

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临2018-019

债券代码：122346

债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于2017年日常关联交易执行情况及
预计2018年日常关联交易的公告

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：

- 本事项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需要提交股东大会审议
- 公司的日常关联交易事项不影响公司的独立性，主要业务未因此交易对关联方形成重大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常管理交易履行的审议程序

1、关联董事回避表决情况及董事会审议情况

2018年4月26日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计 2018年日常关联交易的议案》，关联董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生、林思萍先生和程杭先生回避表决该项议案。

2、独立董事对该项关联交易的事前认可和独立意见

公司委托关联方新华宝（福建）体育用品有限公司为公司提供加工成品鞋业务，公司控股子公司The Best Of You Sports, S.A（以下简称“BOY”）之全资子公司德维益贸易（上海）有限公司拟委托虎扑（上海）文化传播股份有限公司为BOY的足球俱乐部客户提供线上内容运营服务，属于公司正常生产经营需求及子公司体育经纪业务的需要。经审查，公司2017年度的日常关联交易执行情况符合预计，预计的2018年日常关联交易的价格经双方友好协商，以市场价格为依据，交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。同意将上述日常关

联交易的事项提交公司第三届董事会第八会议审议。

3、独立董事发表的独立意见

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营及品牌推广的需求。关联交易按照合同约定的条款履行，交易价格以市场定价为原则，交易条款公平合理，不影响公司的独立性，亦未对关联方形形成重大依赖。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决该项议案。会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况。

4、董事会审计委员会发表的审核意见

公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，亦未对关联方形形成重大依赖。公司董事会对上述议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，关联董事审议相关议案时已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、前次日常关联交易的预计情况

2017年，公司预计本年度日常关联交易总额为2,035.22万元，具体类别如下：公司继续委托新华宝为公司加工成品鞋，2017年度加工费预计为2,000万元；德维益继续委托虎扑为BOY的足球俱乐部客户提供线上内容运营服务，2017年度服务费预计35.22万元。

2、前次日常关联交易的执行情况

2017年度，公司实际日常关联交易发生额为1,227.41万元，具体情况如下：本公司与新华宝的日常关联交易实际发生金额为1,194.18万元，实际发生金额与前次预计金额差异未达公司最近一期经审计资产绝对值的0.5%以上；

德维益继续委托虎扑为BOY的足球俱乐部客户提供线上内容运营服务，服务费为35.22万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018年，公司预计本年度日常关联交易总额为1,835.22万元，具体类别如下：

2018年，公司拟继续委托新华宝为公司加工成品鞋，预计本年度加工费为1800万元。

2018年度，德维益拟继续委托虎扑为BOY的足球俱乐部客户提供线上内容运营服务，预计本年度服务费为35.22万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

新华宝（福建）体育用品有限公司成立于2003年8月，公司注册地址：晋江市池店镇塘厝工业区；法定代表：唐炎坤；注册资本2,500万港币，实收资本2,500万港币，股东为唐炎坤，持股比例为100%；经营范围：生产运动鞋、服装、健身器材。

虎扑(上海)文化传播股份有限公司成立于 2007年9月，注册地址为上海市虹口区东大名路1191号17815室，法定代表人为程杭，虎扑实际控制人为程杭，注册资本10,000万元，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，健身服务，体育用品销售。

（二）关联关系

唐炎坤先生和公司实际控制人、董事长兼总经理林天福先生为姻亲关系；本公司董事程杭先生为虎扑实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华宝（福建）体育用品有限公司及虎扑（上海）文化传播股份有限公司为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。

（三）关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容分别为本公司委托新华宝加工成品鞋，德维益委托虎扑向BOY客户提供线上内容运营服务，公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

新华宝与公司合作多年，双方具有良好的合作关系，其成熟的加工技术保障了公司产品质量及供应链反应速度。虎扑在PC和移动互联网平台的体育垂直领域均占据龙头地位，能够为BOY的客户优质的线上内容运营服务，确保了BOY经纪代理服务的良好口碑，促进BOY在境内足球经纪业务领域的发展。同时公司预计的2018年度发生的关联交易均属于日常经营过程中正常合理的商业交易行

为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果未产生重大影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2018年4月28日