

## 罗莱生活科技股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告

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。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月3日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

预计至 2016 年底公司将发生如下日常关联交易：

本公司向南通莱罗包装装饰有限公司采购包装用品，预计累计金额不超过 2000 万元。

公司在第三届董事会第十四次会议上审议了上述事项，关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决，独立董事发表了独立意见。

#### （二）预计关联交易类别和金额

| 关联交易类别     | 关联人          | 合同签订金额<br>或预计金额 | 上年实际发生         |            |
|------------|--------------|-----------------|----------------|------------|
|            |              |                 | 发生金额           | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人采购包装用品 | 南通莱罗包装装饰有限公司 | 2000万元          | 2,454.29<br>万元 | 30.33      |

2016 年 5 月 27 日，南通莱罗包装装饰有限公司的股东及法定代表人变更为龚利华，龚利华为本公司实际控制人薛伟成之姐夫，南通莱罗包装装饰有限公司成为公司的关联方。2015 年，公司向南通莱罗包装装饰有限公司的采购总额为 2,454.29 万元（不含税），2016 年年初至披露日的采购总额为 997.98 万元（不含税），自成为公司关联方（即 2016 年 5 月 27 日）至披露日，根据公司章程经

公司董事长审批，公司向其采购总额为 176.14 万元（不含税）。

## 二、关联方介绍

### （一）基本情况

南通莱罗包装装饰有限公司：法定代表人为龚利华，注册资本为 100 万元人民币，住所位于南通市开发区振兴路 30 号，主营业务为包装袋、包装盒、床上用品外包装生产、加工、销售。

截止 2016 年 6 月 30 日，总资产 528.74 万元，净资产 269.96 万元，2016 年 1-6 月主营业务收入 1213.31 万元，净利润 17.18 万元。

以上数据未经审计。

### （二）与本公司的关联关系

2016 年 5 月 27 日，南通莱罗包装装饰有限公司的股东及法定代表人变更为龚利华，持股比例 100%，龚利华为本公司实际控制人薛伟成之姐夫，南通莱罗包装装饰有限公司符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的关联关系。

### （三）履约能力分析：

南通莱罗包装装饰有限公司以往履约情况良好，设备齐全，产能充裕，产品质量合格，交期及时。

### （四）与关联人进行的各类日常关联交易总额：

以上关联交易预计累计总金额不超过 2000 万元人民币。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

本公司向南通莱罗包装装饰有限公司采购包装用品，其交易过程按照本公司的采购流程，通过公司内部电子采购系统，采用与其它供应商相同的定价政策、定价依据、交易价格、付款条件、结算方式等服务条款。

### （二）关联交易协议签署情况

公司与南通莱罗包装装饰有限公司签订的《年度采购合同》中规定了以下条款：产品名称、型号数量，质量包装要求，运输及费用承担，交货地点，验收标准、方法及提出异议期限，结算方式及期限，违约责任等。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主要向南通莱罗包装装饰有限公司采购包装用品。上述关联交易按市场

价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 五、独立董事及中介机构意见

本公司独立董事针对以上日常关联交易认为：

董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。

#### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事事前认可及独立意见
- 3、有关关联交易协议

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2016年8月5日