

证券代码：002569

证券简称：\*ST 步森

公告编号：2020-024

## 浙江步森服饰股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1、日常关联交易概述

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟与步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）及其子公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500万元。

#### 2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	内容	2020 年预计金额	2019 年	
				总金额	占同类业务
日常相关关联交易	步森集团有限公司及其子公司	房屋租赁	不超过 500 万元	420 万元	30.66%

公司2020年度拟与关联方步森集团及其子公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500万元，占最近一期经审计净资产的1.48%，该议案已经董事会、监事会审议通过，相关独立董事发表意见，无需提交股东大会审议。

公司2020年年初至披露日与关联方步森集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0万元。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### 1、基本信息

名称:	步森集团有限公司
类型:	91330681146326468E
住所:	浙江省诸暨市枫桥镇枫北路
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:	陈建飞
注册资本:	6,668 万人民币
统一社会信用代码:	91330681146326468E
经营范围:	实业投资; 经销: 建筑材料(除木、竹及其制品), 百货, 珠宝首饰, 工艺品, 机械设备, 电子产品, 家用电器; 研究开发: 生物制品
成立日期:	1993 年 11 月 29 日
营业期限:	自 2000 年 11 月 15 日至 2050 年 12 月 31 日
主要股东(前五):	王建霞: 出资 826.36 万元, 持股 12.39% 陈建国: 出资 790.24 万元, 持股 11.85% 陈建飞: 出资 790.24 万元, 持股 11.85% 陈能恩: 出资 746.98 万元, 持股 11.20% 王建军: 出资 714.43 万元, 持股 10.71%

## 2、关联关系说明

步森集团董事长陈建飞先生于报告期内曾任公司总经理, 因此步森集团为公司关联自然人担任董事的法人, 与公司构成关联关系。

## 三、关联交易定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则, 双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格, 并根据公平、公正的原则签订合同。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方步森集团有限公司及其子公司的关联交易属于正常的商业交

易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面不产生重大影响。

## 五、独立董事的意见

### 1、事前认可意见

我们认为公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。同时，也不存在影响公司独立性的情形。

我们同意上述交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 2、独立意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会审议表决程序合法有效，对公司2020年度日常关联交易事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于本次事项的独立意见；
- 3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会  
2020年4月29日