

天创时尚股份有限公司

关于新增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：

- 本次新增2018年度日常关联交易预计事项金额为人民币8,240,000元，属于董事会审议范围，无需提交至公司股东大会审议；
- 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形成重大依赖，不会影响公司独立性。

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8月24日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。审议公司及其子公司与贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多贝”）新增2018年度日常关联交易预计议案时，关联人贺咏梅女士已于2018年5月17日第三届董事会换届卸任董事一职，目前属于《上海证券交易所股票上市规则（2018修订）》（以下简称“《上市规则》”）规定的卸任后12个月内视同上市公司关联人的情况。目前公司全体董事为非关联人董事无需回避表决。本次新增关联交易额度属于董事会审议范围，无需提交至公司股东大会审议。

第三届董事会第四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：公司董事会对公司新增与关联方贵阳加多贝2018年度日常持续性关

联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的公司新增2018年度日常关联交易的预计合理，为公司日常生产经营所需。交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序。上述日常关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东合法利益的情形，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

作为独立董事我们同意《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2018年 预计金额	2018年1-6月 实际发生金额
向关联方销售商品	成都景上商贸有限公司	9,000,000	326,773
	贵阳加多贝	2,500,000	4,111,336
	成都和空商贸有限公司	4,020,000	-
合计		15,520,000	4,438,109

本年预计金额与实际发生金额差异说明：因业务发展需要，需新增与关联方贵阳加多贝的关联交易预计金额。

(三) 本次新增2018年度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	关联方	预计2018年度新增金额	预计2018年度该项关联交易总金额	占同类业务比例(%)	2018年1-6月实际发生金额	2017年度实际发生金额	2017年度实际发生金额占2017年度同类业务比例(%)
向关联方销售商品	贵阳加多贝	8,240,000	10,740,000	0.47	4,111,336	2,232,345	0.13

(四) 2018年度日常关联交易预计总金额

单位：人民币元

2018年度日常关联交易预计总金额	23,760,000
-------------------	------------

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《天创时尚股份有限公司章程》规定，本年度已履行披露的不再纳入相关的累计计算范围。本次新增2018年度日常关联交

易预计金额为8,240,000元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五，无需提交股东大会审议。

二、本次新增关联交易之关联方介绍和关联关系说明

（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
贵阳加多贝	鞋、皮具、（以下空白）经营方式：批零兼营	—	— （个体 工商户）	王洪	贵阳市云岩区 中华中路时代 广场1单元27 层4号

（二）关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
贵阳加多贝	贵阳加多贝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

贵阳加多贝依法注册成立，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，2018年1-6月公司向关联方销售的价格如下：

报告期	销售品牌	成都景上	贵阳加多贝	公司对其他经销商的销售均价 (元/双)
		销售均价(元/双)	销售均价(元/双)	
2018年 1-6月	KISSCAT	206	184	204
	ZsaZsaZsu	421	414	383
	tigrisso	325	326	329
	KissKitty	190	214	196

说明：2018年1-6月向关联经销商销售产品的价格与向其他无关联关系经销商销售的价格无明显差异，公司向关联方的关联销售定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形，也不会与公司的直营业务产生冲突。

（二）2018年1-6月公司与新增关联交易之关联方往来款项余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目	往来款项余额
	贵阳加多贝
1、应收票据	-
2、应收账款	1,053,531
3、预收账款	74,514
4、其他应付款	10,000

说明：2018年1-6月，公司与关联方企业不存在非经营性往来款项余额，不存在关联方利用关联关系违规占用公司资金的情形。

（三）定价政策与定价依据、结算及付款方式

1. 结算方式

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。

2. 定价政策

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。公司与贵阳加多贝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。

（四）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

公司与贵阳加多贝的关联交易为公司正常经营所需。公司与该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。

天创时尚股份有限公司董事会

2018年8月28日