

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

湖南珍迪美珠宝股份有限公司（以下简称“珍迪美”）由于业务发展及日常生产经营需要拟向深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司采购及委托加工部分货品，截止 2016 年度股东大会前意向采购及委托加工货品金额为 28,000 万元人民币。

公司目前持有珍迪美 7.08%的股权，本公司股东（持有公司 5%以上股份的自然股东）苏永明先生担任珍迪美公司董事一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的日常关联交易。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

名称：湖南珍迪美珠宝股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：湖南省长沙市芙蓉区建湘路 36 号龙腾大厦 B-21-27、B34-35 号商铺

法定代表人：张勇

注册资本：4235 万人民币

注册号/统一社会信用代码：91430100MA4L18XC9X

成立日期：2015 年 10 月 19 日

营业期限：2015 年 10 月 19 日至 2065 年 10 月 14 日

经营范围：黄金制品、白银制品、铂金制品、宝石饰品、水晶首饰、玉石饰品、手表的批发；珍珠饰品、其他人造首饰、饰品、工艺品、办公用品、包装材料的销售；小饰物、小礼品、水晶饰品、美术品的零售；商品信息咨询服务；市场营

销策划服务；文化活动的组织与策划；会议及展览服务。（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）

最近一年财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日（未经审计）资产总额 7,569.28 万元，净资产 4,999.71 万元，营业收入 12,607.4 万元，净利润 1,099.14 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司目前持有珍迪美公司 7.08%的股权，本公司股东（持有公司 5%以上股份的自然人股东）苏永明先生担任珍迪美公司董事一职。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中，履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。

三、日常关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来同类型企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，不存在利益输送等现象。

2、日常关联交易主要内容

单位：万元

日常关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联方销售及委托加工产品	湖南珍迪美珠宝股份有限公司	28,000.00	5618.47	4.74%

注：2016 年 3 月 21 日，公司与珍迪美签署《关于湖南珍迪美珠宝股份有限公司之增资协议》，公司使用自有资金 300 万元人民币通过增资的形式投资珍迪美，并委派本公司股东（持有公司 5%以上股份的自然人股东）、董事苏永明先生担任珍迪美公司董事一职，2016 年 4 月 20 日珍迪美完成工商变更登记，公司占其增资后注册资本的 9.091%；2016 年 10 月 27 日，珍迪美注册资本变更为 4235 万元人民币，本公司占其变更后注册资本的 7.08%。

四、日常关联交易的目的和必要性及对公司的影响

珍迪美公司系本公司湖南区域协助开发商，本次日常关联交易主要是基于公司及珍迪美公司经营发展的需要，使其能够及时满足日常销售的需求，并能为公

司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的市场交易原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次日常交易金额相对较小不会造成本公司对关联方的依赖，预计不会对本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

五、董事会审议情况

2017年3月8日，公司召开第三届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与湖南珍迪美珠宝股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案》，因本公司董事苏日明先生与苏永明先生为一致行动人，故关联董事苏日明先生、苏永明先生回避表决，公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见。

上述日常关联交易需提交公司2016年度股东大会审议通过。

六、独立董事独立意见

经过认真审查一致认为公司与珍迪美公司之间的日常性关联交易是按照公开、公平、公正的原则进行的，公司第三届董事会第三十次会议对本次日常关联交易进行审议并获得通过，决策程序合法有效。定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，未发现通过此项日常交易转移利益的情况。上述日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，日常关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于公司与湖南珍迪美珠宝股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交至公司2016年度股东大会审议。

七、保荐机构意见

海通证券核查了本次日常关联交易预计涉及的相关文件、董事会决议及独立董事意见后，认为：

1、本次日常关联交易预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规有关日常关联交易的审议和披露程序。该议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，关联董事苏永明及其一致行动人苏日明董事已回避表决，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。

2、本次日常关联交易预计是公司业务发展的需要，双方的交易定价公允，

没有损害公司非关联股东尤其是中小股东的利益，对公司的独立性没有影响。

综上，本保荐机构对爱迪尔本次 2017 年度的日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1. 《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日