

雅戈尔集团股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关
联交易的公告

特别提示：

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人及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司向浙江盛泰服装集团股份有限公司（系由嵊州盛泰色织科技有限公司、嵊州盛泰针织有限公司重组更名而来，以下简称“盛泰集团”）采购面料和服装、销售棉纱等，以满足生产经营和业务发展的需要。盛泰集团作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量和产品交期上具备一定的优势。据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事许奇刚回避表决，该事项无需提交股东大会审议。独立董事包季鸣、李柯玲、邱斌对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

1、公司 2018 年度向盛泰集团采购面料、服装等日常关联交易金额的实际发生额超出预计金额，是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东、

特别是中小股东利益的情形；

2、公司 2019 年度拟继续向盛泰集团采购面料、服装，并销售棉纱等，有利于满足生产经营需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；

3、本次关联交易议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

4、同意公司 2019 年度与盛泰集团签署日常性关联交易合同。

(二) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 2018 年度预计金额 | 2018 年度实际发生金额(万元) |
|----------|---------------|-------------------|
| 采购面料、服装等 | 不超过 20,000.万元 | 21,307.77 |
| 销售棉纱 | 不超过 18,000 万元 | 12,112.79 |
| 委托加工 | 不超过 400 万元 | 321.44 |
| 合计 | 不超过 38,400 万元 | 33,742.00 |

公司预计 2018 年度与盛泰集团的日常关联交易金额不超过 38,400 万元，不超过公司 2017 年度经审计净资产的 1.58%；2018 年度实际发生金额为 33,742.00 万元，占 2017 年度经审计净资产的 1.38%。

(三) 2019 年日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 本次预计金额 | 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 上年实际发生金额(万元) |
|----------|---------------|--------------------------|--------------|
| 采购面料、服装等 | 不超过 21,500 万元 | 3,961.21 | 21,307.77 |
| 销售棉纱等 | 不超过 20,000 万元 | 2,079.28 | 12,112.79 |
| 合计 | 不超过 41,500 万元 | 6,040.49 | 33,420.56 |

公司预计 2019 年度与盛泰集团的日常关联交易金额不超过 41,500 万元，不超过公司 2018 年度经审计净资产的 1.46%。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称：浙江盛泰服装集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

注册地址：浙江省嵊州经济开发区城东区

法定代表人：徐磊

注册资本：5 亿元人民币

经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工；服装生产和加工，销售自产产品。

截至 2018 年 12 月 31 日，盛泰集团总资产 437,754.33 万元，归属于母公司所有者权益 121,447.20 万元；2018 年度实现营业收入 785,854.98 万元，合并抵销后营业收入为 532,525.60 万元，归属于母公司所有者的净利润 24,107.69 万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于：1、公司持有盛泰集团的股权比例为 19.85%；2、公司董事许奇刚先生曾任盛泰集团董事，离任尚不足一年；根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项、第十一条第二项的规定，公司与盛泰集团为关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

盛泰集团已与公司建立了长期、良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2019 年，在认真协商的基础上，公司拟继续向盛泰集团采购面料、服装，并销售棉纱等，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向盛泰集团针织采购面料和服装、销售棉纱等，以满足生产经营和业务发展需要。盛泰集团作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量和产品交期上具备一定的优势。并且，公司与盛泰集团长期合作，在磨合和协作上已经形成了较好的基础。据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日