

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2019年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据 2019 年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）、浙江凯喜雅国际股份有限公司（以下简称“凯喜雅”）、嘉兴环丰金属制品有限公司（以下简称“环丰金属”）发生总金额不超过 5,840 万元的关联交易，2018 年同类交易实际发生总金额为 2,966.26 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

2019 年度，本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品	上海嘉欣	服装辅料	以市场为原则	100.00	/	4.53
	凯喜雅	原辅料		100.00	/	9.73
	环丰金属	五金件		1,000.00	44.72	494.40
	小计	/		1,200.00	44.72	508.66
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装		3,000.00	314.68	1,929.61
	凯喜雅	丝、服装等		1,000.00	168.18	366.51
	环丰金属	五金件		600.00	11.36	130.34
	小计	/		4,600.00	494.22	2,426.46
向关联人提供劳务、租赁	环丰金属	物业管理费、租赁费		40.00	2.59	31.14

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
向关联人采购原材料、商品	上海嘉欣	服装辅料	4.53	100.00	0.00%	-95.47%	详见 2018 年 3 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)	
	凯喜雅	原辅料	9.73	100.00	0.00%	-90.27%		
	环丰金属	五金件	494.40	1,000.00	0.20%	-50.56%		
	小计	/	508.66	1,200.00	0.20%	/		
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装	1,929.61	3,000.00	0.61%	-35.68%		
	凯喜雅	丝、服装等	366.51	800.00	0.12%	-54.19%		
	环丰金属	五金件	130.34	800.00	0.04%	-83.71%		
	小计	/	2,426.46	4,600.00	0.76%	/		
向关联人提供劳务、租赁	环丰金属	物业管理费、租赁费	31.14	50.00	0.01%	-37.72%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	上述 2018 年日常关联交易实际发生总金额与预计总金额存在较大差异的主要原因是外部市场环境、订单结构发生变化等原因导致交易量低于预期；环丰金属业务规模小于预期致使向公司租赁房屋产生的租金低于预计。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查，我们认为上海嘉欣、凯喜雅和环丰金属 2018 年日常关联交易实际发生总金额与预计总金额存在较大差异的主要原因是外部市场环境、订单结构发生变化等原因导致交易量低于预期；环丰金属业务规模小于预期致使向公司租赁房屋产生的租金低于预计。							

二、关联人介绍和关联关系

(一) 上海嘉欣丝绸进出口有限公司

1. 基本情况

公司名称：上海嘉欣丝绸进出口有限公司

法定代表人：徐鸿

注册资本：600 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市东方路 877 号 11 楼

经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，承办“三来一补”业务，服装及辅料、纺织原料（除棉花）及产品、纺织机械及配件、五金交电、化工原料（不含危险品）包装材料、建筑材料、机电产品、百货、工艺品（除金制品）的销售，上述相关业务的咨询服务。

截止2018年12月31日，上海嘉欣总资产5,389.42万元，净资产2,513.71万元。2018年度实现营业收入15,128.02万元，净利润813.80万元（以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计）。

2. 与上市公司的关联关系

上海嘉欣为公司参股子公司，持股比例40%，公司副董事长兼总经理徐鸿先生担任上海嘉欣董事长，公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士在过去12个月内担任过上海嘉欣董事，因此公司与上海嘉欣构成关联方。

（二）浙江凯喜雅国际股份有限公司

1. 基本情况

公司名称：浙江凯喜雅国际股份有限公司

法定代表人：张国强

注册资本：20,000 万元

公司类型：股份有限公司

住所：杭州市体育场路 105 号

经营范围：许可经营范围：食品销售（凭许可证经营）；一般经营项目：实业投资；投资咨询；经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书》）；设计开发、生产加工与销售各种纤维、丝绸、纺织面料、服装、丝绸制品、纺织品及原辅材料；纺织机械、机电配件、汽车零部件及汽车装饰用品、工艺品、包装物品、仪器仪表、建材（不包括涂料）、矿产品、矿物油（不含成品油）、燃料油（不含成品油）、煤炭（无存储）、沥青、钢材、橡胶、木材、五金、金属材料、化工产品（不包括易制毒品及危险品）、初级食用农产品的销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，凯喜雅总资产 594,263.61 万元，净资产

126,322.65 万元。2018 年度实现营业收入 1,017,633.75 万元,净利润 34,579.01 万元(以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

截止2018年12月31日,凯喜雅持有公司股份82,939,098股,占公司总股本的14.36%,为公司持股5%以上股东;公司副董事长张国强先生担任凯喜雅董事长,因此公司与凯喜雅构成关联方。

(三) 嘉兴环丰金属制品有限公司

1. 基本情况

公司名称: 嘉兴环丰金属制品有限公司

法定代表人: 河上达夫

注册资本: 76 万美元

企业类型: 有限责任公司(中外合资)

住所: 嘉兴市秀洲工业区

经营范围: 生产销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品,以上产品的喷涂与电镀加工。

截止 2018 年 12 月 31 日,环丰金属总资产 648.07 万元,净资产 595.72 万元。2018 年度实现营业收入 692.23 万元,净利润 20.69 万元(以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司对环丰金属的持股比例为25%,日本丸山金属工业株式会社对环丰金属的持股比例为75%,公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董事,因此公司与环丰金属构成关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的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、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1. 本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他

业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2. 以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3. 上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、独立董事的意见

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度预计日常关联交易为公司日常经营活动所需，遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议该项关联交易时关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效，公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确的同意意见。因此，保荐机构对嘉欣丝绸 2019 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件目录

1. 第七届董事会第二十次会议决议
2. 第七届监事会第十一次会议决议
3. 独立董事事前认可函
4. 独立董事关于相关事项的独立意见
5. 东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2019年3月20日