

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

关于补充确认 2019 年度关联交易公告

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。

经核查，公司 2019 年度存在与衡阳汇丰商业管理有限公司发生关联交易未经审议情况：

关联方	交易内容	关联关系	发生额（元）
衡阳汇丰商业管理有限公司	销售商品	控股股东对外投资企业	1,800.00

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》，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：衡阳汇丰商业管理有限公司

住所：衡阳市石鼓区黄沙湾街道雅士林欣城综合楼 101 室

注册地址：衡阳市石鼓区黄沙湾街道雅士林欣城综合楼 101 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：范博源

实际控制人：范博源、张帆

注册资本：100 万元

主营业务：商业管理、商业咨询、商业经营

（二）关联关系

范博源直接持有衡阳汇丰商业管理有限公司 50%股权，并任执行董事兼总经理。张帆系范博源配偶，直接持有衡阳汇丰商业管理有限公司 50%股权。两人合计持有衡阳汇丰商业管理有限公司 100%股权。

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。

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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

经核查，公司 2019 年度存在与衡阳汇丰商业管理有限公司发生关联交易未经审议的情况：

关联方	交易内容	关联关系	发生额（元）
衡阳汇丰商业管理有限公司	销售商品	控股股东对外投资企业	1,800.00

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

上述关联交易是交易双方根据实际需要形成的往来，是必要且真实的。

2. 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）《第二届董事会第六次会议决议》。

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2019年12月11日