

御家汇股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关
联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次日常关联交易议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因日常生产经营需要，已于 2018 年度或计划于 2019 年度与湖南友阿云商网络有限公司、诗丹生化国际有限公司发生采购商品等交易事项。前述公司为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

2019 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会 2019 年第一次定期会议及第一届监事会 2019 年第一次定期会议，审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案》，确认公司及控股子公司 2018 年度与关联交易方发生的日常关联交易金额为 7.55 万元，同意公司及控股子公司与关联方 2019 年度预计发生日常关联交易累计不超过 200 万元。

非关联独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，无需经过有关部门批准。

(二) 2018 年度日常关联交易执行情况

公司 2018 年年度实际购销关联交易发生额为 7.55 万元，如下表所示：

公司名称	交易类型	实际发生额 (不含税, 万元)
诗丹生化国际有限公司	采购商品、推广费	7.55

(三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

2019 年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为货物的销售，根据 2018 年度发生关联交易情况和公司 2019 年经营情况预测分析，2019 年预计与不存在控制关系的关联方发生关联交易累计不超过 200 万元。具体情况如下：

公司名称	交易类型	金额 (不含税, 万元)
湖南友阿云商网络有限公司	销售商品	200.00

二、关联方介绍及关联关系

1、诗丹生化国际有限公司

公司名称：诗丹生化国际有限公司

法定代表人姓名：郭保辰

住所：台中市南区复兴路三段 111 巷 1 号 15 楼-2

注册资本：550 万台币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2004 年 6 月 25 日

经营范围：化妆品批发零售及国际贸易类

与上市公司的关联关系：诗丹生化国际有限公司属于本公司控股子公司香港御妍科技有限公司【注】的少数股东 Rainbow Partner Limited 实际控制人郭保辰实际控制的公司。

诗丹生化国际有限公司经营状况和财务状况良好，与本公司以往的交易均能正常的结算。

注：2018 年 9 月 28 日香港御家国际科技有限公司（本公司全资子公司，以下简称“御

家国际”)与 RAINBOW PARTNER LIMITED 签署股权转让协议转让御家国际持有的香港御妍科技有限公司全部股权，此次转让于 2018 年 10 月 10 日完成工商变更。

2、湖南友阿云商网络有限公司

公司名称：湖南友阿云商网络有限公司

法定代表人姓名：胡子敬

住所：长沙市高新区旺龙路 56 号 2 栋工业用房（研发楼）101-605 号

注册资本：10,000.00 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 08 月 14 日

经营期限：2014 年 08 月 14 日至长期

经营范围：日用百货、工艺品、饰品、粮油、糕点、面包、非酒精饮料及茶叶、烟草制品、进口酒类、调味品、瓶（罐）装饮用水、国产酒类、进口食品、纺织品及针织品、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、眼镜、箱、包、厨房用具及日用杂品、钟表、文具用品、办公用品、音像制品及电子出版物、日用家电设备、电子产品、乳制品、熟食、肉制品、水产品、预包装食品、果品及蔬菜、保健食品、农产品、农副产品、冷冻肉、海味干货、鲜禽类、蛋类、生鲜家禽、自制饮品（含饮料现榨）的现货销售及互联网销售；便利店经营和便利店连锁经营；设计、制作、代理、发布各类广告；电话充值卡、票务及酒店客房的代理销售和代订（不含互联网信息服务）；商务信息咨询（不含金融、证券、期货）；自营和代理商品和技术的进出口业务；计算机软硬件、网络技术产品、电子产品的研发、技术服务及成果转让；计算机技术咨询；普通货物的仓储服务及运输。（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）。

与上市公司的关联关系：本公司独立董事胡硕担任湖南友阿云商网络有限公司总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，湖南友阿云商网络有限公司为公司关联法人。

湖南友阿云商网络有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生货物的销售、采购等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都有签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

2019 年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

五、专项意见

（一）独立董事意见

非关联独立董事对公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

2018 年公司及控股子公司与诗丹生化国际有限公司发生的日常关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，且交易金额较小，为公司日常业务过程中按正常商业条款进行的交易，关联交易定价按照市场化原则确定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。表决程序符合有关法律法规的规定。

公司拟将进行的 2019 年日常关联交易是正常生产经营范围内的产品采购、销售行为，是为保证生产经营活动正常进行营销活动，关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东利益，也不会对公司的独立性产生影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）监事会意见

公司第一届监事会 2019 年第一次定期会议审议通过了《关于确认公司 2018

年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案》，经过认真审核，监事会认为：

(1) 公司与关联方发生的日常关联交易，交易金额较小，为公司日常业务过程中按正常商业条款进行的交易，关联交易定价按照市场化原则确定，符合公司整体利益，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2) 该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或被其控制。

(3) 董事会在审议《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案》时，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(三) 保荐机构意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已事前认可并发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易无异议。

六、备查文件

- 1、《御家汇股份有限公司第一届董事会 2019 年第一次定期会议决议》；
- 2、《御家汇股份有限公司第一届监事会 2019 年第一次定期会议决议》；
- 3、《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019 年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》；

4、《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019 年第一次定期会议相关事项的独立意见》；

5、《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的核查意见》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日