

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2018-011

上海来伊份股份有限公司
关于2017年度日常关联交易执行情况及
2018年度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
- 公司 2018 年度预计的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 3 月 22 日，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。本事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司董事会对公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 修订）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效，所拟定的公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，我们同意本议案，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（二）2017 年度日常关联交易的执行情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：人民币（元）

关联方	关联交易内容	预计金额	本期发生额
苏州苏启广告装饰装潢有限公司	装修装潢等劳务	16,000,000	1,233,958.44
上海荣迈装饰设计工程有限公司	装潢装饰等劳务		3,272,973.35
南京爱趣食品有限公司	售卡佣金		
南通爱佳食品有限公司	售卡佣金		26.8
上海爱顺食品销售有限公司	售卡佣金		3.4
上海醉香食品有限公司	售卡佣金		
合计		16,000,000	4,506,961.99

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2017 年预计金额	2017 年发生额
南京爱趣食品有限公司	商品及辅料	110,000,000	11,287,417.35
南通爱佳食品有限公司	商品及辅料		9,384,911.16
上海爱顺食品销售有限公司	商品及辅料		12,633,942.08
上海醉香食品有限公司	商品及辅料		10,767,485.64
湛江爱久食品有限公司	商品及辅料		1,353,229.05
南京爱趣食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		751,121.10
南通爱佳食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		688,123.04
上海爱顺食品销售有限公司	营运指导费、品牌使用费		795,708.85
上海醉香食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		545,225.21
湛江爱久食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		40,015.15
南京爱趣食品有限公司	刷卡手续费		1,753.10
南通爱佳食品有限公司	刷卡手续费		933.72
上海爱顺食品销售有限公司	刷卡手续费		1,699.30
上海醉香食品有限公司	刷卡手续费		1,339.95
湛江爱久食品有限公司	刷卡手续费		208.47
南京爱趣食品有限公司	广告、培训费等		201,012.57
南通爱佳食品有限公司	广告、培训费等		174,770.34
上海爱顺食品销售有限公司	广告、培训费等		233,016.53
上海醉香食品有限公司	广告、培训费等		169,330.41
湛江爱久食品有限公司	广告、培训费等		17,180.58
合计		110,000,000	49,048,423.60

3、关联租赁情况

承租方名称	承租资产种类	预计金额	本期确认的租赁收入
上海爱屋投资管理有限公司	房屋建筑物		1,092,389.40
出租方名称	租赁资产种类	预计金额	本期确认的租赁费
郁瑞芬	营业门店		4,082,483.61
上海凯惠百货有限公司	营业门店		264,000.00
合计			4,346,483.61
合计		8,500,000	5,438,873.01

综上所述，公司 2017 年日常关联交易预计总额不超过 13,500 万元，实际发生额为 58,994,258.60 元，未超出公司 2017 年度日常关联交预计总额。

4、关联方往来款

金额：万元

关联方	关联交易内容	年初余额	本期转入金额	本期利息收入	本期转出金额	期末余额
上海松江富明村镇银行股份有限公司	银行业务	3,800.04	7,686.36	86.36	7,772.66	3,800.10

说明：公司于上海松江富明村镇银行股份有限公司开设一般户，主要用于存款、转账业务。期末余额中 3,800 万元为七天通知存款，其余为活期存款。

2017 年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币 5,000 万元。

（三）2017 年新增日常关联交易

公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于设立上海来伊份公益基金会的议案》，同意公司捐赠 998 万元与徐赛花女士一起共同设立上海来伊份公益基金会，其中公司捐赠金额为人民币 998 万元，占原始基金比例 99.8%，徐赛花捐赠金额为人民币 2 万元，占原始基金比例 0.2%。

经公司总裁办公会审议通过，董事长批准，同意与重庆味我所爱商贸有限公司签署《特许经营合同书》，合同期至 2018 年 4 月 30 日止，作为关联加盟商合同总金额不超过 280 万元。2017 年，公司与该关联加盟商发生的日常关联交易总额为 802,898.30 元；未超过合同金额。

经公司总裁办公会审议通过，董事长批准，同意与上海荣栗建筑装饰设计有限公司签署《建筑装饰工程施工合同》和《维修外包合同》，合同期至 2018 年 4 月 30 日止，公司向其采购装修装潢等劳务合同总金额不超过 280 万元。2017 年，公司与其发生的日常关联交易总额为 814,728.92 元；未超过合同金额。

（四）2018 年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司 2018 年度日常关联交易预计总额为人民币 13,500 万元，其中：商品/接受劳务类总额不超过人民币 1,600 万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币 11,000 万元；关联租赁类总额不超过人民币 850 万元；

2、关联方往来款事项中，2018 年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币 5,000 万元。

二、关联方介绍和关联关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
郁瑞芬	公司实际控制人、董事、高管
上海凯惠百货有限公司	同一实际控制人控制的公司
上海爱屋投资管理有限公司	同一实际控制人控制的公司
南京爱趣食品有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
上海醉香食品有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
南通爱佳食品有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
上海爱顺食品销售有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
湛江爱久食品有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
重庆味我所爱商贸有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
苏州苏启广告装饰装潢有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
上海荣迈装饰设计工程有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
上海荣栗建筑装饰设计有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
杭州顺铭建筑装饰工程公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
上海来伊份公益基金会	公司及高管捐赠设立的公益基金会
上海松江富明村镇银行股份有限公司	公司实际控制人、董事参股并担任董事的公司

三、关联交易价格的确定原则

交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易必要性和交易对公司的影响

1、上述日常关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；

2、上述日常关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形；

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年3月24日