

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-027

星期六股份有限公司

关于补充确认 2018、2019 年度部分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

1、为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理、线上线下一体化的“轻”资产运营模式及新零售业态渠道商进行转型，公司通过参股设立佛山市中麒商贸有限公司（以下简称“佛山中麒”），将经销商客户移交给佛山中麒。公司于 2018 年、2019 年分别向佛山中麒销售商品 4,247.12 万元、4,580.45 万元，并于 2019 年向佛山中麒转让原销售渠道应收账款 2,692.80 万元。

2、佛山中麒由广州悦胜贸易合伙企业（有限合伙）和公司分别认缴出资 53% 和 47%。广东证监局下发的《关于对星期六股份有限公司、于洪涛、李刚、何建锋采取出具警示函措施的决定》（[2021]3 号）指出，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条的有关规定，佛山中麒属于公司关联方。

3、2021 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充确认 2018、2019 年度部分日常关联交易的议案》，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。

4、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。根据深交所《股票上市规则》，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：佛山市中麒商贸有限公司

统一社会信用代码：91440605MA52P70J9G

法定代表人：梁润林

注册资本：3000 万人民币

成立时间：2018 年 12 月 25 日

主要业务：鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；化妆品及卫生用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含象牙及其制品）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；箱包零售；互联网批发、互联网零售（不含工商登记前置审批项目）。（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。）

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，佛山中麒总资产 6,991.98 万元、净资产 3,227.52 万元，2020 年度实现营业收入 3,215.37 万元，净利润 35.08 万元（未经审计）。

是否为失信被执行人：否

关联关系：公司持有佛山中麒 47%的股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条的有关规定，佛山中麒属于公司关联方，因此公司与佛山中麒的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司与佛山中麒发生的交易主要系日常的产品销售及转让公司原分销渠道的应收账款。其中，公司参考市场价格向佛山中麒销售鞋类产品，按照账面原值向佛山中麒转让公司原分销渠道的应收账款。公司与关联人的关联交易是根据公司的战略转型需要，交易定价遵循市场化原则，经双方协商一致确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

近年来，公司一直在推进经营战略转型，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理、线上线下一体化的“轻”资产运营模式及新零售业态渠道商进行转型。

公司原有的经销商较为零散且总体规模较小，日常运营亦欠规范，不属于公司的主要发展业务，公司自 2018 年通过参股设立佛山中麒，将经销商客户移交给佛山中麒后，无意愿参与佛山中麒的经营决策及管理活动。公司并未参与佛山中麒的经营管理，未委派执行董事，也未委派管理人员，佛山中麒业务上对公司不构成依赖，佛山中麒与公司日常交易中，销售合同条款中不存在公司对佛山中麒日常经营活动实施干预的安排，所以公司管理层判断公司对佛山中麒不存在重大影响，因此导致公司未能准确地将佛山中麒识别为联营企业，相关的交易也未认定为关联交易。

2020年初至今，佛山中麒除陆续向公司偿还债务外，未再直接与公司及子公

司发生购销交易。

佛山中麒作为公司战略转型重要的一环,通过佛山中麒整合公司原有零散且总体规模较小的经销商渠道客户,符合公司的战略转型需要。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:《关于补充确认2018、2019年度部分日常关联交易的议案》,我们认为本议案涉及的交易事项均为公司日常关联交易,定价遵循市场公允定价原则,有利于公司经营战略转型,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司业务不会对关联方形成依赖。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

独立意见:公司对关于补充确认2018、2019年度部分日常关联交易进行审议,相关交易符合公司日常经营的需要。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,不存在影响公司持续经营能力及独立性的情形,也不存在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。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十二日