

股票代码：002569

股票简称：步森股份

公告编号：2016-054

浙江步森服饰股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称公司或本公司） 2016 年度拟与步森集团有限公司（以下简称步森集团）及其全资子公司诸暨市步森投资有限公司（以下简称步森投资）产生日常关联交易，预计总金额不超过500 万元。

（二） 预计关联交易类别和金额

关联交易 类别	关联人	内容	2016 年预 计金额	2015 年	
				总金额	占同类业 务比例
房屋租赁	步森集团有限公司 及其全资子公司	公司租赁步森集团及其全资子公司的集体宿舍楼、F 楼传达室等	不超过 500 万元	100 万元	54.05%

公司 2016 年度拟与关联方步森集团有限公司、诸暨市步森投资有限公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500万元，占最近一期经审计净资产的0.96%，该议案已经董事会、监事会审议通过，相关独立董事发表意见，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司名称：步森集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈能恩

注册资本：陆仟陆佰陆拾捌万元整

注册地点：浙江省诸暨市枫桥镇枫北路

经营范围：实业投资；经销：建筑材料（除木、竹及制品），百货，珠宝首饰，工艺品，机械设备，电子产品，家用电器；研究开发：生物制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年财务概况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 160,484 万元；净资产 105,285 万元；主营业务收入 119,859 万元。

关 联 关 系 ： 步 森 集团有限公司持有公司7.14%的股权， 适 用《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

（二）公司名称：诸暨市步森投资有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王建军

注册资本：伍佰万元整

注册地点：诸暨市枫桥镇步森大道 419 号

经营范围： 实业投资、自由房产租赁（依法须经批准的项目，经先关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年财务概况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 10,660 万元；净资产 9,640 万元；主营业务收入 0 万元。

关联关系：步森集团有限公司持有公司7.14%的股权，诸暨市步森投资有限公司为其全资子公司，即诸暨市步森投资有限公司为步森集团一致行动人，适用《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方步森集团有限公司、诸暨市步森投资有限公司的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相

关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面不产生重大影响。

五、独立董事的意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司 2016 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会

2016 年 6 月 1 日