

证券代码: 603157

证券简称: 拉夏贝尔

公告编号: 临 2018-007

证券代码: 06116

证券简称: 拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于公司 2017 年度日常关联交易情况的公告

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:

● 根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联交所《上市规则》对关联交易事项的要求，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

● 杭州黯涉电子商务有限公司为公司控股子公司，公司持有其54.05%的股权。由于公司H股原股东 Good Factor Limited 的关联法人爱博科技有限公司持有杭州黯涉14.32%的股权，根据香港联交所《上市规则》，杭州黯涉被认定为公司关联附属公司，与其进行的交易构成公司持续关联交易事项。鉴于 Good Factor Limited 已于2017年4月12日出售其持有的本公司所有H股股票，因此 Good Factor Limited 不再为本公司主要股东，杭州黯涉亦因此不再为本公司的关联附属公司，上述公司与杭州黯涉进行的交易不再构成持续关联交易。

一、2017 年日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年3月22日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》。鉴于目前杭州黯涉已经不再为公司关联附属公司，因此不存在需关联董事回避表决的情形。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联交所《上市规则》对关联交易的要求，公司2017年度日常关联交易金额没有超出此前预计金额，且不存在对2018年度日常关联交易进行预计的情形，因此无需提交股东大会审议。

独立董事对关联交易事项予以了事前认可，同意把该项议案提交公司董事会

审议，并在董事会上对该关联交易事项发表了独立意见：

公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2016年4月29日，公司与控股子公司杭州黯涉订立服务协议，杭州黯涉同意营运多个电子商务平台以销售本公司品牌产品，向公司提供服务，包括但不限于成立及营运网店、市场推广、客户服务及平台资源管理等，协议期限为2016年5月1日至2016年12月31日。之后经双方一致同意，协议期限顺延两年至2018年12月31日。根据该服务协议，2017年度公司与杭州黯涉关联交易上限为人民币200,000,000元。于本协议签订日，公司H股主要股东 Good Factor Limited 之关联法人爱博科技有限公司持有杭州黯涉14.32%的股权，根据香港联交所《上市规则》第14A.31条，杭州黯涉被认定为公司关联附属公司，本次交易构成公司持续关联交易事项。以上事项具体情况详见公司于2016年4月29日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.com.hk>）披露的《持续关联交易》公告。

2016年6月17日，公司非全资附属公司上海乐欧与杭州黯涉订立许可使用协议，上海乐欧同意向杭州黯涉授出许可透过中国的电子商务平台于设计及销售产品时使用涉及商标，许可使用协议期限为2016年6月1日起至2019年5月31日。根据该许可协议，2017年度上海乐欧与杭州黯涉关于该类型的关联交易上限为人民币6,000,000元。具体情况详见公司于2016年6月17日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.com.hk>）披露的《持续关联交易》公告。

2017年4月5日，上海乐欧与杭州黯涉订立供应框架协议，杭州黯涉同意向上海乐欧供应服装产品，供应框架协议期限为2017年4月5日至2017年12月31日。根据该框架协议，2017年度上海乐欧与杭州黯涉关于该类型的关联交易上限为人民币40,000,000元。具体情况详见公司于2017年4月5日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.com.hk>）披露的《持续关联交易—

服装供应框架协议》的公告。

关联交易类别	关联附属公司	关联交易	上年 (前次) 预计金额	上年(前次) 实际发生金 额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
委托关联人 销售产品、 商品	杭州黯涉电子商务有限公司	与本公司签订了新服务协议	200,000,000	154,260,000	该项交易于 2017 年 4 月 12 日不再构成关联交易
其他	杭州黯涉电子商务有限公司	与上海乐欧签订许可使用协议	6,000,000	2,496,000	
接受关联人 销售产品、 商品	杭州黯涉电子商务有限公司	与上海乐欧签订供应框架协议	40,000,000	2,384,000	
	合计:		246,000,000	159,140,000	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2017 年 4 月 12 日, Good Factor Limited 出售其持有的本公司之所有 H 股股票。因此 Good Factor Limited 已不再为本公司的主要股东, 杭州黯涉亦因此不再为本公司的关联附属公司, 上述公司与杭州黯涉进行的交易不再构成持续关联交易。因此公司 2018 年不存日常关联交易预计的情形。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称: 杭州黯涉电子商务有限公司

公司类型: 有限责任公司

法定代表人: 曹青

注册地址: 杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 733 号 1 号楼 3 层东 1-9

注册资本: 5946.5455 万人民币

经营范围: 网上销售: 纺织品、服装、饰品、日用品、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、文化用品、体育用品及器材; 服务: 企业管理咨询、网店形象设计; 进出口业务。(不涉及《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目)(涉及许可证或专项审批的凭许可证或待审批后经营)。

此前与公司构成关联关系的原因: 由于公司 H 股原股东 Good Factor Limited 的关联法人爱博科技有限公司持有杭州黯涉 14.32% 的股权, 根据香港联交所《上市规则》, 杭州黯涉被认定为公司关联附属公司, 与其进行的交易构成公司持续

关联交易事项。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2017 年度日常关联交易涉及公司与关联方进行的持续关联交易，是出于公司正常的业务经营需要，有利于公司拓展销售业务和线上渠道。2017 年度关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 03 月 23 日