

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于新增 2019 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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则对关联交易的规定，因日常生产经营需要，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度拟与关联方上海骅怡科技有限公司（以下简称“上海骅怡”）发生向其销售成衣的交易，需在2018年第三次临时股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额度15,000万元。

2019年3月27日，公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王忠辉、谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决，独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定，该议案尚需经公司股东大会审议通过后生效。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须经有关部门特别批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额（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	2019 年度预计金额	2018 年实际发生额
向关联人销售商品、提供劳务	上海骅怡	成衣	参考市场价格协商确定	15,000.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

- 名称：上海骅怡科技有限公司
- 住所：上海市杨浦区国和路 60 号（集中登记地）
- 法定代表人：黄伟国

（4）经营范围：网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、首饰配件、箱包、日用百货、家居家纺用品、眼镜的销售，从事货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）注册资本：500 万元人民币

（6）主要经营情况：

上海骅怡于 2018 年 12 月 26 日成立，暂无最近一期财务数据。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日，上海远羿实业有限公司持有上海骅怡100%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是上海远羿实业有限公司的实际控制人。同时，黄伟国先生为东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海骅怡为公司关联方。

3、关联方履约能力分析

上海骅怡系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，其母公司上海远羿实业有限公司的经营情况稳定，发展迅速；其实际控制人黄伟国先生资金实力雄厚，上海骅怡具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，依据市场价格定价，定价公允合理，付款账期与结算方式同非关联方一致。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上海骅怡发生交易的2019年度预计新增金额，系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为；交易价格由双方依据市场公允价格协商作出，不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性，有利于双方互惠互利、共同发展。

五、独立董事事前认可情况及发表的专项意见

独立董事事前认可情况如下：

“公司事前就新增2019年度日常关联交易预计事项通知了我们，提供了相关材料并进行了必要的沟通。我们认真审阅相关资料后，认为公司所作的该新增日常关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为，符合公司实际情况，

符合有关法律法规的规定；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序将《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。”

独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下：

“因日常生产经营需要，公司2019年度拟与关联方上海骅怡科技有限公司发生向其销售成衣的交易，需在2018年第三次临时股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额度15,000万元。

本次预计拟新增的关联交易计划系基于公司日常生产经营而发生，遵循公平、合理的定价原则，未损害公司及广大中小股东的利益；公司与该关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司上述新增2019年度日常关联交易预计。”

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2019年3月28日