



易见供应链管理股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

会议材料

二〇一八年十二月六日

易见供应链管理股份有限公司

2018年第三次临时股东大会议案

审议《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司 购买保理资产的关联交易的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为支持易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）供应链管理和商业保理业务的拓展，云南滇中创业投资有限公司（以下简称“滇中创投”）拟通过资产管理计划向公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）购买保理资产。

一、关联交易情况

（一）滇中创投拟通过上海金元百利资产管理有限公司（以下简称“金元百利”）以单一资产管理计划向滇中保理购买保理资产（保理应收账款），金额不超过 65,000.00 万元，期限 1 年，投资收益：每年 8.5%。具体金额由资产管理计划的各方根据市场状况、资金规模和业务发展情况协商确定。

（二）2018 年 10 月 16 日-19 日，东证融汇证券资产管理有限公司作为管理人，滇中创投作为投资人，通过“东证融汇明珠 611 号资产管理计划”，与滇中保理签订《[DX]东证融汇-云南滇中-合同 2018 第 611 号》合同，购买滇中保理的保理资产（保理应收账款）。合同签署日：2018 年 9 月 21 日；购买的保理资产金额：共计 65,000.00 万元；投资期限：1 年；投资收益：每年 10.5%。因公司控股股东发生变更，该交易构成关联交易。

上述交易行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍及关联方关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：云南滇中创业投资有限公司

统一社会信用代码：915300003365473768

住所：云南滇中新区大板桥街道办事处云水路 1 号 A1 栋 608 号办公室

法定代表人：任子翔

注册资本：70,000 万元

经营范围为：投资及对所投资项目管理；资产管理；投资咨询；财务顾问；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易（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）

2、公司名称：上海金元百利资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310115062564469J

住所：中国（上海）自由贸易试验区上海市花园石桥路 33 号 36 楼 3606 室

法定代表人：张嘉宾

注册资本：17,557.2519 万元

经营范围为：特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务（凭批准文件）。【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】

（二）关联方关系

2018 年 10 月 7 日，公司股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）与云南有点肥农业科技有限公司（以下简称“有点肥科技”）签署《表决权委托协议》，2018 年 10 月 10 日，公司披露了《易见供应链管理股份有限公司详式权益变动报告书》，公司控股股东变更为云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）。

1、滇中创投为公司控股股东滇中集团的控股子公司，滇中集团的持股比例为 71.43%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中创投为公司关联法人。

过去十二个月，滇中创投存在通过认购“浙商证券-浙商聚金滇中创投1号资产管理计划”、“东证融汇明珠611号资产管理计划”向滇中保理购买保理资产的相关交易，具体情况如下：

单位：万元

| 交易期间 | 金额 |
|----------|------------|
| 2017年11月 | 35,000.00 |
| 2018年10月 | 65,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 |

2、九天控股持有公司38.11%的股份，其中19%的表决权委托有点肥科技行使，九天控股持有金元百利股份比例为34.5%，金元百利为公司的关联法人。

除日常关联交易外，九天控股存在通过认购“浙商证券-浙商聚金云南九天1号资产管理计划”向滇中保理购买保理资产的相关交易，具体情况如下：

单位：万元

| 交易期间 | 金额 |
|-----------|----------|
| 2017年12月 | 1,510.00 |
| 2018年5-7月 | 1,600.00 |
| 2018年8月 | 1,600.00 |
| 合计 | 4,710.00 |

备注：2018年5-7月1,600.00万元已结清。

该关联交易经公司2016年、2017年年度股东大会审议通过。

（三）关联方主要财务数据

1、截至2017年12月31日，滇中创投总资产为367,569.12万元，净资产为165,150.01万元，2017年实现营业总收入为768,858.42万元，利润总额为10,346.64万元，净利润为7,758.86万元。

2、截至2017年12月31日，金元百利总资产为41,791.30万元，净资产为32,466.53万元，2017年实现营业总收入为16,313.95万元，利润总额为3,575.51万元，净利润为2,665.01万元。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易，采取市场化定价，具体金额、收益由资产管理计划的各方与公司根据市场状况、资金规模和公司业务发展需求协商确定，遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则。

四、交易目的和对上市公司的影响

关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产，能满足公司供应链管理及商业保理业务拓展需要，支持公司业务发展，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、相关说明

本议案已经2018年11月20日召开的公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，本议案在提交董事会前取得公司独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了独立意见，董事会审计委员会发表了书面审核意见。公司董事会对本关联交易进行表决时，关联董事任子翔先生、冷天晴先生、苏丽军先生、徐加利先生回避表决。本事项提请公司股东大会进行表决，关联股东滇中集团及九天控股将回避表决。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月六日