

多喜爱家纺股份有限公司**2015 年日常关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戩子桥 025 号栋 102 作直营门店用途, 2011 年 7 月，公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戩子桥 025 号栋 1702 作办公用途。

陈军在本公司任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项和《公司章程》规定，公司与陈军存在关联关系，上述交易构成关联交易。

2016 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2015 年日常关联交易的议案》，在董事会审议相关议案时，关联董事陈军与一致行动人黄娅妮回避表决，其他七位董事一致审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易无须获得股东大会的批准。本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、 关联方基本情况

关联方：陈军

交易标的 1：长沙市开福区戩子桥 025 号栋 1702 的房屋

交易标的 2：长沙市开福区戩子桥 025 号栋 102 的房屋

产权关系：陈军为交易标的房屋所有权人

三、交易的定价政策及定价依据**（1）戩子桥 025 号栋 1702**

公司向陈军租赁戩子桥 025 号栋 1702 用途为临时办公。该处房屋所处位置为长沙市的商业中心区，本次租赁价格参考相近楼层租赁办公室价格。

（2）戩子桥 025 号栋 102

公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戩子桥 025 号栋 102 的房屋作为多喜爱品牌形象展

示店之用。该房屋所处位置为长沙市的商业中心区，隔壁有美美百货、喜来登酒店等高端客户聚集的场所，较易吸引该类客户的注意。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。陈军向公司出租商铺与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，价格公允。

四、交易协议的主要内容

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2015 年度的租赁费
陈军	房屋建筑物	2011.07.01	2021.6.30	市场定价	17.72 万元
陈军	房屋建筑物	2013.01.04	2018.01.03	市场定价	144 万元

五、交易目的和对上市公司的影响

公司向陈军租赁戛子桥 025 号栋 1702 房屋因为仅为临时经营或办公所用，公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戛子桥 025 号栋 102 的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。公司关联交易金额小，对公司财务状况和经营成果的影响小，且关联交易价格均有可执行的定价依据。公司董事长陈军提供租赁是公司维持正常经营的需要。因此关联交易不会对本公司的财务状况和经营成果形成不利影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2016 年 1 月 1 月至 2016 年 3 月 24 日，公司支付戛子桥 025 号栋 1702 室 1 季度房租 4.43 万，支付戛子桥 025 号栋 102 房 1 季度房租 36 万，累计发生关联金额 40.43 万。除此项外，公司无其他关联交易事项。

七、独立董事独立意见

“本次公司与陈军的交易是维持正常经营的需要行为，本次关联交易定价原则合理、公允；关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况，符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司的关联交易事项表示同意。”

八、保荐机构核查意见

通过上述核查，鉴于：

该次关联交易已经多喜爱第二届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见同意本次关联交易；关联交易价格系根据市场定价。

本保荐机构认为：多喜爱本次向陈军租赁戩子桥 025 号栋 1702 用作临时办公，向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戩子桥 025 号栋 102 的房屋用作品牌形象展示店，本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、多喜爱《公司章程》及《关联交易制度》等相关规定；关联交易定价依据不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本保荐机构对多喜爱本次关联交易无异议。

九、备查文件

- 1、经与会董事签字的第二届董事会第十二次决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日