

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2019—018 号
债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

关于日常关联交易的补充公告

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：

- 是否需提交股东大会审议：否
- 该等关联交易均以提供同类服务的市场交易价格为定价标准，未对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第七届第二十五次董事会，审议通过了《关于补充确认公司2014年度至2019年1-4月日常关联交易的议案》。公司独立董事事先对该议案进行了认可，同意将该议案提交董事会审议。在董事会对该议案进行表决时，全部9名董事（包括独立董事）均同意上述议案。

公司独立董事对该事项发表独立意见：公司第七届第二十五次董事会在对《关于补充确认2014年度至2019年1-4月日常关联交易的议案》进行表决时，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。本次补充确认日常关联交易事项交易价格符合公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易无需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易的金额和类别

关联自然人闫海峰、陶正丰通过其设立的个体工商户与公司发生服装及材料销售，2014年度至2019年1-4月上述日常关联交易金额汇总情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年1-4月
--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-----------

销售商品	闫海峰设立的个体工商户	1087.55	1785.94	2128.40	1770.56	1631.66	443.97
销售商品	陶正丰设立的个体工商户	0	0	49.29	380.66	2984.94	561.51
合计		1087.55	1785.94	2177.69	2151.22	4616.60	1005.48
占营业收入的比例 (%)		0.09	0.11	0.13	0.12	0.24	-
占归属于上市公司股东的净资产的比例 (%)		0.15	0.22	0.22	0.19	0.36	-

注：截止本公告日，闫海峰和陶正丰设立的个体工商户已按公司要求终止与公司签订的加盟协议。

二、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的日常关联交易为服装及材料销售，交易双方遵循公平、公正、自愿的原则，严格履行合同或协议内容，交易定价采用提供同类服务的市场交易价格确定。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联自然人在公司控股股东海澜集团有限公司(以下简称“海澜集团”)的任职情况

关联自然人	单位名称	职务	任职期间
闫海峰	海澜集团有限公司	董事	2014-4-16 至今
陶正丰	海澜集团有限公司	监事	2012-8-28 至今

注：上述关联自然人担任海澜集团的董事、监事，但任职期间未负责计划、指挥和控制海澜集团活动。

(二) 关联自然人设立的个体工商户情况

名称	经营者	开业/成立日期	经营场所	主营业务	企业状态
榆林市榆阳区南北服饰店	闫海峰	2016-07-07	陕西省榆林市榆阳区新建北路73号A区002号一楼	服装鞋帽、皮具配饰销售。	存续
榆林市榆阳区锡林服饰店	闫海峰	2016-07-06	陕西省榆林市榆阳区新建南路132号	服装鞋帽、皮具配饰销售。	存续
榆林市榆阳区丰年服饰店	闫海峰	2014-06-24	陕西省榆林市榆阳区新建南路1号	服装、针织品、纺织品、皮具、饰品、日用百货销售。	存续
榆林市榆阳区丰衣服饰店	闫海峰	2008-07-10	陕西省榆林市榆阳区钟楼下巷	服装、鞋帽、皮具、眼镜、百货、小饰品销售。	存续
榆林市榆阳区依衣天下服饰店	闫海峰	2013-08-14	陕西省榆林市榆阳区新建北路军分区商业六号楼一	服装、鞋帽、皮具、饰品销售。	注销

成都市锦江区梓然服饰店	陶正丰	2015-05-20	四川省成都市锦江区春熙路北段36号附1号1层	服装、鞋帽、针纺织品、其他日用品的零售	存续
苏州市姑苏区正海服饰店	陶正丰	2018-01-03	江苏省苏州市姑苏区观前街186号2楼	服饰、鞋帽、饰品、皮具、日用百货零售	存续
郑州市二七区富顺赢红服饰店	陶正丰	2017-12-04	郑州市二七区德化街74号左侧	服装、鞋帽、箱包、眼镜、针织品销售	存续

上述关联自然人设立的个体工商户通过加盟的方式与公司发生的交易，与公司其他同时期加盟商享有同等条件的加盟政策，不存在加盟条件的特殊化。关联方严格按照合同执行，具备正常的履约能力和偿债能力。

四、关联交易对上市公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，经公司2014年至2018年的年度审计会计师认定，闫海峰、陶正丰均不属于海澜集团的关键管理人员，因此闫海峰、陶正丰设立的个体工商户与公司发生的交易在审计报告中未作为关联交易披露。但根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，闫海峰、陶正丰因分别在公司控股股东海澜集团担任董事、监事，属于《上海证券交易所股票上市规则》认定的公司关联自然人，其设立的个体工商户根据《上海证券交易所股票上市规则》界定为公司的关联方，需在定期报告中予以披露。

公司与上述关联方的关联交易属于公司正常的业务活动，自2014年至2019年1-4月期间交易金额占公司当年营业收入及净资产的比例均不超过0.5%，对公司财务状况和经营成果的影响程度微小，且交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的独立性没有不利影响。公司的主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、海澜之家股份有限公司第七届第二十五次董事会决议；
- 2、海澜之家股份有限公司第七届第十六次监事会决议；
- 3、独立董事事先认可意见；
- 4、独立董事关于第七届第二十五次董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

海澜之家股份有限公司

二〇一九年四月三十日