

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易 预计情况的公告

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：

- 本次新增关联方2018年度发生日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方发生的销售商品所产生的关联交易，是公司正常经营所必需的交易，符合公司和全体股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
- 过去12个月，公司及子公司与原董事贺咏梅女士其关联企业发生的关联交易累计金额0万元（不包含已预计的日常关联交易）。

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

2018年5月30日，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议公司及子公司2018年度新增与成都和垒商贸有限公司（以下简称“成都和垒”）发生日常关联交易预计事项。审议通过了《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的议案》。本次新增关联方2018年度发生日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

第三届董事会第二次会议审议该议案时，公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司对新增关联方2018年日常持续性关联交易进行的预计合

理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。公司审议该关联交易议案的表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。作为独立董事同意《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的议案》的议案。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (含税)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额 (不含税)	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售商品	成都和叁	4,660,000	0.24%	4,020,000	0.20%	0	0	0%
合计		4,660,000	0.24%	4,020,000	0.20%	0	0	0%

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方	主营业务	主要股东	注册资本	法定代表人	住所
成都和叁	销售：服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、针纺织品、日用品、办公用品；网上贸易代理；企业管理咨询。（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）。	王春；贺咏洪；贺咏涛	100万元	贺咏涛	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋2层263号

(二) 关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
-----	------

成都和垒	成都和垒的股东为公司原董事贺咏梅女士关系密切的家庭成员，符合《股票上市规则》10.1.3、10.1.5、10.1.6规定的关联关系情形
------	---

（三）履约能力分析

成都和垒依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

日常关联交易所涉及的内容主要为本公司向关联方销售时尚女鞋等商品。

（二）定价政策与定价依据、结算及付款方式

1. 定价政策与定价依据

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商客户的定价方式一致。公司与成都和垒关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

2. 结算及付款方式

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在大额采购的情形下，给予一定的信用账期。

（三）关联交易协议

签署日期：2018年5月1日。

交易价格：双方协商确定，在不高于市场平均价格的原则下，在签订具体业务合同时确定。

结算方式：货币资金。

协议有效期限：2018年5月1日起至2018年12月31日止。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

公司与成都和垒的关联交易为公司正常经营所需，有助于公司拓展西南地区销售市场。公司与前述公司进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的

市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。该关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年5月31日