

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2020009

湖北美尔雅股份有限公司关于确认

2019年日常关联交易执行及预计2020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：

- 1、2020年度日常关联交易事项将提交公司2019年年度股东大会审议。
- 2、2020年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司2020年4月26日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案》；

公司关联董事陈京南、郑继平、邢艳霞、张龙、武建华、周大昕回避表决。上述议案将提交公司2019年度股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，并出具事前独立意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。在董事会审议通过上述议案后，独立董事发表独立意见：根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对公司关联交易事项发表意见如下：

《关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案》发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。

公司独立董事认为，公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利益。

二、2019 年日常关联交易执行及预计 2020 年日常关联交易情况

1、关联方购销情况

单位：元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年关联交易预计数	2019 年度关联交易发生额	占同类交易金额的比例 (%)	预计 2020 年度关联交易金额
黄石美兴时装有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	1,500,000.00	1,243,258.24	11.37%	1,000,000.00
湖北美红服装有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	200,000.00	197,679.87	1.81%	
湖北美尔雅集团有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	300,000.00	251,934.86	2.30%	230,000.00
黄石美红服饰有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	1,800,000.00	1,471,240.73	13.46%	2,000,000.00
黄石美红服饰有限公司	购销商品	销售面辅料、包装物	采购市场价	-	3,716,733.11	0.83%	1,000,000.00
湖北黄石锦绣纺织有限公司	购销商品	销售服装	采购市场价	-	10,362.07	0.00%	10,000.00
黄石美兴时装有限公司	购销商品	销售面辅料、包装物	采购市场价	-	58,538.22	0.01%	60,000.00
湖北美红服装有限公司	购销商品	委托加工采购	采购市场价	4,500,000.00	4,230,606.79	2.81%	
黄石美红服饰有限公司	购销商品	委托生产	采购市场价	25,000,000.00	21,047,690.18	14.00%	20,000,000.00
黄石美兴时装有限公司	购销商品	委托加工采购	采购市场价	1,000,000.00	771,070.59	0.51%	1,000,000.00
上海美香服饰有限公司	购销商品	委托加工采购	采购市场价	1,000,000.00	442,178.35	0.29%	
黄石美兴时装有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	3,500,000.00	2,775,418.80	1.76%	2,000,000.00
黄石美爱时装有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	5,000.00	437.44	0.00%	1,000.00
湖北黄石锦绣纺织有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	2,000,000.00	1,229,783.89	0.78%	1,000,000.00
黄石美尔雅美洲服装有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	5,000.00	223.35	0.00%	1,000.00
湖北美尔雅进出口贸易有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	-	334.7	0.00%	1,000.00
合计				40,810,000.00	37,447,491.19	/	3,003,000.00

注释：2019 年度日常关联交易发生总额为 3,744.75 万元，未超过公司 2018 年年度股东大会审议通过的 2019 年关联交易预计金额 4,081 万元。公司本期临时发生的与上述各关联企业个体关联交易与预计金额的差异较小，主要为关联方自身调整生产和经营结构所致。

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	确认的租赁收益（元）	租赁收益确认依据
本公司	湖北美红服装有限公司	厂房	2019 年 1 月 1 日	2019 年 2 月 28 日	90,260.19	10 元/月/m ²
本公司	黄石美红服饰有限公司	厂房	2019 年 3 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	451,300.95	10 元/月/m ²

二、关联方介绍及关联关系

公司名称	注册地	经营范围	企业性质	与本公司关系
湖北美尔雅集团有限公司	黄石市	纺织品、面料、辅料及服装制造加工	有限	第一大股东
湖北美尔雅集团销售有限公司	黄石市	纺织品、服装及辅料制造及销售	有限	受控股股东控制
黄石美京纤维有限公司	黄石市	生产、销售化纤面料	合资	受控股股东控制
黄石美兴时装有限公司	黄石市	生产、销售各式时装	合资	受控股股东控制
湖北美红服装有限公司	黄石市	生产、销售西服	合资	受控股股东控制
黄石美爱时装有限公司	黄石市	生产、销售各类服装，服饰产品	合资	受控股股东控制
湖北黄石锦绣纺织有限公司	黄石市	生产销售毛纱、毛织品及其他纺织品	有限	受控股股东控制
黄石美尔雅美洲服装有限公司	黄石市	生产、销售梭织服装	有限	受控股股东控制
湖北美尔雅进出口贸易有限公司	武汉市	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营对销贸易和转口贸易	有限	受控股股东控制
上海美香服饰有限公司	上海市	服装蒸烫	合资	受控股股东控制
黄石美尔雅物业管理有限公司	黄石市	物业管理、水电安装维修、房屋租赁；零售装饰材料、建筑材料。	有限	受控股股东控制
黄石美红服饰有限公司	黄石市	生产、销售服装。	有限	受同一股东控制
湖北美尔雅房地产开发有限公司	黄石市	房地产开发、商品房销售、承接建筑彩暖水电通风设备安装及房屋装饰	有限	2019 年 6 月处置的子公司

三、定价政策、定价依据和结算方式

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，据实以货币资金结算。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易均属于正常的业务购销、租赁等活动。为维护

公司及非关联方股东的利益，针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日