

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司关于补充确认 2018 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

向厦门欧洛儿童用品有限公司销售商品-1,125,293.37 元，其中包含：2018 年公司向厦门欧洛儿童用品用限公司销售商品 628,446.12 元；厦门欧洛儿童用品有限公司向欧仕公司退回商品 1,753,739.49 元（2017 年销售商品，本期发生退货）。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》，表决结果 3 人通过，关联董事高玉婷、许永煌应回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：厦门欧洛儿童用品有限公司

住所：厦门市思明区体育路 102 号 2502 室

注册地址：厦门市思明区

企业类型：法人商事主体

法定代表人：陈永观

实际控制人：陈永观

注册资本：2,000,000

主营业务：商品销售

（二）关联关系

厦门欧洛儿童用品有限公司系本公司实际控制人高玉婷参股的其他企业。

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

公司与厦门欧洛儿童用品有限公司的关联交易系按照市场价格定价。

四、交易协议的主要内容

向厦门欧洛儿童用品有限公司销售商品-1,125,293.37 元（其中包含：2018 年公司向厦门欧洛儿童用品有限公司销售商品 628,446.12 元；厦门欧洛儿童用品有限公司向欧仕公司退回商品 1,753,739.49 元，为 2017 年销售商品、本期发生退货）。

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

向厦门欧洛儿童用品有限公司销售商品，是公司根据实际生产经营需要进行的，不会对本公司财务状况和经营成果不会造成重大不利影响。

六、其他事项

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则的规定》，公司向厦门欧洛儿童用品有限公司销售商品构成偶发性关联交易，应当在董事会审议后及时提交股东大会审议。

由于公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，导致未能及时进行审议并

发布公告，同时，未事前告知主办券商。公司治理及信息披露工作有待完善。经事后审核，上述事项需广大投资者知晓，现已补充决策程序并披露《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告》。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统的各项规定，规范履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。

七、备查文件目录

《福建欧仕儿童用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日