

广东柏堡龙股份有限公司
关于追加确认 2019 年度日常关联交易及
2020 年日常关联交易预计的公告

本公司及监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、日常关联交易基本情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）于2020年4月23日召开的第三届董事会第五十四次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于追加确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，同意对公司控股孙公司宁波衣加衣供应链管理有限公司（以下简称“衣加衣”）与2019年内新增关联方漳州市雅度派克服饰有限公司（以下简称“雅度派克”）的日常关联交易进行追加确认，2019年雅度派克在成为公司关联方后与衣加衣发生关联交易金额3146.11万元，交易主要内容为衣加衣向雅度派克销售服装产品。

同时，为业务发展需要，公司对公司及子公司未来12个月内与公司关联方北京泛森柏尔品牌管理有限公司、福建柏悦品牌运营管理有限公司、北京赢王科技有限公司、厦门市贝纳制衣有限公司、定制加（深圳）科技有限公司、宁波衣加衣供应链管理有限公司、漳州市雅度派克服饰有限公司发生的日常经营交易事项进行了合理估计。

本议案关联董事陈伟雄、陈娜娜已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、追加确认2019年度日常关联交易情况

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年实际发生金额（万元）
1	商品销售	漳州市雅度派克服饰有限公司	销售服装产品	市场定价	3146.11

三、2020年度日常关联交易预计

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额（万元）	2019年实际发生金额（万元）
1	商品销售	北京泛森柏尔品牌管理有限公司	销售服装产品	市场定价	20000.00	2155.44
2	商品销售	福建柏悦品牌运营管理有限公司	销售服装产品	市场定价	10000.00	1300.31
3	商品销售	北京赢王科技有限公司	销售服装产品	市场定价	1000.00	22.25
4	商品销售	漳州市雅度派克服饰有限公司	销售服装产品	市场定价	3000.00	3146.11
5	商品采购	厦门市贝纳制衣有限公司	采购服装产品	市场定价	10000.00	1349.16

6	接受关联人提供的劳务	定制加（深圳）科技有限公司	购买软件及服务	市场定价	2000.00	216.74
7	商品采购	宁波衣加衣供应链管理有限公司	采购服装产品	市场定价	10000.00	634.85

二、关联方基本情况

1、北京泛森柏尔品牌管理有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 11 号楼 3 层商业 1131

注册资本：人民币 15,000 万元

法定代表人：蔡绍容

统一社会信用代码：91110105MA00G72F94

成立日期：2017 年 07 月 13 日

经营范围：企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

股东情况：深圳衣全球联合设计有限公司持股 45%、金华伊卓贸易有限公司持股 55%

关联关系说明：公司董事、总经理陈娜娜担任北京泛森柏尔品牌管理有限公司监事，且北京泛森柏尔品牌管理有限公司为公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京泛森柏尔品牌管理有限公司与公司构成关联关系。

2、福建柏悦品牌运营管理有限公司

住所：福建省福州市台江区洋中街道学军路 1 号群升国际 A 地块 1#楼 3 层 05 室

注册资本：人民币 15,000 万元

法定代表人：倪海君

统一社会信用代码：91350103MA2YDM2A7H

成立日期：2017 年 07 月 12 日

经营范围：品牌运营管理；服装鞋帽、箱包、眼镜、首饰、手表、工艺品（象牙及其制品除外）、皮具、饰品、化妆品、针纺织品的批发、代购代销；对服装行业的投资；房产居间服务；房产代理服务。（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）

股东情况：深圳衣全球联合设计有限公司持股 45%、福建男依邦服饰有限公司持股 55%

关联关系说明：福建柏悦品牌运营管理有限公司为公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，福建柏悦品牌运营管理有限公司与公司构成关联关系。

3、北京赢王科技有限公司

住所：北京市东城区海运仓 1 号海运仓国际大厦 B1-129 号

注册资本：人民币 346.3151 万元

法定代表人：杨莹

统一社会信用代码：91110101306490073R

成立日期：2014 年 07 月 02 日

经营范围：技术推广服务；组织文化艺术交流；承办展览展示；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；会议服务；翻译服务；服装加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、体育用品、工艺品、珠宝首饰、黄金制品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装、鞋帽、文具用品、针纺织品、日用品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：杨莹持股66%、广东柏堡龙股份有限公司持股10%、济南华科创业

