

## 四川浪莎控股股份有限公司 关于再次补充预计 2016 年日常关联交易事项公告

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：

- 本次关联交易情况已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。
- 本次补充预计关联交易事项待提交股东大会审议批准。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。

### 一、再次补充预计日常关联交易事项基本情况

#### （一）再次补充预计日常关联交易履行的审议程序

##### 1. 董事会表决情况

公司第九届董事会第三次会议于2016年11月27日审议通过了《关于公司再次补充预计2016年日常关联交易事项的议案》，公司3名关联董事均回避表决。

##### 2. 独立董事发表的独立意见

独立董事对议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次再次补充预计关联交易价格按市场原则定价，未对中小投资者造成损害，我们对公司董事会审议通过《关于再次补充预计公司2016年日常关联交易事项的议案》无异议。同时，董事会审议议案时，公司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

##### 3. 根据公司《关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，

本次公司再次补充预计2016年日常关联交易金额为600万元，全年累计预计日常关联总额为不超过3902.12万元，已超过董事会审议范围，《关于再次补充预计公司2016年日常关联交易事项的议案》待提交公司股东大会审议，其中公司控股股东将回避表决。

## （二）公司再次补充预计 2016 年日常关联交易情况

1、关联交易概述。本次再次补充预计 2016 年日常关联交易是指公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称“浪莎内衣”）与关联方浪莎控股集团有限公司（以下简称“浪莎集团”）之间发生的美体内衣产品销售关联交易。

2、关联交易标的的基本情况。预计全年浪莎内衣向浪莎集团销售美体内衣产品不超过 600 万元。

### 二、关联方介绍和关联关系

（一）浪莎内衣，公司注册资本：10,000 万元、法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口。

（二）浪莎集团，为相同实质控制人控制的关联方，也为四川浪莎控股股份有限公司控股股东。公司注册资本：陆亿元；法定代表人：翁荣金；企业类型：有限责任公司；注册地：浙江省义乌市经发大道 308 号；主营业务范围：实业投资、投资管理咨询，袜子、内衣、纱线的批发、零售等。

三、定价依据和定价政策。本次交易的定价依据和政策按照市场原则定价。

### 四、交易形成原因、交易目的、交易对上市公司的影响

（一）交易形成原因。本次关联交易形成系浪莎集团生活馆完善

丰富生活馆产品线，其袜子产品及床上用品配套美体内衣产品组合销售，而美体内衣实用型专利权为浪莎内衣独占许可使用，因此浪莎集团向浪莎内衣采购美体内衣产品。

（二）交易的目的。本次日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（三）交易对公司的影响。公司与关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2016年11月27日