

证券代码：838062

证券简称：巨臣婴童

主办券商：长江证券

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

1、2019 年度公司及下属子公司巨臣（香港）贸易有限公司拟向赛世（上海）供应链管理股份有限公司（以下简称“赛世公司”）销售童装等相关商品和厂房出租，或拟接受赛世公司整理检验加工劳务，按市场价结算，预计交易金额不超过 100,000,000.00 元；

2、2019 年度公司及下属子公司巨臣（香港）贸易有限公司拟向赛世公司采购面辅料等，按市场价结算，预计交易金额不超过 25,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事贝史伟、贝闻涛按《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定回避表决。

2019 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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：赛世（上海）供应链管理股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A-892

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A-892

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：贝史伟

实际控制人：贝史伟

注册资本：人民币 2000 万元

主营业务：供应链管理，服装纺织品及原材料的贸易、技术信息服务，质检技术服务，从事货物及技术的进出口业务，国际海上、陆路、航空货物运输代理，保税港区内国际贸易、转口贸易、保税港区企业间的贸易及贸易代理。

（二）关联关系

巨臣（香港）贸易有限公司是公司的全资子公司。公司直接持有赛世公司 29.2% 的股权，相关交易构成关联交易。公司实际控制人贝史伟直接持有赛世公司 41.25% 的股权，并担任赛世公司董事长。贝史伟先生与贝闻涛先生为父子关系。

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

上述销售货物、接受劳务和厂房出租或采购面辅料关联交易是参照向独立第三方提供或支付劳务的市场价格协商制定，价格公允，不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年度公司及巨臣（香港）贸易有限公司向赛世公司销售商品和厂房出租，

或拟接受赛世公司整理检验加工劳务，按市场价结算，预计交易金额不超过100,000,000.00元；

2、2019年度公司及巨臣（香港）贸易有限公司向赛世公司采购面辅料等，按市场价结算，预计交易金额不超过25,000,000.00元。

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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，上述关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、《上海巨臣婴童服饰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《上海巨臣婴童服饰股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

董事会

2019年4月29日