

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2018-010

上海元祖梦果子股份有限公司
2017 年度关联交易执行情况及
2018 年度日常关联交易预计报告的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2018年度日常关联交易预计报告符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
- 公司《关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

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、**董事会表决情况：**经公司第二届董事会第十三次会议审议，通过了《关于审议公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计报告的议案》。公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。

2、独立董事事前认可意见：

根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2017年度关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

我们同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事按规定回避表决。

3、独立董事意见：

我们确认2017年关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计报告是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，上述关联交易均为公司经营过程中产生的正常交易行为。

公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。

公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

(二) 2017年度关联交易执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	定价方式	2017年度	
				金额	占比(%)
上腾煜制衣(上海)有限公司	采购	采购商品	供应商竞价	1259.65	2.1
上海元祖梦世界置业有限公司	销售	销售商品	公司销售制度	15.71	0.01
	租赁	房屋租赁	合同定价	34.76	4.42

注：占比为交易金额占同类交易金额的比例

(三) 2018年度日常关联交易预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	定价	2018年度(预计)	
			方式	金额	占比(%)
上腾煜制衣(上海)有限公司	采购	采购商品	供应商竞价	1,600	3
上海元祖梦世界置业有限公司	销售	销售商品	公司销售制度	20	0.02
	租赁	房屋租赁	合同定价	55	5
张劲纬	销售服务费	服务费	合同定价	50	100

注：占比为交易金额占同类交易金额的比例

(四) 2017 年度关联交易执行情况

公司合并报表范围之外的关联方往来款项的 2017 年末期末余额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	关联方名称	2017. 12. 31
应收账款	元祖梦世界	8,800.00
应付账款	上腾煜制衣	794,350.87

注 1：应收账款(元祖梦世界)是公司应收元祖梦世界的销售货款。

2、应付账款(上腾煜制衣)是公司向其采购工作服等的采购款。

(五) 2018 年度关联方往来款项的期末余额预计

单位：元 币种：人民币

项目	关联方名称	2017. 12. 31
应收账款	元祖梦世界	11,000.00
应付账款	上腾煜制衣	900,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、上腾煜制衣（上海）有限公司

注册地址：上海市金山区山阳镇红旗东路318号

注册资本：140万美元

法定代表人：林玉整

主营业务：生产各类中高档服饰、相关主辅料以及各类服饰配件，销售公司自产产品。（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）

关联关系：公司董事林煜心之妻吴瑞雯控股的公司。

2、上海元祖梦世界置业有限公司

注册地址：上海市青浦区嘉松中路5399号3幢B8-4F-A区-15室

注册资本：9750万美元

法定代表人：张秀琬

主营业务：在上海市青浦区赵巷镇嘉松公路西侧地块内进行商业办公楼开发、建造、出租和出售，物业管理，商业信息咨询。【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】

关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。

3、张劭纬

张劭纬，男，中国台湾籍，1978年12月出生，硕士学历，公司实际控制人张秀琬之子。

三、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。

四、关联交易的目的和主要内容

上述关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司于关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
3. 公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见
4. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海元祖梦果子股份有限公司2017年-2018年度（预计）日常关联交易事项的核查意见

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2018年4月23日