

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临2016-21

债券代码：122346

债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于预计2016年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本事项无需要提交股东大会审议
- 公司的日常关联交易事项不影响公司的独立性，主要业务未因此交易对关联方形成重大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常管理交易履行的审议程序

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年日常关联交易的议案》，本议案经独立董事明确事前认可后提交董事会审议，公司董事长兼总经理林天福先生、董事兼副总经理林清辉先生、董事兼副总经理林思恩先生、董事程杭先生对本议案回避表决，全体独立董事发表了同意本事项的独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2015年3月28日，公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过关于预计2015年日常关联交易的相关议案，公司2015年委托新华宝（福建）体育用品有限公司（以下简称“新华宝”）加工成品鞋，加工费预计2,500万元。2015年全年，公司与新华宝的日常关联交易实际发生金额为1,993.26万元，预计金额与实际发生金额差异未达公司最近一期经审计资产绝对值的0.5%以上。

2015年，公司向关联方虎扑（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“虎

扑”)独家运营的校园赛事提供资金赞助共计 280 万元,该笔公司与关联法人的交易发生金额未达 300 万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2016 年,公司预计本年度日常关联交易总额为 2,640 万元,具体类别如下:

2016 年,公司拟继续委托新华宝为公司加工成品鞋,本年度加工费预计为 2,000 万元,本次预计金额与前次实际发生金额差异未达到 300 万元以上,且未占公司最近一期经审计资产绝对值的 0.5%以上。

2016 年,公司拟继续虎扑独家运营的校园赛事提供赞助,本年度赞助费合计 640 万元,其中提供 140 万元的现金赞助,提供价值 500 万元的物资赞助。本次预计金额与前次实际发生金额差异未占公司最近一期经审计资产绝对值的 0.5%以上。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

新华宝(福建)体育用品有限公司成立于 2003 年 8 月,公司注册地址:晋江市池店镇塘厝工业区;法定代表:唐炎坤;注册资本 2,500 万港币,实收资本 2,500 万港币,股东为唐炎坤,持股比例为 100%;经营范围:生产运动鞋、服装、健身器材。

虎扑(上海)文化传播股份有限公司成立于 2007 年 9 月,注册地址为上海市虹口区东大名路 1191 号 17815 室,法定代表人为程杭,虎扑实际控制人为程杭,注册资本 10,000 万元,经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,从事网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统服务,健身服务,体育用品销售。

(二) 关联关系

新华宝实际控制人唐炎坤先生和公司实际控制人、董事长兼总经理林天福先生为姻亲关系;林天福先生的儿子林思萍先生担任虎扑董事职务,本公司董事程杭先生为虎扑实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,新华宝(福建)体育用品有限公司及虎扑(上海)文化传播股份有限公司为公司的关联法人,与公司的交易构成关联交易。

(三) 关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容分别为委托新华宝加工成品鞋，为虎扑独家运营的校园赛事提供资金及物资赞助，公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

新华宝与公司合作多年，双方具有良好的合作关系，其成熟的加工技术保障了公司产品质量及供应链反应速度。公司与虎扑已搭建了战略合作关系，虎扑在PC和移动互联网平台的体育垂直领域均占据龙头地位，且具有丰富的校园赛事资源及运营经验，与虎扑合作有利于提升公司品牌知名度，有利于进一步挖掘潜在用户群，并学习成熟赛事运营机构的管理经验。同时公司预计的2016年度发生的关联交易均属于日常经营过程中正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格，并经双方友好协商确定，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016年4月26日