

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2018-009

## 日播时尚集团股份有限公司

### 关于补充确认 2017 年度部分日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的公告

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:

- 该日常关联交易事项不需要提交股东大会审议
- 该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方的重大依赖
- 补充确认 2017 年度公司与王陶发生的日常关联交易，日常关联交易金额为 182.35 万元。

#### 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

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，王卫东先生为关联董事回避表决。本议案不需要提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可，且独立董事已就相关事项发表了独立意见。

##### (二) 前次日常关联交易的预计与执行情况

关联方	交易性质	2017 年实际发生金额 (万元)	2017 年度预计发生 金额 (万元)
洛阳市西工区播牌服	商品销售	328.98	500.00

装店			
----	--	--	--

### （三）补充确认 2017 年度日常关联交易

公司 2017 年度发生支付关联自然人王陶顾问费 1,823,540.00 元,该日常关联交易未在 2017 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于日常关联交易的议案》中做预计,需补充履行董事会审议程序。该事项经 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议审议的《关于 2018 年度日常关联交易的议案》对其进行了补充确认。

### （四）本次预计日常关联交易金额及类别

关联方	交易性质	2018 年度预计发生 金额（万元）	2017 年度实际发生 金额（万元）
洛阳市西工区播牌 服装店	销售商品	500.00	328.98
上海共允服饰有限 公司	销售商品、提供劳务	500.00	112.22
王陶	接受劳务	200.00	182.35

注：上海共允服饰有限公司 2017 年实际发生额未达董事会审批标准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）洛阳市西工区播牌服装店

企业类型：个体工商户

经营者：丁湘蕙

经营场所：洛阳市西工区解放路 56 号新都汇步行街二层 B 区 01、02、03 号

经营范围：服装、鞋帽、小饰品零售

关联关系：丁湘蕙为公司实际控制人曲江亭的弟媳。

### （二）上海共允服饰有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳独资）

法定代表人：王陶

注册资本：800 万元港币

成立时间：2017 年 1 月 4 日

经营范围：服装服饰、鞋帽、箱包、家居用品、工艺品（文物除外）的零售（限分支机构经营）、网上零售，批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供上述商品的设计及相关配套服务；商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。【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：上海共允服饰有限公司为公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司。日播时尚的全资子公司日播国际（香港）有限公司持有共存国际（香港）有限公司 55% 股权，公司实际控制人王卫东的妹妹王卫平设立的全资公司卓逸时尚香港有限公司持有共存国际（香港）有限公司 5% 股权。王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。王陶设立的全资公司随佑国际有限公司持有共存国际（香港）有限公司 40% 股权。

最近一年财务指标：经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，上海共允服饰有限公司总资产 592.11 万元，净资产 281.08 万元，营业收入 103.84 万元，净利润-146.41 万元。

### （三）王陶

姓名：王陶

性别：女

国籍：中国

住所：上海市松江区江学路 558 弄

最近三年主要职业及职务：

2015 年 5 月至今担任“broadcast：播”设计顾问

2015 年 9 月至今担任共存国际（香港）有限公司董事局主席

2015 年 11 月至今担任上海日播禾吉服饰有限公司总经理

2017 年 1 月至今担任上海共允服饰有限公司执行董事兼总经理

关联关系：王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联

股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本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。

特此公告

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日