

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-018

星期六股份有限公司关于 预计 2021 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

2021年2月6日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，预计公司与杭州宏臻商业有限公司（以下简称“杭州宏臻”）、杭州泓华商业有限公司（以下简称“杭州泓华”）和杭州欣逸商业有限公司（以下简称“杭州欣逸”）三家公司（以下把上述三家公司合称为“品牌公司”）关联交易总额累计不超过39200万元。

关联董事于洪涛回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易需提交股东大会审议。

（一）日常关联交易概述

杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家品牌公司为本公司的参股公司，公司分别持有杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家公司 40.5%的股份。

杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸分别与本公司开展鞋类品牌“ST&SAT”（星期六）和“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）的品牌运营推广合作，业务涵盖产品设计、开发、宣传推广及销售、售后服务等，具体交易包括公司向品牌公司销售产品，并向品牌公司收取品牌使用费，以及签订协议转让公司原有部分销售渠道的应收账款。

（二）预计 2021 年日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2020 年发生金额
向关联人销售产品、商品	杭州宏臻	销售产品	账面净值	155,000,000.00	9,374,820.91	146,526,212.31
	杭州泓华	销售产品	账面净值	25,000,000.00	1,719,825.88	21,324,883.51
	杭州欣逸	销售产品	账面净值	30,000,000.00	574,040.66	26,132,956.31
	小计	—	—	210,000,000.00	11,668,687.45	193,984,052.13
向关联人授权使用品牌	杭州宏臻	许可协议/品牌使用费	市场价格	22,750,000.00	618,741.05	49,550,255.29
	杭州泓华	许可协议/品牌使用费	市场价格	2,250,000.00	85,991.29	1,831,806.12
	杭州欣逸	许可协议/品牌使用费	市场价格	3,000,000.00	28,702.03	8,182,329.65
	小计	—	—	28,000,000.00	733,434.37	59,564,391.06
债权转让	杭州宏臻	转让原销售渠道应收账款	账面净值	120,000,000.00	2,464,664.97	89,160,556.56
	杭州泓华	转让原销售渠道应收账款	账面净值	24,000,000.00	274,033.8	15,693,431.09
	杭州欣逸	转让原销售渠道应收账款	账面净值	10,000,000.00		6,290,085.53
	小计	—	—	154,000,000.00	2,738,698.77	111,144,073.18
合计		—	—	392,000,000.00	15,140,820.59	364,692,516.37

(三) 2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	杭州宏臻	销售产品	146,526,212.31	361,000,000.00	-59.41	2020 年 4 月 23 日, 巨潮资讯网《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》公告编号:
	杭州泓华	销售产品	21,324,883.51	66,000,000.00	-67.69	
	杭州欣逸	销售产品	26,132,956.31	77,000,000.00	-66.06	
	小计		193,984,052.13	504,000,000.00	-61.51	
向关联人授权使用品牌	杭州宏臻	许可协议/品牌使用费	49,550,255.29	178,301,886.79	-72.21	
	杭州泓华	许可协议/品牌使用费	1,831,806.12	4,811,320.75	-61.93	
	杭州欣逸	许可协议/品牌使用费	8,182,329.65	31,132,075.47	-73.72	
	小计		59,564,391.06	214,245,283.02	-72.20	
向关联人转让债权	杭州宏臻	转让原销售渠道应收账款	89,160,556.56	93,000,000.00	-4.13	

	杭州泓华	转让原销售渠道应收账款	15,693,431.09	25,000,000.00	-37.23	2020-033
	杭州欣逸	转让原销售渠道应收账款	6,290,085.53	12,000,000.00	-47.58	
	小计		111,144,073.18	130,000,000.00	-14.50	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2020 年以来由于新型冠状病毒肺炎疫情迅速蔓延，对传统零售行业尤其是线下业务造成重大打击，在此期间关联方所运营的部分店铺暂停营业，线下人流大幅减少等因素造成实体店铺销售额同比大幅下滑。基于上述市场情况，公司向关联方销售产品及收取的品牌使用费均较预计金额大幅减少。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			独立董事认为公司关联交易实际发生情况与预计存在差异，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果，不会损害股东特别是中小股东的利益，不存在对关联人产生依赖的情形。			

(四) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、杭州宏臻商业有限公司

注册资本：3333 万元

法定代表人：张弛

经营范围：销售（含网上销售）：鞋帽，纺织品、针织品及原材，服装，化妆品（除分装）及卫生用品，厨具卫具及日用杂品，日用家电，首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、箱包。（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）。

最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	185,383,852.49	130,742,862.87
净利润	-24,542,186.54	-26,323,068.75
项目	2020-9-30（未经审计）	2019-12-31（经审计）
总资产	531,222,201.43	519,391,683.23
净资产	-20,032,755.29	-9,823,068.75

是否为失信被执行人：否

2、杭州泓华商业有限公司

注册资本：1111 万元

法定代表人：卢艳红

经营范围：销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织品及原材（除危化品）、服装、化妆品（除分装）、卫生用品、厨具、卫浴洁具、日用品、日用家电、首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、箱包。（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）。

最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	15,114,709.35	1,941,679.79
净利润	-3,896,060.92	-2,489,188.72
项目	2020-9-30（未经审计）	2019-12-31（经审计）
总资产	27,170,375.99	15,660,401.53
净资产	3,614,750.36	-2,489,188.72

是否为失信被执行人：否

3、杭州欣逸商业有限公司

注册资本：1111 万元

法定代表人：曹腾飞

经营范围：销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织品、纺织原材（除危化品）、服装、化妆品（除分装）及卫生用品、厨具、卫浴用具、日用品、日用家电、首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、服装、箱包。（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）。

最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	14,883,336.02	1,475,842.16
净利润	-10,637,929.90	-11,414,751.76
项目	2020-9-30（未经审计）	2019-12-31（经审计）

总资产	63,397,229.61	50,746,318.59
净资产	-12,052,681.66	-11,414,751.76

是否为失信被执行人：否

（二）与上市公司的关联关系

本公司分别持有杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家品牌公司 40.5%股份，杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸为本公司之联营企业，因此公司与杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸三家公司的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

公司与关联人的关联交易均根据交易双方经营实际需要进行，属于正常经营往来，交易定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格协商均按照公开、公平、公正的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

通过与联营企业杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸开展零售业务，有助于公司实现零售业务经营方式的改变，公司得以向专注品牌管理、供应链服务的轻资产运营模式转变，有利于公司尽快实现“多品牌、多品类，以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售业态，符合公司战略发展的需要。上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。上述交易是公司正常经营发展的需要。有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司与上述关联方累计发生的关联交易金额，本次 2021 年度关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，须提交股东大会审议批准。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

《关于预计2021年度日常关联交易的议案》中拟审核的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，预计的2021年度日常关联交易对公司独立性无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

（二）独立意见

公司对 2021 年度的关联交易情况进行了预计，符合公司日常经营的需要。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。因此，独立董事同意本次日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年二月七日