产进行抵押操作，并与贷款银行签订最高额抵押合同。拟抵押的房地产位于天堂镇建设西路天鹅广场 4 号楼 2209.63 平方米的商用房（房产证：岳公房字 1857 号），评估价值 2111.52 万元。

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

本次关联交易的日常性关联交易均为日常经营所需；本次关联交易的偶发性关联交易属无偿提供，目的旨在关联公司为公司向

银行股申请贷款等提供保证，补充流动资金，以满足公司发展的
资金需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的日常性关联交易均为日常经营所需，对本公司
有积极影响；本次关联交易的偶发性关联交易属无偿提供，有助
于公司业务发展，对本公司有积极影响。

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