

证券代码：831795

证券简称：晚安家纺

主办券商：财富证券

湖南省晚安家纺股份有限公司

关于超出 2018 年预计的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司 2018 年业务发展，需在原 2018 年预计关联交易计划上向晚安家居科技有限公司新增采购计划，新增采购金额为 100 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议《关于超出 2018 年预计的日常性关联交易的议案》，因公司董事曹泽云、杨晓芳、易辉作为关联董事，因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案需直提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：晚安家居科技有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道车塘河路 18 号

注册地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道车塘河路 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹泽云

实际控制人：曹泽云

注册资本：5,000 万元

主营业务：电子、通信与自动控制技术研发；智能化技术研发；智能化技术转让；智能化技术服务；数控技术研发；电子产品研发；网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；床上用品设计；家具、展台、玩具、电子产品的设计服务；纺织、服装及家庭用品、建材、装饰材料的批发；纺织、服装及日用品、五金、家具及室内装饰材料的零售；电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

公司与以上单位属于同一实际控制人下以及公司董事个人或亲属经营单位

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

公司经营管理层，根据业务开展的需要，向晚安家居科技有限公司新增采购计划，新增采购金额为 100 万。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司经营管理层，根据业务开展的需要，向晚安家居科技有限公司新增采购计划，新增采购金额为 100 万元。2018 年日常性关联交易计划由 2,281 万元增至 2,381 万元。

六、备查文件目录

《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日