

证券代码: 837725

证券简称: 添庆股份

主办券商: 兴业证券

上海添庆网络科技有限公司

关于公司补充确认2015年度关联交易的公告

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) 历次关联交易表决和审议情况

2016年4月18日,上海添庆网络科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于补充确认2015年度关联交易的议案》。表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。其中,刘勇、刘军和易宗元为关联董事,故回避表决。该议案提交股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。

(二) 关联交易基本情况

历次关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。

1、日常性关联交易

(1) 关联方采购

苏州云浩明美贸易有限公司为“黑龙江光明乳业”经销商,拥有“光明优幼”和“培儿贝瑞”两个品项的授权,该两品项的婴儿奶粉属于市场热销商品。由于品牌商经常缺货、区域销售奖励政策等因素,公司于2012年12月26日与苏州云浩明美贸易有限公司签订合作协议,公司向苏州云浩明美贸易有限公司采购“光明优幼”和“培儿贝瑞”两类商品,从而降低采购成本,促进商品周转。

(2) 关联方销售

公司作为“金佰利”经销商,“金佰利”旗下“好奇”纸尿裤作为母婴行业的常规流通货物,市场需求巨大。关联方上海云然实业有限公司、苏州云浩明美

贸易有限公司分别于2012年12月26日与公司签订合作协议，向公司采购“好奇”纸尿裤。

2、偶发性关联交易

(1) 周鑫于2015年11月19日至2016年4月8日期间向公司暂借个人周转资金共计人民币75万元，属公司挂牌前发生的关联交易事项。

(2) 刘长山在2015年12月20日至2016年5月31日期间向公司暂借个人周转资金人民币35,483.85元，属公司挂牌前发生的关联交易事项。

(3) 宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）在2015年11月2日至2016年5月31日期间向公司暂借企业周转资金人民币3,707元，属公司挂牌前发生的关联交易事项。

(三) 关联方关系概述

1、苏州云浩明美贸易有限公司系公司实际控制人刘勇的表弟周鑫控制的企业，周鑫持有苏州云浩明美贸易有限公司100%股权。

2、上海云然实业有限公司系公司实际控制人刘勇的表弟周鑫控制的企业，周鑫持有上海云然实业有限公司90%股权。

3、周鑫系公司实际控制人刘勇的表弟。

4、刘长山系公司实际控制人刘勇的父亲。

5、宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）系公司的第二大股东，持有公司股份351万股，占公司总股本的16.71%；宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司实际控制人刘勇。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、苏州云浩明美贸易有限公司

(1) 基本情况

名称	苏州云浩明美贸易有限公司
住所	苏州工业园区星海街188号1幢616室
法定代表人	周鑫

公司类型	有限责任公司（自然人独资）
经营范围	销售：服装、工艺品、化妆品、日用百货、机电设备、电子产品、五金交电；商务信息咨询、财务信息咨询、企业管理咨询。（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）
注册号	320594000218912
登记机关	苏州工业园区市场监督管理局
成立日期	2012年01月11日
营业期限	2022年01月10日

(2) 关联关系

苏州云浩明美贸易有限公司系公司实际控制人刘勇的表弟周鑫控制的企业，周鑫持有苏州云浩明美贸易有限公司100%股权。

2、上海云然实业有限公司

(1) 基本情况

名称	上海云然实业有限公司
住所	上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4049室
法定代表人	周鑫
注册资本	50万元
公司类型	私营有限责任公司
经营范围	销售：服装、工艺品（除专项）、化妆品、日用百货、机电设备、电子产品、五金交电；商务咨询（除经纪），广告设计，园林绿化，计算机软件开发。【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】
统一社会信用代码	913101075805890765
登记机关	上海市普陀区市场监督管理局
成立日期	2011年8月11日
营业期限	至 2021 年 8 月 10 日

(2) 关联关系

上海云然实业有限公司系公司实际控制人刘勇的表弟周鑫控制的企业，周鑫持有上海云然实业有限公司90%股权。

3、周鑫

周鑫，男，公司实际控制人刘勇的表弟。

4、刘长山

刘长山，男，公司实际控制人刘勇的父亲。

5、宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）

(1) 基本情况

名称	宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）
住所	北仑区梅山大道商务中心六号办公楼403室
执行事务合伙人	刘勇
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
统一社会信用代码	91330206316915741G
登记机关	宁波市北仑区市场监督管理局
成立日期	2015年2月12日
营业期限	2035年2月11日

