

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况及 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：

- 公司2017年度日常关联交易执行和2018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3月30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二十三次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018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“成都景上”）及贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多贝”）2017年度日常关联交易执行情况及2018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2017年年度股东大会审议。

第二届董事会第二十三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2017年度日常关联交易执行情况及2018

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2017年度日常关联交易执行情况及2018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2017年度日常关联交易执行情况及2018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

单位：人民币元

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	17,000,000	16,003,038	预计金额与实际发生金额差异较小，实际发生金额较预期金额少主要是由于关联方所经营之加盟区域市场规模低于预期。
	贵阳加多贝	3,000,000	2,232,345	
合计		20,000,000	18,235,383	

（三）本次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	9,000,000	0.46%	2,384,944	16,003,038	0.94%	自2018年4月起，公司将收回部分加盟市场做自营区域。
	贵阳加多贝	2,500,000	0.13%	946,834	2,232,345	0.13%	
合计		11,500,000	0.59%	3,331,778	18,235,383	1.07%	

二、关联方介绍和关联关系

（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

成都景上商贸有限公司	销售：服装、鞋帽；企业管理咨询。服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	王春 30%；贺咏洪 30%；贺咏涛 40%	50 万元	王春	成都市锦江区纯阳观街 1-41 号 401 号
贵阳云岩加多贝鞋业经营部	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

（三）关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
成都景上商贸有限公司	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《股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系情形
贵阳云岩加多贝鞋业经营部	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《股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系情形

（四）履约能力分析

成都景上、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，报告期内公司向关联方销售的价格如下：

年份	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)
		销售数量 (双)	销售均价 (元/双)	销售数量 (双)	销售均价 (元/双)	
2017	KISSCAT	31,655	216	5,970	210	233
	ZsaZsaZsu	4,993	433	—	—	436
	tigrisso	18,921	350	3,110	313	359
	KissKitty	2,102	182	—	—	201

说明：2017 年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）报告期内公司的关联方往来款项余额具体情况如下：

单位：元

项目	往来款项余额		
	成都景上	贵阳加多贝	合计
1、应收票据	2,760,000	-	2,760,000
2、应收账款	-	-	-
3、预收款项	241,435	57,628	299,063
4、其他应付款	30,000	10,000	40,000

说明：截至报告期末，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。公司与成都景上、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

2018年4月3日