

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

补充确认 2018 年日常性关联交易超出预计金额的公告

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。

2018 年度日常性关联交易中，公司及全资子公司与关联方赛世（上海）供应链管理股份有限公司发生采购原材料的关联交易预计金额 8,000,000.00 元，本期实际发生采购金额为 22,872,477.99 元，超出预计金额 14,872,477.99 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《关于补充确认 2018 年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《关于补充确认 2018 年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

上述原材料的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

2018 年公司下属子公司巨臣（香港）贸易有限公司下半年度向赛世（上海）供应链管理股份有限公司采购面辅料，按市场价结算，预计交易金额不超过 8,000,000.00 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形成依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出原因为 2018 年第三季度和第四季度公司业务量骤然增长，需要大量采购相关面辅料，从而造成关联采购超出预计金额，现公司予以补充确认。

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