（2）关联关系

宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）系公司的第二大股东，持有公司股份351万股，占公司总股本的16.71%；宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司实际控制人刘勇。

三、关联交易内容

1、日常性关联交易

（1）关联方采购

苏州云浩明美贸易有限公司为“黑龙江光明乳业”经销商，拥有“光明优幼”和“培儿贝瑞”两个品项的授权，该两品项的婴儿奶粉属于市场热销商品。由于品牌商经常缺货、区域销售奖励政策等因素，公司于2012年12月26日与苏州云浩明美贸易有限公司签订合作协议，公司向苏州云浩明美贸易有限公司采购“光明优幼”和“培儿贝瑞”两类商品，从而降低采购成本，促进商品周转。

（2）关联方销售

公司作为“金佰利”经销商，“金佰利”旗下“好奇”纸尿裤作为母婴行业的常规流通货物，市场需求巨大。关联方上海云然实业有限公司、苏州云浩明美贸易有限公司分别于2012年12月26日与公司签订合作协议，向公司采购“好奇”纸尿裤。

2、偶发性关联交易

（1）周鑫于2015年11月19日至2016年4月8日期间向公司暂借个人周转资金共计人民币75万元，属公司挂牌前发生的关联交易事项。

（2）刘长山在2015年12月20日至2016年5月31日期间向公司暂借个人

周转资金人民币 35,483.85 元，属公司挂牌前发生的关联交易事项。

(3) 宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）在 2015 年 11 月 2 日至 2016 年 5 月 31 日期间向公司暂借企业周转资金人民币 3,707 元，属公司挂牌前发生的关联交易事项。

四、定价依据及公允性

1、日常性关联交易

公司向关联方的采购和销售透明公开，交易合同要素明确，经过相关方盖章确认后生效，交易价格根据市场行情确定，并按照合同约定价格执行。由于奶粉、尿布等商品均为标准化产品，因此产品售价单价基本无差异。公司向关联方的采购和销售价格一般根据成本加成推算公司采购价格和产品售价。公司销售给关联方的与销售给其他客户的产品毛利率基本一致，产品销售价格和产品成本的比例不存在异常波动，公司与关联方之间的关联交易价格公允。公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

2、偶发性关联交易

公司向关联方周鑫、刘长山、宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）出借款项均未约定借款利率，为偶发性交易，截至 2016 年 4 月 18 日，关联方周鑫对公司的占款已还清，刘长山、宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）的占款预计于 2016 年 5 月 31 日还清。上述资金占用情况未给公司现金流及正常的生产经营造成重大不利影响。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

2015 年，公司作为“金佰利”经销商，“金佰利”旗下“好奇”纸尿裤作为母婴行业的常规流通货物，市场需求巨大。上海云然实业有限公司拥有连锁婴店对于“好奇”纸尿裤的需求和销售渠道，公司为了更好地提升业绩，与上海云然实业有限公司签订合作协议，向上海云然实业有限公司销售“好奇”纸尿裤。因此在一定程度上使得公司经营活动得到保障，且具有必要性和合理性。

2015 年，苏州云浩明美贸易有限公司为“黑龙江光明乳业”经销商，拥有“光明优幼”和“培儿贝瑞”两个品项的授权，该两品项的婴儿奶粉属于市场热销商品。由于品牌商经常缺货、区域销售奖励政策等因素，双方签订合作协议，公司

向苏州云浩明美贸易有限公司采购“光明优幼”和“培儿贝瑞”两类商品，从而降低采购成本，促进商品周转，具有必要性和合理性。

以上日常性关联交易，依据公司业务形态需要，有其必要性和合理性。公司于2015年10月31日后发生的偶发性关联交易，所涉金额较小，未影响公司及股东利益，并且，相关各方已承诺及时清理、限期归还。

上述关联交易已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“【2016】京会兴审字第02010092号”《2015年度审计报告》充分披露。

六、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2016年4月18日