

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)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

本次关联交易是是预计 2019 年日常性关联交易。

根据公司实际业务经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、向关联方厦门绿缘工贸有限公司销售商品，交易金额预计不超过 1,500,000 元（含）；
- 2、关联方陈志勇、吴丽芬为公司向银行借款提供担保，交易金额预计不超过 100,000,000 元（含）；
- 3、向关联方临夏州厦琳鞋业有限公司购买原材料、服务，交易金额预计不超过 40,000,000 元（含）。

以上关联交易合计预计不超过 141,500,000 元人民币（含）。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈志勇、吴丽芬回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

该议案须经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(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：厦门绿缘工贸有限公司

住所：厦门市同安区城南工业区霞金路 13-17 号二楼之五

注册地址：厦门市同安区城南工业区霞金路 13-17 号二楼之五

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王冰冰

实际控制人：王冰冰

注册资本：1020 万元

主营业务：服装鞋帽批发、零售。

2. 法人及其他经济组织

名称：临夏州厦琳鞋业有限公司

住所：甘肃省临夏州和政县兴苑小区物流商住 5 号楼 3 号商铺二楼

注册地址：甘肃省临夏州和政县兴苑小区物流商住 5 号楼 3 号商铺二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李勇

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万元

主营业务：生产鞋类、服装、包装、鞋用材料、服装辅材、包袋辅材；各类鞋类、服装、包袋的成品和半成品以及鞋用材料、服装辅材、包袋辅材的仓储、贸易、电商；鞋类、服装、包袋的设计开发、技术转让、培训服务。

3. 自然人

姓名：陈志勇

住所：福建省厦门市同安区杜桥村杜桥里 259 号

4. 自然人

姓名：吴丽芬

住所：福建省厦门市同安区杜桥村杜桥里 259 号

（二）关联关系

1、厦门绿缘工贸有限公司为公司共同实际控制人吴丽芬之弟媳王冰冰控制的公司。

2、陈志勇、吴丽芬为公司共同实际控制人。

3、临夏州厦琳鞋业有限公司为公司的参股公司。

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

1、厦门绿缘工贸有限公司与公司日常经营活动产生相关的关联交易，均出于公司自身利益考虑，属于正常的商业交易行为，按照市场原则定价，且为公司经营发展所需。公司与关联方发生的交易不存在损害公司股东利益的情形。

2、陈志勇、吴丽芬为公司向银行申请银行借款提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、临夏州厦琳鞋业有限公司与公司日常经营活动产生相关的关联交易，均出于公司自身利益考虑，属于正常的商业交易行为，按照市场原则定价，且为公司经营发展所需。公司与关联方发生的交易不存在损害公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据日常生产及业务发展需要，公司拟向关联方厦门绿缘工贸有限公司、临夏州厦琳鞋业有限公司销售商品或购买原材料、服务，关联方陈志勇、吴丽芬为公司向银行借款提供担保，具体的交易内容以实际签署的协议为准。

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业务快速发展的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述公司关联交易是是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。会对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

(一) 《古琳达姬(厦门)股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2018年12月28日