

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2021—018

## 福建东百集团股份有限公司 关于 2021 年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计公告

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：

● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳玛丝菲尔时装股份有限公司等关联方签署相关合同，形成购销关系。上述交易为公司日常经营行为，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。公司2021年度与上述主体的日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（以下简称“玛丝菲尔”）及其子公司深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司、深圳玛丝菲尔素时装有限公司、克芮绮亚时装（中国）有限公司、深圳朗伊尔服饰有限公司分别与公司（含合并报表范围内子公司，下同）签订《合作合同书》，在公司商业门店设立专柜用于销售品牌服饰，公司与上述主体形成购销关系。同时为拓宽公司商业零售业务销售渠道，公司与玛丝菲尔子公司深圳试衣到家网络科技有限公司（以下简称“试衣到家”）签署《“试衣到家”平台服务合同》，公司与其形成购销关系。

玛丝菲尔系公司合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇恽女士间接控制的企业，根据上交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定，玛丝菲尔及其子公司系公司关联人，公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。

#### （二）日常关联交易的审议程序

2021年4月15日，公司第十届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决

结果，审议通过了《关于2021年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项经公司独立董事事前认可并能发表了同意的独立意见。根据相关法律、法规及公司章程的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

### （三）公司2020年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年度 预计金额	2020年度 实际发生 金额	实际发生金 额与预计金 额差异较大 原因
收取关联人 合同收入	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	370.00	445.15	/
	深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司	75.00	84.18	/
	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	85.00	69.41	/
	克芮绮亚时装（中国）有限公司	112.00	84.84	/
	小计	642.00	683.58	/

除上述情况外，公司与玛丝菲尔子公司深圳朗伊尔服饰有限公司自2019年9月开始合作，并签署《合作合同书》，对方在公司设立专柜用于销售品牌服装“MJU:T”，公司与其形成购销关系。现公司对2019-2020年与其发生的关联交易情况进行确认，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年度 发生金额	2020年度 发生金额
向关联人采购商品	深圳朗伊尔服饰有限公司	60.15	/
收取关联人合同收入		1.90	59.99
合计		62.05	59.99

### （四）公司2021年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年度 预计金额	2021年1-3月 已发生金额
收取关联人合同收入	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司及其子公司	900.00	216.88
向关联人销售商品	深圳试衣到家网络科技有限公司	250.00	16.93
合计		1,150.00	233.81

注：1. 2021年发生金额未经审计。

2. 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司的子公司包括但不限于：深圳玛丝菲尔噢姆服饰有

限公司、深圳玛丝菲尔素时装有限公司、克芮绮亚时装（中国）有限公司、深圳朗伊尔服饰有限公司、深圳试衣到家网络科技有限公司等，均为公司合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇恽女士间接控制的企业。公司董事会授权管理层在年度预计总额度范围内可调剂使用不同交易类别的预计额度，亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1. 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司

成立时间：1999年11月5日

统一社会信用代码：91440300715235452H

法定代表人：朱崇恽

注册资本：36,900万元

注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦2D

经营范围：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信息咨询、以特许经营方式从事商业活动。

#### 2. 深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司

成立时间：2013年5月13日

统一社会信用代码：91440300068597528Q

注册资本：100万元

法定代表人：张芳

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪北路玛丝菲尔工业厂区 2#厂房 5 楼

经营范围：一般经营项目是：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽，床上用品、抱枕；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；洗护洗涤用品、碗碟、茶具、瓷器器皿（不含文物及其他限制项目）的销售。许可经营项目是：预包装食品、茶叶的销售。

### 3. 深圳玛丝菲尔素时装有限公司

成立时间：2016 年 8 月 16 日

统一社会信用代码：91440300MA5DJAPF0P

注册资本：13,000 万元

法定代表人：王立军

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道浪腾路玛丝菲尔大厦 501 室

经营范围：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售；货物及技术进出口；商务信息咨询；国内贸易，以特许经营方式从事商业活动。许可经营项目是：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、美容品、化妆品、洗护用品的生产。

### 4. 克芮绮亚时装（中国）有限公司

成立时间：2016 年 6 月 21 日

统一社会信用代码：91440300088727561A

注册资本：5,000 万元

法定代表人：姚建华

注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪腾路 3 号 1 栋 2 号楼 3 层 C 区

经营范围：一般经营项目是：从事服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关

配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），经济信息咨询，以特许经营方式从事商业活动。（以上不涉及外商准入特别管理措施），许可经营项目是：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的生产。

#### 5. 深圳市朗伊尔时装有限公司

成立时间：2018年3月23日

统一社会信用代码：91440300MA5F1TRG7Y

注册资本：3,500万元

法定代表人：徐云

注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪腾路3号1栋2号楼2层

经营范围：一般经营项目是：服装鞋帽、饰品、手提包、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的销售；经济信息咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：服装鞋帽、饰品、手提包、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的生产

#### 6. 深圳试衣到家网络科技有限公司

成立时间：2018年5月11日

统一社会信用代码：91440300MA5F4K4R26

注册资本：1,500万元

法定代表人：姚建华

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：一般经营项目是：从事网络技术、计算机、软件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务；计算机系统集成服务，计算机、软件及辅助设备销售；网上销售：服装鞋帽、饰品、日用百货、电子数码产品、家居用品、玩具、乐器、箱包、钟表、珠宝首饰；企业管理咨询；平面设计；网页设计；电子产品、通讯设备

及周边产品的研发与销售；从事广告业、国内贸易；货物及技术进出口；网络直播及相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；服装服饰零售；珠宝首饰零售；日用百货销售；电子办公设备销售；家居用品销售；玩具销售；乐器零售；箱包销售；钟表销售；鞋帽零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）与上市公司的关联关系

姚建华先生及其配偶朱崇恽女士系玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素、克芮绮亚、朗伊尔及试衣到家的实际控制人，姚建华先生通过直接方式和间接方式持有上市公司5.05%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条规定，上述公司构成上市公司的关联人。

## （三）履约能力分析

玛丝菲尔及其子公司运营的品牌服饰“Marisfrolg”、“ZHUCHONGYUN”、“AUM”、“Masfer.su”、“MJU:T”，具备较强的盈利能力，且历年销售稳健；试衣到家系玛丝菲尔旗下时尚新零售业务平台，自上线以来陆续有多家知名品牌入驻，上述关联人具备充分的履约能力。

## 三、关联交易定价政策

公司与玛丝菲尔及其有关子公司就服装品牌销售订立了系列《合作合同书》；公司与试衣到家就销售商品订立《“试衣到家”平台服务合同》，上述合同对合作条件、支付方式及违约责任等内容均做出了约定。上述日常关联交易的主要定价政策为：根据市场原则公允作价。

## 四、进行关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间的合作系公司正常业务发展的需要，有利于提高公司的经营效

益，交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。

## 五、备查文件

- （一）公司第十届董事会第十会议决议
- （二）公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关审议事项之事前认可意见
- （三）公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关审议事项之独立意见
- （四）公司董事会审计委员会关于日常关联交易事项的审核意见

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2021年4月17日