

证券代码：837420

证券简称：雅士林

主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司关于补充确认 2018 年关联交易的公告

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。

公司 2018 年度需补充确认的关联交易具体如下：

1、2018 年 7 月 20 日，公司与关联方浙江雅士林智能家居有限公司签订《国内购货合同》，约定浙江雅士林智能家居有限公司向公司采购衬衫，合同总金额为 25,800 元。

2、公司 2018 年度向关联方衡阳雅士林房地产有限公司销售衬衫的金额为 129,241 元，已超出本年度预计的金额 100,000 元，现对超出部分 29,241 元的关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》，关联董事裘如飞、范茂林、范博源回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案需直接提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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：浙江雅士林智能家居有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市三江街道惠民街 6 号 1 幢

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道惠民街6号1幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：范博源

实际控制人：范博源

注册资本：3000万元

主营业务：研发、生产、销售：集成灶、油烟机、烤箱、消毒产品等相关产品。

（二）关联方基本情况

2. 法人及其他经济组织

名称：衡阳雅士林房地产有限公司

住所：衡阳市高新技术产业开发区祝融路雅士林湘苑02号商铺203室

注册地址：衡阳市高新技术产业开发区祝融路雅士林湘苑02号商铺203室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董灵

实际控制人：范博源

注册资本：8000万

主营业务：房地产开发经营；房屋出租等

（三）关联关系

范茂林与裘如飞系夫妻关系，范博源系范茂林与裘如飞之子，三人系公司股东及实际控制人，合计持有公司75%股权。

范博源持有浙江雅士林智能家居有限公司68%股权，股东裘新东持有浙江雅士林智能家居有限公司17%股权。

范博源直接持有衡阳市雅士林雨母山旅游开发有限公司97.56%股权，通过衡阳市雅士林雨母山旅游开发有限公司间接持有衡阳雅士林房地产有限公司97.56%股权。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年需补充确认的关联交易具体如下：

1、2018 年 7 月 20 日，公司与关联方浙江雅士林智能家居有限公司签订《国内购货合同》，约定浙江雅士林智能家居有限公司向公司采购衬衫，合同总金额为 25,800 元；

2、公司 2018 年度向关联方衡阳雅士林房地产有限公司销售衬衫的金额为 129,241 元，已超出本年度预计的金额 100,000 元，现对超出部分 29,241 元的关联交易进行补充确认。

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

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

(2) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第二次会议决议》；

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日