

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于确认2017年度日常性关联交易及预计2018年度

日常性关联交易的公告

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: 否

- 日常关联交易对公司的影响: 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”) 在2017年度日常性关联交易执行的基础上, 预计公司2018年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常性关联交易, 对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响公司的独立性, 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

(一) 日常性关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月10日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》, 关联董事李来斌回避了本次表决。该事项以同意8票, 反对0票, 弃权0票获得通过, 独立董事对本日常性关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于确认2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。

(二) 公司 2017 年度日常性关联交易的预计和执行情况

单位: 元

关联交易类别	出租方	承租方	2017年度预计金额	2017年度实际发生金额	占2017年度净资产比例(%)
房屋租赁	上海水星商务信息咨询有限公司	上海水星电子商务有限公司	3,500,000	3,270,927	0.16

(三) 2018 年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	出租方	承租方	2018 年度预计金额
房屋租赁	上海水星商务信息咨询有限公司	上海水星电子商务有限公司	4,100,000

二、关联方和关联关系

(一) 关联方

上海水星商务信息咨询有限公司

1、法定代表人：李丽君

2、注册地址：上海市奉贤区肖玻路 128 号

3、注册资本：600 万

4、成立日期：2008 年 6 月 11 日

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、经营范围：商务信息咨询，投资信息咨询（除经纪），汽车内布艺的技术开发、设计、制造、加工、批发、零售，自有房屋租赁。

(二) 关联关系

公司实际控制人之一、持有公司 5%以上股份的股东、副董事长兼常务副总裁李来斌为上海水星商务信息咨询有限公司控股股东，上海水星商务信息咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理李丽君与李来斌系姐弟关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联方上海水星商务信息咨询有限公司向公司全资子公司上海水星电子商务有限公司提供 14935.74 平方米的厂房用于生产、仓储、办公使用，交易价格系在参考出租房屋附近的类似物业的当前市价的基础上，由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司全资子公司上海水星电子商务有限公司为扩大经营而致的场地需要，该交易价格公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不损坏公司利益，也不存在向公司输送利益情况，不会对公司正常经营和财务状况造成重大影响，不影响公司的独立性。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 10 日