

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

关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于 2019 年 1 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。现根据公司业务发展的需要，在原来预计的 2019 年度日常性关联交易的基础上进行补充预计，具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额(元)
1	永州雅士林房地产有限公司	销售商品	200,000.00
2	湖南省雅士林房地产开发有限公司	销售商品	300,000.00
3	湖南融城九华置业投资有限公司	销售商品	200,000.00
4	湖北嘉宾凯置业发展有限公司	销售商品	200,000.00
5	耒阳湘福房地产开发有限公司	销售商品	200,000.00

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，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：永州雅士林房地产有限公司

住所：湖南省永州市冷水滩区珍珠路 70 号门面

注册地址：湖南省永州市冷水滩区珍珠路 70 号门面

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：1224.5 万

主营业务：房地产开发、经营；物业管理；建筑材料批发、零售

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南省雅士林房地产开发有限公司

住所：湖南省长沙市雨花区长沙大道 567 号运达中央广场二期商务综合楼 42001 房

注册地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道 567 号运达中央广场二期商务综合楼 42001 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董灵

实际控制人：范茂林、范博源

注册资本：12500 万

主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南融城九华置业投资有限公司

住所：衡湘潭九华经济区九华大厦

注册地址：衡湘潭九华经济区九华大厦

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：5000 万

主营业务：市政设施、工程建设、房地产开发与经营（凭资质证经营）、项目投资、信息咨询服务

4. 法人及其他经济组织

名称：湖北嘉宾凯置业发展有限公司

住所：咸宁市银泉大道与青龙路交汇处(长江产业园内)

注册地址：咸宁市银泉大道与青龙路交汇处(长江产业园内)

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：3000 万

主营业务：房地产开发、商品房销售、租赁；建筑材料、日用百货批零兼营；塑料建筑材料制品的销售；酒店管理、物业管理、旅游、娱乐的咨询服务。

5. 法人及其他经济组织

名称：耒阳湘福房地产开发有限公司

住所：耒阳市青麓居委会高速公路联络线

注册地址：耒阳市青麓居委会高速公路联络线

企业类型：有限责任公

法定代表人：董灵

实际控制人：范茂林、范博源

注册资本：10000 万

主营业务：房地产开发、销售

(二) 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。

公司监事会主席裘新东直接持有衡阳市雅士林雨母山旅游开发有限公司 2.44%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 2.44%股权。

永州雅士林房地产有限公司系由衡阳雅士林房地产有限公司持有 100%股权。

湖南融城九华置业投资有限公司系由衡阳雅士林房地产有限公司持有 70%股权；

湖北嘉宾凯置业发展有限公司系由衡阳雅士林房地产有限公司持有 64.61%股权；

范茂林、范博源两人合计持有湖南省雅士林房地产开发有限公司 100%股权。

未阳湘福房地产开发有限公司系由湖南省雅士林房地产开发有限公司持有 90%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

公司补充预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

1、预计与关联方永州雅士林房地产有限公司发生销售商品的关联交易 20 万元，主要出售衬衫、马夹；

2、预计与关联方湖南省雅士林房地产开发有限公司发生销售商品的关联交易 30 万元，主要出售衬衫、马夹；

3、预计与关联方湖南省雅士林房地产开发有限公司发生销售商品的关联交易 20 万元，主要出售衬衫、马夹；

4、预计与关联方湖北嘉宾凯置业发展有限公司发生销售商品的关联交易 20

万元，主要出售衬衫、马夹；

5. 预计与关联方耒阳湘福房地产开发有限公司发生销售商品的关联交易 20 万元，主要出售衬衫、马夹。

以上共计 110 万元。

在公司 2019 年度日常关联交易预计范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

（一）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。

（二）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）与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日