

股票代码：002569

股票简称：步森股份

公告编号：2017-022

浙江步森服饰股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称公司或本公司）2016年度拟与步森集团有限公司（以下简称步森集团）及其子公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500 万元。

（二） 预计关联交易类别和金额

关联交易 类别	关联人	内容	2017 年预 计金额	2016 年	
				总金额	占同类业 务比例
房屋租赁	步森集团有限公司 及其子公司	公司租赁步森集团及其子公司的集体宿舍楼、F 楼传达室等	不超过 500 万元	400 万元	95.33%

公司2017年度拟与关联方步森集团有限公司及其子公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500万元，占最近一期经审计净资产的0.96%，该议案已经董事会、监事会审议通过，相关独立董事发表意见，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司名称：步森集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈能恩

注册资本:陆仟陆佰陆拾捌万元整

注册地点:浙江省诸暨市枫桥镇枫北路

经营范围:实业投资;经销:建筑材料(除木、竹及制品),百货,珠宝首饰,工艺品,机械设备,电子产品,家用电器;研究开发:生物制品(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)。

最近一年财务概况:截止 2015 年 12 月 31 日,总资产 160,484 万元;净资产 105,285 万元;主营业务收入 119,859 万元。

关联关系:步森集团有限公司自本次公告之日起前十二个月曾为持有上市公司股份 5%以上的股东。

三、关联交易定价政策和定价依据

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、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方步森集团有限公司及其子公司的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害本公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,对本公司当期及以后生产经营和财务方面不产生重大影响。

五、独立董事的意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需,对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效;对公司2017年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议
 - 2、独立董事意见
 - 3、第四届监事会第十八次会议决议
- 特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会

二〇一七年四月十三日