

浙江宝安服饰股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是根据公司业务发展及合理估算，对公司 2018 年度日常性关联交易进行的预计，具体情况如下：公司根据经营发展需要，预计 2018 年拟向股东李斌借款，金额不超过人民币 1500 万元，该借款为无息借款。

（二）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 04 月 20 日公司召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》，表决情况为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李斌回避表决。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）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 (如适用)	法定代表人(如 适用)
李斌	江西省上饶市玉山 县冰溪镇后垅村墩 上 42 号	——	

(二) 关联关系

本次关联交易对方李斌为公司董事、控股股东，持有公司股份 21,750,000 股，持股比例占公司总股本的 72.5%，为公司的关联方。

三、 关联交易的主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关协议，具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方李斌为公司提供的借款，该借款为无息借款，不存在损害公司股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司接受关联方借款是为了补充公司的流动资金，是公司业务发展及日常经营的正常所需。

本次预计关联交易有利于公司稳定生产经营，促进公司发展，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江宝安服饰股份有限公司

董事会

2018年4月23日