

商赢环球股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次2018年预计发生的日常关联交易事项已经商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第18次会议、第七届监事会第14次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
- 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。本次日常关联交易事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2018年4月25日召开第七届董事会第18次会议，会议以11票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

2、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

3、本议案自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止有效。

4、公司独立董事对2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可的独立意见，独立董事认为：公司2018年度预计与关联方发生的关联交易是公司正常经营需要，相关预计额度是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，且价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。综上所述，独立董事同意将《关于预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第18次会议审议。

5、公司独立董事在董事会上发表了独立意见，认为：公司关于预计2018年度日常关联交易的事项程序合法有效，该日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。综上，独立董事同意将本项议案提交公司股东大会审议。

6、公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。本次与相关关联方的日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(二) 2017年度日常关联交易的预计和执行情况

2017年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2017年预计金额		2017年实际发生金额 (人民币元)
			原币 (美元)	本币 (人民币元)	
BIG STRIKE LLC	销售商品	销售商品	-	2,000,000.00	196,457.53
绍兴东志实业投资有限公司	购买商品、接受劳务	采购商品、质检费、样品费	-	27,600,000.00	18,011,361.46
振淳(上海)贸易有限公司	接受劳务	外包服务、样品费、测试费	-	15,000,000.00	0
Cashbox Credit Service Ltd.	出租资产	办公室租赁	-	240,000.00	208,176.00
资产包	Kellwood Apparel, LLC	销售商品	150,000,000.00	1,013,730,000.00	638,270,732.21
	Kellwood HK Limited	采购商品、接受劳务			服务费

注：资产包中 2017 年预计关联交易金额按照 2017 年度平均汇率 6.7582 折算成人民币。

(三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计 2018 年度将要发生的日常关联交易如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2018年预计金额		占同类业务比例(%)	2018年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(人民币元)	2017年实际发生金额(人民币元)	占同类业务比例(%)
			原币(美元)	本币(人民币元)				
绍兴东志实业投资有限公司	购买商品、接受劳务	采购商品、质检费、样品费	-	30,000,000.00	2%	613,243.80	18,011,361.46	1.38%
Kellwood Apparel, LLC	销售商品、提供劳务	销售商品	150,000,000.00	954,720,000.00	30%	230,869,780.33	638,270,732.21	30.01%
Kellwood HK Limited	采购商品、接受劳务	服务费	10,000,000.00	63,648,000.00	100%	9,090,275.15	26,564,635.81	100.00%

注：2018 年预计关联交易金额及 2018 年初至披露日已发生累计金额按照一季度平均汇率 6.3648 折算成人民币。

二、关联方介绍和关联关系

1、绍兴东志实业投资有限公司

企业名称	绍兴东志实业投资有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	罗永旭
注册地址	绍兴袍江汤公路 9 号 6 号楼 2 楼南
注册资本	人民币 1000 万元
主要股东	罗永旭、傅冠雷
营业期限	2008 年 05 月 05 日至 2018 年 12 月 31 日
经营范围	实业投资、投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询;货物进出口;经销:纺织品、工艺品、五金、电器产品、建材、机电产品
关联关系	与公司控股子公司环球星光国际控股有限公司业绩承诺履行方之一罗永斌先生关系密切的公司

2、Kellwood Apparel, LLC

企业名称	Kellwood Apparel, LLC
注册地址	1679 S. Dupont Hwy, Suite 100, Dover, Delaware, 19901
股本	1,100 股
成立日期	2016 年 12 月 22 日
首席执行官	David Falwell
股东结构	Kellwood Company, LLC 持有其 100% 的已发行股份
主营业务	主要经营服装成衣的设计和 sales, 客户主要为美国各大商场
关联关系	预计持有公司 5% 以上股份的自然人控制的企业

3、Kellwood HK Limited（英翔香港有限公司）

企业名称	Kellwood HK Limited（英翔香港有限公司）
注册地址	香港九龙尖沙咀漆咸道南 39 号铁路大厦 11 楼 1103 室
股本	100 港币
成立日期	2016 年 10 月 28 日
企业编码	2443449
商业登记证号码	66829945-000-10-16-5
董事	Wong TakHau
股东结构	Sino Jasper Holding Ltd.持有其 100%的股份
主营业务	为 Kellwood Apparel, LLC 提供供应链管理和集中采购服务
关联关系	预计持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业

2017 年 6 月 5 日，公司与上海亿桌实业有限公司、宁波景丰和投资合伙企业（有限合伙）、吴丽珠和吴宇昌签署了《发行股份购买资产协议》，拟以发行股份购买资产的方式收购上海创开企业发展有限公司（以下简称“上海创开”）100%的股权。上述交易完成后，吴宇昌、上海亿桌实业有限公司预计将直接或间接持有公司 5%以上的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）的有关规定：“根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将成为持有上市公司 5%以上的股份的法人或自然人，应当视同为上市公司的关联人”。因此，吴宇昌和上海亿桌实业有限公司构成公司的关联方。2017 年 5 月 3 日，上海创开与 Sino Jasper Holding Ltd.、Kellwood Company, LLC 和 Kellwood Apparel, LLC 签订了《Unit Purchase Agreement》，与 Sino Jasper Holding Ltd.和 Kellwood HK Limited 签订了《Share Purchase Agreement》，约定上海创开或其全资子公司以支付现金的方式收购 Kellwood Apparel, LLC100%的股权和 Kellwood HK Limited100%的股权（即“资产包”）。截至本公告日，上海创开尚未完成资产包的过户事宜。鉴于吴宇昌已构成公司的关联自然人，且预计在未来十二个月内，资产包将成为吴宇昌间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）的有关规定，资产包亦构成公司的关联方。公司未来与资产包进行的交易构成关联交易。

三、关联方履约能力分析

上述关联交易为公司与关联企业间的日常关联交易，属正常的经营需要，且

上述企业方信用状况良好，日常经营、财务状况正常，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司上述日常关联交易的主要内容为销售商品、提供劳务，采购商品、接受劳务等，是公司基于经营和业务发展的实际需要确定的。公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；不存在国家定价的，按市场价格确定；不存在市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

2018 年度，公司与各关联方之间发生的各项日常关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上预计的日常关联交易为公司生产经营所需。公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；与关联方发生的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立。

上述关联交易遵循了市场公允原则，不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司未来的财务状况和经营成果，保证了公司生产经营的有序进行。公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。本次日常关联交易事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 4 月 26 日