

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据 2017 年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2017 年度将与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）、嘉兴环丰金属制品有限公司（以下简称“环丰金属”）发生总金额不超过 4,550 万元的关联交易，2016 年同类交易实际发生总金额为 3,527.79 万元。

2017 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事徐鸿先生、郑晓女士在董事会审议该议案部分议题时回避表决。公司独立董事同意本次关联交易，并发表了独立意见。

根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

2017 年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品	上海嘉欣	服装辅料	以市场	100.00	0.00	2.72
	环丰金属	五金件		600.00	51.85	467.42
	小计	/		700.00	51.85	470.14
向关联人销售	上海嘉欣	服装	以市场	3,000.00	342.36	2,523.36

产品、商品	环丰金属	五金件	为原则	800.00	31.46	511.10
	小计	/		3,800.00	373.82	3,034.46
向关联人提供劳务、租赁	环丰金属	物业管理费、租赁费		50.00	0.66	23.19

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
向关联人采购原材料、商品	上海嘉欣	服装辅料	2.72	200.00	0.00	-98.64	详见 2016 年 3 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)	
	环丰金属	五金件	467.42	500.00	0.26	-6.52		
	小计	/	470.14	700.00	0.26	-32.84		
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装	2,523.36	2,000.00	1.12	26.17		
	环丰金属	五金件	511.10	800.00	0.23	-36.11		
	小计	/	3,034.46	2,800.00	1.35	8.37		
向关联人提供劳务、租赁	环丰金属	物业管理费、租赁费	23.19	200.00	0.01	-88.41		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			环丰金属 2016 日常关联交易实际发生总金额与预计总金额差异较大的原因：1、订单结构发生变化导致向公司采购的五金件数量低于预期；2、部分房屋退租后租赁费用减少。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，我们认为公司与环丰金属 2016 日常关联交易实际发生总金额与预计总金额差异较大的原因系环丰金属订单结构发生变化导致向公司采购的五金件数量低于预期；环丰金属减少了向公司租赁房屋的面积，租赁费用减少所致。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 上海嘉欣丝绸进出口有限公司

1、基本情况

公司名称：上海嘉欣丝绸进出口有限公司

法定代表人：徐鸿

注册资本：600 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市东方路 877 号 11 楼

经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，承办“三来一补”业务，服装及辅料、纺织原料（除棉花）及产品、纺织机械及配件、五金交电、化工原料（不含危险品）包装材料、建筑材料、机电产品、百货、工艺品（除金制品）的销售，上述相关业务的咨询服务。

截止 2016 年 12 月 31 日，上海嘉欣总资产 5,956.51 万元，净资产 2,729.50 万元。2016 年度实现营业收入 13,854.15 万元，净利润 379.00 万元（以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计）。

2、与上市公司的关联关系

上海嘉欣为公司参股子公司，持股比例 40%，公司副董事长兼总经理徐鸿先生，董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士分别担任上海嘉欣的董事长、董事，因此公司与上海嘉欣构成关联方。

（二）嘉兴环丰金属制品有限公司

1、基本情况

公司名称：嘉兴环丰金属制品有限公司

法定代表人：河上达夫

注册资本：76 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：嘉兴市秀洲工业区

经营范围：生产销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，以上产品的喷涂与电镀加工。

截止 2016 年 12 月 31 日，环丰金属总资产 604.25 万元，净资产 556.46 万元。2016 年度实现营业收入 841.94 万元，净利润-146.53 万元（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司持股25%，日本丸山金属工业株式会社持股比例75%，公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董事，因此公司与环丰金属构成关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的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、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、公司独立董事的意见

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2017年3月21日