

比音勒芬服饰股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司宁波市比音勒芬供应链管理有限公司拟向广州一亨服装有限公司（以下简称“一亨服装”）面料采购及委托承揽加工服装金额约为人民币 780 万元，本次交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。一亨服装为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢秉政先生在本次董事会上对该议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：广州一亨服装有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：冯中港

注册资本：贰佰万元（人民币）

统一社会信用代码：91440101MA5AM3R21R

住所：广州市番禺区南村镇兴业大道 921-929 号 202（自主申报）

经营范围：帽子制造；服饰制造；针织或钩针编织服装制造；服装批发；皮革及皮革制品批发；编制、缝纫日用品批发；鞋批发；箱、包批发；服装辅料批发；机织服装制造；羽毛（绒）加工；羽毛（绒）制品加工

主要股东：冯中港持股 90%、欧阳林持股 10%

2、主要财务数据

截至2018年12月31日，一享服装总资产为859万元、净资产为13万元，2018年度营业收入2,447万元、净利润13万元（以上数据未经审计）。

3、关联关系说明

一享服装为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司及子公司与一享服装预计发生日常交易 780 万元人民币，双方约定以公司确定的结算方式进行结算付款。

四、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与关联方一享服装的交易系公司正常生产经营业务，是持续性交易行为，关联交易合同的签订遵循自愿、平等、公平公允的原则，交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

协议期限内，公司及子公司预计关联交易总额780万元，具体类别如下：

公司拟向一享服装面料采购，预计总金额约为120万元；

子公司宁波市比音勒芬供应链管理有限公司拟委托一享服装承揽加工服装，预计总金额约为660万元；

双方合作期限为2019年5月7日至2020年5月6日，合同自双方签字盖章后方可生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方一享服装之间建立良好的合作关系，充分利用关联方拥有的资源和主业优势，有助于公司业务发展，实现经济效益。

2、本次交易为公司日常生产经营需要，且交易金额及其占同类交易的比重较小，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，不会形成对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司及子公司与该关联人未发生各类关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为，上述关联交易属于公司日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易事项。

九、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、交易协议。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2019年5月7日