

证券代码：002397

证券简称：梦洁股份

公告编号：2017-021

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于预计 2017 年日常关联交易的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖南梦洁家纺股份有限公司预计 2017 年与关联方湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”）发生日常关联交易不超过 3,500 万元。

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易定价	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
委托销售	友阿股份	市场价格	3500	1134.74	3199.25

注：上述金额均为含税交易金额。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《股份公司预计 2017 年日常关联交易的议案》。关联董事陈共荣先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

公司预计日常关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，无需提交股东大会审议。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联类别	关联方	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务占比	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
委托销售	友阿股份	3199.21	5000	0.67%	36.02%	2016 年 3 月 30 日,《梦洁家纺关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》(2016-015)

注：上述金额均为含税交易金额。

说明：公司 2016 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是因为市场需求不足，未达到预期。

独立董事经核查认为公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司所发生的 2016 年度日常关联交易系正常的经营活动，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。2016 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是因为市场需求不足，未达到预期。公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其子公司发生的关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成重大影响。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2、统一社会信用代码：914300007632582966

3、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号

4、法定代表人：胡子敬

5、注册资本：141,660.52 万元

6、成立日期：2004 年 6 月 7 日

7、经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理（具体经营业务由分支机构经营，涉及行政许可项目的，凭有效许可证经营），预包装食品批发与零售（凭有效许可证经营）。

8、关联关系：公司独立董事陈共荣先生担任友阿股份的独立董事，友阿股份为公司关联法人。

9、履约能力分析：该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

10、财务指标：截至2016年12月31日，友阿股份总资产1,180,913.21万元，归属上市公司股东净资产492,418.70万元，营业收入622,753.41万元，归属上市公司股东净利润29,917.18万元。

三、定价政策

公司与友阿股份之间发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价是以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。

四、关联交易对公司的影响

公司与友阿股份发生的日常关联交易是公司经营活动的正常需要，预计发生的日常关联交易是经营过程当中必须发生的持续性交易行为，有利于保证公司经营的持续性与稳定性。公司与友阿股份的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未损害上市公司及全体股东利益。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响；公司与友阿股份发生的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事在事前对公司预计 2017 年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解，并发表了事前认可意见：公司 2017 年度日常关联交易预计是根据公司实际的经营情况，对 2017 年度日常关联交易进行的合理估计，交易定价完全遵循市场定价，不存在损害公司及股东利益情形。该关联事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方产生依赖。同意将该议案提请第四届董事会第十六次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。

2、独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的《股份公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》发表了独立意见：公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司所发生的日常关联交易系正常的经营活动，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司开展相关业务。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

二〇一七年四月二十日