

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易情况的说明

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。

根据上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）2019 年度日常关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及实际履行情况，公司第四届董事会第二十四次会议对公司 2019 年度日常关联交易情况进行了审查，并就公司发生的日常关联交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事已回避表决。

一、2019 年度与公司发生日常关联交易的关联方情况如下：

关联方名称	关联关系
黄岑期	公司的关联自然人
周献妹	公司的关联自然人
周建花	公司的关联自然人
美特斯邦威集团有限公司	公司实际控制人周成建先生控股的公司

二、公司 2019 年度日常关联交易的具体情况如下：

（一）向关联方承租房屋

经公司董事会批准，公司与美特斯邦威集团有限公司签署了相关房产租赁协议，执行情况具体如下：

1、根据子公司温州美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于 2017 年 4 月 10 日签署的《租赁协议》，温州美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯邦威集团有限公司拥有的三处房地产，年租金合计人民币 393.00 万元，租赁期限自 2017 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日。

根据相关租赁协议，公司 2019 年度向关联方美特斯邦威集团有限公司支付的租金为人民币 393.00 万元。

2、根据子公司武汉美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于 2017 年 4 月 10 日签署的《租赁协议》，武汉美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯邦威集团有限公司拥有的两处房地产，年租金合计人民币 480.00 万元，租赁期限自 2017 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日。

根据相关租赁协议，公司 2019 年度向关联方美特斯邦威集团有限公司支付的租金为人民币 480.00 万元。

3、根据子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于 2017 年 4 月 10 日签署的《租赁协议》，昆明美邦租赁使用美特斯邦威集团有限公司拥有的一处房地产，年租金合计人民币 500.00 万元，租赁期限自 2017 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日。

根据上述租赁协议，公司 2019 年度向关联方美特斯邦威集团有限公司支付的房屋租赁费用合计 500.00 万元。

（二）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

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（%）
黄岑期	销售产品	3,107.79	6,000.00	63.19%
周献妹	销售产品	1,417.14	2,000.00	28.81%
周建花	销售产品	393.24	2,000.00	8.00%
小计		4,918.17	10,000.00	100.00%

（三）关联债权、债务往来、担保等事项

公司第四届董事会第九次会议与公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过 50,000.00 万元人民币的财务资助，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。根据公司与控股股东上海华服投资有限公司签署的《财务资助协议》，2019 年度，公司从华服投资共计拆入资金人民币 80,000,000.00 元，借款年化利率为 4.35%，利息为人民币 556,438.00 元。

报告期内本公司不存在向关联方提供资金的事项。

报告期内未发生对关联方提供担保的事项。

特此说明。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日