

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于2015年度日常关联交易执行情况及2016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：

- 公司2015年度日常关联交易执行和2016年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东高创有限公司及其代表人将回避表决。
- 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进行的交易，符合公司和全体股东利益。

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

2016年4月15日，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。审议公司及其子公司与成都景上商贸有限公司（以下简称“景上”）及贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“加多贝”）2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计时，关联董事贺咏梅女士回避表决。本事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

第二届董事会第七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2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》、《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2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计均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，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联方销售商品	成都景上商贸有限公司	30,000,000	17,379,032	消费持续低靡，行业竞争空前激烈，2015年度销售数量下降
	贵阳云岩加多贝鞋业经营部	20,000,000	4,951,827	
合计		50,000,000	22,330,859	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年 初至披 露日与 关联人 累计已 发生的 交易金 额	上年实际 发生金额	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人销售商品	成都景上商贸有限公司	18,000,000	1.11%	3,662,070	17,379,032	1.07%	因总体经济和消费增速放缓，加盟商均采取更谨慎策略相应减少订货。本次预计金额与上年实际发生金额大致持平
	贵阳云岩加多贝鞋业经营部	5,000,000	0.31%	2,407,000	4,951,827	0.3%	
合计		23,000,000.00	1.42%	6,069,070.00	22,330,859.00	1.37%	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 成都景上商贸有限公司（以下简称“成都景上”）

1、基本情况：

注册资本：50 万元

法定代表人：王春

注册地址：锦江区纯阳观街 1-41 号 401 号

经营范围：销售：服装、鞋帽（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）

股权结构：王春 30%，贺咏洪 30%，贺咏涛 40%

2、与公司的关联关系：

成都景上的股东为公司董事贺咏梅女士关系密切的家庭成员，符合国内相关规定和规范性文件、《公司章程》、《关联交易管理制度》对关联方的认定条件，从而构成公司的关联方。

（二）贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多贝”）

1、基本情况：

组织形式：个人经营个体户

经营者名称：王洪

注册地址：贵阳市云岩区中华中路时代广场 1 单元 22 层 4 号

经营范围：鞋、皮具；经营方式：批零兼营

2、与上市公司的关联关系：

贵阳加多贝的股东为公司董事贺咏梅女士关系密切的家庭成员，符合国内相关规定和规范性文件、《公司章程》、《关联交易管理制度》对关联方的认定条件，从而构成公司的关联方。

三、关联交易定价政策

依据公司《关联交易管理制度》第八条第四款，关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

公司与成都景上、贵阳加多贝关联交易的定价原则：公司销售予成都景上、贵阳加多贝的鞋类商品的定价以产品成本加上公司自身合理利润为依据，并参考当期同类型产品的市场交易价格。

四、关联交易协议签署情况

与公司日常生产经营密切相关的销售产品的关联交易，按照公司《关联交易管理制度》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。

五、关联交易目的和交易对公司的影响

公司与成都景上、贵阳加多贝的关联交易为公司正常经营所需。公司与前述两个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。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2016年4月19日