

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2021-031

债券代码：128113

债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

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

（一）日常关联交易概述

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，详见《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-095）。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢秉政先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）拟调整 2021 年度预计日常关联交易情况

根据公司及子公司实际经营需求变化，公司拟对 2021 年度日常关联交易预计金额予以调整，并新增向关联方红河个旧雪程服饰有限公司（以下简称“雪程服饰”）销售商品的关联交易预计，本次调整后，向关联人销售商品的总预计额度保持不变。调整后 2021 年度日常关联交易预计总体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	调整金额 (负数表示减少)
向关联人采购原材料、商品	广州一享服装有限公司	采购原材料、商品	参照市场价格，双方共同约定	3,600	4,600	1,000

向关联人销售商品	红河州新都贸易有限公司	销售服饰	参照市场价格，双方共同约定	1,350	200	-1,150
	雪程服饰	销售服饰	参照市场价格，双方共同约定	0	1,150	1,150

本年年初至披露日，公司与雪程服饰未发生关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：红河个旧雪程服饰有限公司

法定代表人：冯迎雪

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：91532501MA6Q38FJ0H

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路 217、219 号

经营范围：服装鞋帽、日用百货、办公用品、日用家电设备的销售（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）

2、关联关系说明

雪程服饰为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

雪程服饰依法存续且经营正常，是本公司所知悉的关联方且具有良好商业信用和商业运作能力，具备履约能力。

4、经查询，雪程服饰不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送独立董事审阅,我们对有关情况进行了认真的核查,认为该项交易属于公司的日常经营事项,公司根据实际经营需要,合理调整了 2021 年度日常关联交易计划,能够更加准确及时的反映公司与各关联方的交易情况,我们同意将本次调整关联交易提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为,上述调整 2021 年度关联交易预计属于公司日常经营事项,交易定价公允合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事已按规定回避表决,审议程序合法合规,同意本次调整关联交易事项。

六、保荐机构意见

保荐机构核查了本次调整关联交易事项,发表如下核查意见:

1、本次调整 2021 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《公司章程》等有关规定。

2、本次调整 2021 年度日常关联交易预计是在公平互利的基础上进行,遵循公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2021年4月29日