

三江购物俱乐部股份有限公司

关于追加 2018 年度日常关联交易计划的公告

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：

- 本次追加的日常关联交易项目是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。
- 本次追加的日常关联交易需提交股东大会审议。

根据三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，为确保公司业务持续稳健发展，公司拟追加与阿里巴巴集团相关业务的关联交易项目，具体情况如下：

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4月12日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《三江购物2018年度日常关联交易的议案》，关联董事陈念慈先生、徐潘华先生、王曦若女士回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《三江购物2018年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。

上述决策程序合法有效，符合有关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年度 预计金额	2018 年 1-9 月实际金额
向关联人采购产品、商品	阿里巴巴集团	2500	9063.85
接受关联人提供的服务	阿里巴巴集团	860	673.51

出租经营场地给关联人	宁波士倍贸易有限公司	450	287.86
向关联人提供服务	阿里巴巴集团	400	182.30
收回因终止向关联人租赁物业已付资金	阿里巴巴集团	192	190.61
合计		4402	10,398.13

(三) 本次预计关联交易追加情况

单位：万元

追加类别	关联人	追加金额
向关联人采购产品、商品	阿里巴巴集团	15000
向关联人销售产品、商品	阿里巴巴集团	80
接受关联人提供的服务	阿里巴巴集团	350
代收代付	阿里巴巴集团	1120
合计		16550

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

关联企业一：

企业名称：Alibaba Group Holding Limited

Alibaba Group Holding Limited 于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册地址为 The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，并于 2014 年 9 月 19 日于纽约证券交易所上市，证券简称为“BABA”。

Alibaba Group Holding Limited 目前是全球最大的网上及移动商务公司之一。Alibaba Group Holding Limited 所属的阿里巴巴集团为商家、品牌及其他提供产品、服务和数字内容的企业，提供基本的互联网基础设施以及营销平台，让其可借助互联网的力量与用户和客户互动。主要业务包括核心电商、云计算、数字媒体和娱乐以及创新项目和其他业务，并通过所投资的关联公司参与物流和本地服务行业。

关联企业二：

企业名称：宁波士倍贸易有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王建一

住所：宁波大榭开发区榭南邻里中心 1 号楼 301 室-1

成立日期：2016 年 12 月 07 日

注册资本：壹仟万元整

经营范围：烟草制品零售。（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）

三、与上市公司的关联关系。

1. 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股 32%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司由阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 100% 出资设立，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司由 Alibaba Group Holding Limited 实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

2. 宁波士倍贸易有限公司为上海和安投资管理有限公司全资子公司，上海和安投资管理有限公司为公司的控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

四、履约能力分析

2018 年，公司预计产生各类日常关联交易总额为 20,952 万元，相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、审批程序

本次追加 2018 年度日常关联交易计划的议案还需提交股东大会审议批准。

八、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第六次会议决议

2. 独立董事关于追加 2018 年度日常关联交易计划的事前认可意见
3. 独立董事关于第四届董事会第六次会议议案的独立意见

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日