

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临 2017—006 号

海澜之家股份有限公司

关于子公司与关联方签订日常关联交易协议 及预计 2017 年度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：

- 是否需要提交股东大会审议 《关于子公司与关联方签订<供电协议>的议案》尚需提交公司2016年度股东大会审议
- 日常关联交易金额占同类业务比例较低，公司未对关联方形形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）签订日常关联交易协议

2017 年 3 月 9 日，公司子公司海澜之家服饰有限公司（以下简称“海澜之家服饰”）与关联方江苏海澜新能源有限公司（以下简称“海澜新能源”）签订《供电协议》，海澜新能源在海澜之家服饰的部分建筑物屋顶上建设屋顶光伏电站，所发电能作为海澜之家服饰的补充用电，实现企业节能降耗。

该关联交易协议的签订已经公司第六届第十六次董事会审议通过，关联董事周建平、周立宸回避表决，其余 7 名非关联董事（包括独立董事）均表示同意。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，关联方将在股东大会上对上述事项回避表决。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议表决和关联董事回避情况

2017 年 3 月 9 日召开的公司第六届第十六次董事会，在对《关于子公司与关联方签订<供电协议>的议案》及《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》表决时，关联董事周建平、周立宸回避表决，其余 7 名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。董事会的上述表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。

2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见

公司独立董事穆炯、曹政宜、吴晓锋事先对子公司与关联方签订日常关联交易协议及公司预计 2017 年度日常关联交易事项进行了审慎审核，同意将《关于子公司与关联方签订<供电协议>的议案》及《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司第六届第十六次董事会在对《关于子公司与关联方签订<供电协议>的议案》及《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。

公司子公司与关联方签订的日常关联交易协议以及公司对 2017 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，有利于公司的持续稳健发展。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

关联交易类别	关联方	交易内容	2016 年预计金额	2016 年度实际发生金额
销售商品	苏州虹莹服饰有限公司	销售服装及材料	2,500	2,051.29
购买原材料、燃料、动力	海澜集团有限公司	购买用电	1,110	908.68
租入资产	海澜集团有限公司	租赁房屋	50	41.27
合计			3,660	3,001.24

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

关联交易类别	关联方	交易内容	2017 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
购买原材料 燃料、动力	海澜集团有限公司	购买用电	1,000	113.58	908.68
	江苏海澜新能源有限公司		400	34.84	240.13
租入资产	海澜集团有限公司	租赁房屋	63	0	41.27
销售商品	苏州虹莹服饰有限公司	销售服装及材料	250	208.93	2,051.29
合计			1,713	357.35	3241.37

二、关联方介绍和关联关系

（一）海澜集团有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：海澜集团有限公司

法定住所：江阴市新桥镇陶新路 8 号

法定代表人：周建平

注册资本：80,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：1991 年 12 月 13 日

主营业务：纺织品制造、加工、销售；对外投资；进出口业务等

2、与上市公司的关联关系

海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）为公司的控股股东，持有公司 39.31% 的股份。

3、履约能力分析

海澜集团经营状况和财务状况一直保持良好的，能够履行与子公司签署的各项协议，不存在履约风险。

（二）江苏海澜新能源有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：江苏海澜新能源有限公司

法定住所：江阴市滨江东路 2 号

法定代表人：徐国平

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015 年 06 月 09 日

主营业务：太阳能光伏发电、电子电力设备、储能技术等

2、与上市公司的关联关系

海澜新能源与本公司控股股东海澜集团系同一实际控制人。

3、履约能力分析

海澜新能源具有较好的太阳能光伏发电、光伏太阳能产品的设计、销售、安装等技术，能够履行与子公司签署的各项协议，不存在履约风险。

（三）苏州虹莹服饰有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：苏州虹莹服饰有限公司

法定住所：苏州市观前街 186 号

法定代表人：张正光

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2007 年 01 月 16 日

主营业务：销售：服装服饰、面料、百货、针纺织品。

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人周建平之嫂子持股 100%。

3、履约能力分析

苏州虹莹服饰有限公司（以下简称“苏州虹莹”）经营状况和财务状况一直保持良好的，能够履行与子公司签署的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方签订的日常关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，根据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。具体说明如下：

1、购买原材料、燃料、动力

公司子公司圣凯诺服饰有限公司(以下简称“圣凯诺”)与海澜集团签订《供电协议》，在满足自身正常生产经营的前提下，海澜集团向圣凯诺供电。海澜集团供电的收费标准，以下列方式和顺序结算：有国家定价的，以该定价为收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准；没有可比的当地市场价格，以推定价格为收费标准（推定价格：供电方供电的实际成本加 10% 的利润）。

公司子公司海澜之家服饰与海澜新能源签订《供电协议》，海澜新能源在海澜之家服饰的部分建筑物屋顶上建设屋顶光伏电站，所发电能优先供应海澜之家服饰，电能优惠价为 0.76 元/KWh，如合同期内国家调整相关电力价格，海澜之家服饰享受的光伏发电电价单价应做相应调整。光伏电站的运营、管理、维护以及过程中发生的所需费用由海澜新能源承担。

2、租入资产

公司子公司江阴爱居兔服装有限公司新桥分公司、江阴海一家服饰有限公司新桥分公司、上海浦东海澜之家服饰有限公司新桥分公司、海澜之家服饰有限公司分别与海澜集团签订《房屋租赁合同》，向海澜集团租入房屋；年租金分别为10万元、20万元、20万元、13万元；租赁期间，该房屋所发生的水、电、煤气、电话等通讯的费用由承租方承担。

3、销售商品

公司子公司的子公司上海浦东海澜之家服饰有限公司与苏州虹莹签订《委托代销合同》，向苏州虹莹提供男士服饰西服、衬衫、茄克衫等，代销商品的销售价格遵照双方签订的协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司子公司与关联方签订的日常关联交易协议遵循了公允的市场价格和条件，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，有利于公司实现节能降耗。

公司预计2017年度发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营所需，有利于公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、海澜之家股份有限公司第六届第十六次董事会决议；
- 2、海澜之家股份有限公司第六届第十五次监事会决议；
- 3、独立董事事先认可意见；
- 4、独立董事关于子公司与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2017年度日常关联交易的意见。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日