投资合伙企业（有限合伙）持股24%

关联关系说明：北京赢王科技有限公司为公司参股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京赢王科技有限公司与公司构成关联关系。

4、漳州市雅度派服饰有限公司

住所：福建省漳州市漳浦县绥安工业开发区绥安工业园金浦大道北 24 号

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：陈洪

统一社会信用代码：91350623MA32L4G95U

成立日期：2019 年 03 月 25 日

经营范围：服饰制造；针织或钩针编织品制造；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造。（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）。

股东情况：厦门雅度派服饰有限公司持股60%、庄奕宗持股40%。

关联关系说明：漳州市雅度派服饰有限公司股东厦门雅度派服饰有限公司股东陈洪、陈亚生与公司实际控制人之一陈娜娜兄妹关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，漳州市雅度派服饰有限公司与公司构成关联关系。

5、厦门市贝纳制衣有限公司

住所：厦门市集美区杏林杏前路 189 号

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：陈亚生

统一社会信用代码：91350211751648668X

成立日期：2004 年 05 月 18 日

经营范围：机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；物业管理；其他未列明房地产业；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造。

股东情况：陈洪持股50%、陈亚生持股50%。

关联关系说明：厦门市贝纳制衣有限公司股东陈洪、陈亚生与公司实际控制人之一陈娜娜兄妹关系。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，厦门市贝纳制衣有限公司与公司构成关联关系。

6、定制加（深圳）科技有限公司

注册资本：人民币 1207.2760 万元

法定代表人：孙爽

统一社会信用代码：91440300MA5DET1D60

成立日期：2016 年 06 月 17 日

经营范围：计算机软硬件的软件技术开发；系统集成、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息开发和销售；市场营销策划；企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股东情况：余泽萍持股3.28%、孙爽持股37.27%、郝旭东持股30.62%、梁威持股3.82%、定制加（珠海）发展合伙企业（有限合伙）持股15.00%、广东柏堡龙股份有限公司持股10.00%、

关联关系说明：定制加（深圳）科技有限公司为公司参股子公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，定制加（深圳）科技有限公司与公司构成关联关系。

7、宁波衣加衣供应链管理有限公司

注册资本：人民币 10000 万元

法定代表人：于宏伟

统一社会信用代码：91330201MA2CJBWF1P

成立日期：2018 年 08 月 17 日

经营范围：供应链管理；软件开发；计算机设备、计算机软硬件及辅助设备、

电子产品、鞋类、日用品、PVC 原料及制品、金属制品的销售；广告服务；针纺织品、针纺织面料及辅料、服装制造、加工（制造、加工限分支机构经营）、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

股东情况：深圳衣全球联合设计有限公司持股57.00%、宁波馨然投资管理合伙企业（有限合伙）持股20.00%、宁波淞钠投资管理合伙企业（有限合伙）持股23.00%

关联关系说明：公司董事长陈伟雄担任宁波衣加衣供应链管理有限公司执行董事，公司董事、总经理陈娜娜担任宁波衣加衣供应链管理有限公司监事，且宁波衣加衣供应链管理有限公司为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁波衣加衣供应链管理有限公司与公司构成关联关系。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、交易协议的主要内容

关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的业务活动，有利于全面提升公司综合竞争力。预计在今后的生产经营中，相关关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。

1、公司、子公司与参股公司之间的交易有利于公司资源整合，增强公司“全球时尚设计生态圈”线上线下运营能力，拓宽销售渠道，提高公司市场占有率，扩大销售规模。

2、公司与贝纳制衣之间交易系公司供应链平台整合需要，有利于公司拓宽采购渠道、提高采购效率。

六、独立董事事前认可和发表的独立意见

独立董事对追加确认 2019 年度部分日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表如下意见：本次追加确认的 2019 年度部分日常关联交易及预计的 2020 年度日常关联交易符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。

独立意见：公司独立董事认为：公司本次追加确认的 2019 年度部分日常关联交易及预计的 2020 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次对 2019 年度部分日常关联交易的追加确认以及对 2020 年度日常关联交易的预计，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1. 公司第三届董事会第五十四次会议决议。
2. 关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见
3. 关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见
4. 保荐机构核查意见

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日