

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

## 古琳达姬(厦门)股份有限公司

## 关于预计 2020 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、 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 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	向关联方采购产品、服务	80,000,000.00	32,000,000.00	根据公司经营业务发展变化，预计向关联方采购需求增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方销售商品	1,500,000.00	1,200,000.00	
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)				
财务资助(挂牌公司接受的)				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	81,500,000.00	33,200,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：厦门绿缘工贸有限公司

住所：厦门市同安区城南工业区霞金路 13-17 号二楼之五

注册地址：厦门市同安区城南工业区霞金路 13-17 号二楼之五

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王冰冰

实际控制人：王冰冰

注册资本：1020 万元

主营业务：服装鞋帽批发、零售。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：临夏州厦琳鞋业有限公司

住所：甘肃省临夏州和政县兴苑小区物流商住 5 号楼 3 号商铺二楼

注册地址：甘肃省临夏州和政县兴苑小区物流商住 5 号楼 3 号商铺二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李勇

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万元

主营业务：生产鞋类、服装、包装、鞋用材料、服装辅材、包袋辅材；各类鞋类、服装、包袋的成品和半成品以及鞋用材料、服装辅材、包袋辅材的仓储、贸易、电商；鞋类、服装、包袋的设计开发、技术转让、培训服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈志勇、吴丽芬回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

该议案须经 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

## 三、 价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

1、 厦门绿缘工贸有限公司与公司日常经营活动产生相关的关联交易，均出于公司自身利益考虑，属于正常的商业交易行为，按照市场原则定价，且为公司经营发展所需。公司与关联方发生的交易不存在损害公司股东利益的情形。

2、 临夏州厦琳鞋业有限公司与公司日常经营活动产生相关的关联交易，均出于公司自身利益考虑，属于正常的商业交易行为，按照市场原则定价，且为公司经营发展所需。公司与关联方发生的交易不存在损害公司股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据日常生产及业务发展需要，公司拟向关联方厦门绿缘工贸有限公司、临夏州厦琳鞋业有限公司销售商品或购买产品、服务，具体的交易内容以实际签署的协议为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### 1、 必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务快速发展的正常所需，是合理的、必要的。

##### 2、 本次关联交易对公司的影响

上述公司关联交易是是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。会对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

#### 六、 备查文件目录

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019年12月20日