

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