

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

## 关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	购买原材料和电力	2,900,000	1,070,000	主要原因为 2019 年向关联方实际采购原材料数量减少。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售服装类产品	1,600,000	230,000	预计 2020 年销售有所增长
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0	0	
财务资助（挂牌公司接受的）	0	0	0	
公司章程中约定其他的日常关联交易	0	0	0	
其他	租用厂房	400,000	280,000	预计 2020 年厂房租金会上涨
合计	-	4,900,000	1,580,000	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：浙江雅士林领带服饰有限公司  
住所：浙江省嵊州市经济开发区城东区  
注册地址：浙江省嵊州市经济开发区城东区  
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）  
法定代表人：裘如飞  
实际控制人：范茂林、裘如飞  
注册资本：1,113.15 万美元  
主营业务：生产、销售：面料、领带、服饰。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：浙江雅士林纺织有限公司  
住所：嵊州市经济开发区城东区  
注册地址：嵊州市经济开发区城东区  
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）  
法定代表人：裘如飞  
实际控制人：范茂林、裘如飞  
注册资本：103 万美元  
主营业务：生产、销售：高档织物面料、领带、服饰。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：衡阳雅士林房地产有限公司  
住所：衡阳市高新技术产业开发区祝融路雅士林湘苑 02 号商铺 203 室  
注册地址：衡阳市高新技术产业开发区祝融路雅士林湘苑 02 号商铺 203 室  
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  
法定代表人：董灵  
实际控制人：范博源  
注册资本：8,000 万元  
主营业务：房地产开发经营；房屋出租等。

4. 法人及其他经济组织

名称：嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区普田大道 138 号 2 号楼二楼

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区普田大道 138 号 2 号楼二楼

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张帆

实际控制人：张帆

注册资本：20 万元

主营业务：生产、销售：领带、服饰。

5. 法人及其他经济组织

名称：浙江雅士林智能家居有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市三江街道惠民街 6 号

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道惠民街 6 号

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

注册资本：3,000 万元

主营业务：研发、生产、销售：集成灶、油烟机、烤箱、消毒产品等相关产品。

6. 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（自然人投资或控股）

法定代表人：董灵

实际控制人：范博源

注册资本：6000 万元

主营业务：房地产开发、经营；物业管理；建筑材料批发、零售。

7. 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（自然人投资或控股）

法定代表人：董灵

实际控制人：范博源

注册资本：12500 万元

主营业务：房地产开发经营；房地产中介服务。

#### 8. 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：湖南省湘潭经开区富强路 8 号

注册地址：湖南省湘潭经开区富强路 8 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：董灵

实际控制人：范博源

注册资本：5,000 万元

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

#### 9. 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：其他有限责任公司

法定代表人：董灵

实际控制人：范博源

注册资本：3,000 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、租赁；建筑装饰材料、日用百货批

零兼营；塑料建筑材料制品的生产销售；酒店管理、物业管理、旅游、娱乐的咨询服务。

#### 10. 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：有限责任公司（自然人投资或控股）  
法定代表人：董灵  
实际控制人：范博源  
注册资本：10,000 万元  
主营业务：房地产开发，销售。

#### 11. 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

公司股东范茂林与裘如飞是夫妻关系，范博源系范茂林与裘如飞之子，范茂林和裘如飞系公司法人股东雅士林集团的股东，公司股东裘新东是范茂林和裘如飞的外甥、范博源的表兄，张帆系范博源配偶。

关联方名称	关联关系
浙江雅士林领带服饰有限公司	裘如飞、范茂林通过雅士林集团间接持股 64.79%
浙江雅士林纺织有限公司	裘如飞、范茂林通过雅士林集团间接持股 74.76%
衡阳雅士林房地产有限公司	范博源通过衡阳市雅士林雨母山旅游开发有限公司间接持股 97.56%

嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司	张帆持股 100%
浙江雅士林智能家居有限公司	范博源持股 68%；裘新东持股 17%
永州雅士林房地产有限公司	范博源通过衡阳雅士林房地产有限公司间接持股 88.26%
湖南省雅士林房地产开发有限公司	范博源持股 80%；范茂林持股 20%
湖南融城九华置业投资有限公司	范博源通过衡阳雅士林房地产有限公司间接持股 73.17%
湖北嘉宾凯置业发展有限公司	范博源通过衡阳雅士林房地产有限公司间接持股 63.03%
耒阳湘福房地产开发有限公司	范博源、范茂林通过湖南省雅士林房地产开发有限公司间接持股 90%
衡阳汇丰商业管理有限公司	范博源持股 50%，张帆持股 50%

## 二、 审议情况

### （一） 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《关于预计2020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。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 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，是公平合理的。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2020年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额(元)
1	浙江雅士林领带服饰有限公司	采购商品及服务	900,000.00
2		销售商品	100,000.00
3		房屋租赁	400,000.00
4	浙江雅士林纺织有限公司	采购商品	2,000,000.00
5	衡阳雅士林房地产有限公司	销售商品	200,000.00
6	嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司	销售商品	50,000.00
7	浙江雅士林智能家居有限公司	销售商品	100,000.00
8	永州雅士林房地产有限公司	销售商品	200,000.00
9	湖南省雅士林房地产开发有限公司	销售商品	300,000.00
10	湖南融城九华置业投资有限公司	销售商品	200,000.00
11	湖北嘉宾凯置业发展有限公司	销售商品	200,000.00
12	耒阳湘福房地产开发有限公司	销售商品	200,000.00
13	衡阳汇丰商业管理有限公司	销售商品	50,000.00
合 计			4,900,000.00

在上述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、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）目的和必要性

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）《第二届董事会第六次会议决议》。

董事会

2019年12月11日