

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-040

债券代码：113589

债券简称：天创转债

转股代码：191589

转股简称：天创转股

## **天创时尚股份有限公司**

### **关于2020年度日常关联交易执行情况及 2021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：**

- 公司本次2020年度日常关联交易执行和2021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、关联股东Visions Holding (HK) Limited及其代表人将回避表决。
- 公司本次日常关联交易的交易价格为市场公允价格。
- 公司与关联方产生的日常关联交易，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**

2021年4月28日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。公司及其子公司与贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多贝”）、成都和垒商贸有限公司（以下简称“成都和垒”）、北京电子城物业管理有限公司（以下简称“北京电子城”）、深圳坤湛科技有限公司（以下简称“坤湛科技”）、广州优人鞋

业贸易有限公司（以下简称“广州优生”）2020年度日常关联交易执行情况及公司及其子公司与贵阳加多贝、成都和垒、北京电子城、坤湛科技、广州优生2021年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

第三届董事会第二十六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2020年度日常关联交易执行情况及2021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2020年度日常关联交易执行情况及2021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2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计提交至2020年年度股东大会审议。

## （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
向关联人销售商品	贵阳加多贝	5,500,000	3,042,119	不适用
	成都和垒	7,000,000	6,544,831	
接受关联人提供的服务	北京电子城	400,000	361,394	不适用
	坤湛科技	10,000,000	8,139,400	不适用
向关联人租出资产	广州优生	-	9,174	关联交易发生在2020年10-12月，发生交易金额小，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值少。
合计		22,900,000	18,096,918	

## （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	贵阳加多贝	5,500,000	0.24%	1,916,678	3,042,119	0.18%	不适用
	成都和垒	7,000,000	0.30%	2,582,086	6,544,831	0.39%	不适用
接受关联人提供的服务	北京电子城	500,000	3.76%	114,497	361,394	2.71%	不适用
	坤湛科技	800,000	8.71%	-	8,186,781	33.89%	坤湛科技本次预计金额为上年合同剩余未完成部分。
向关联人租出资产	广州优人	60,000	1.95%	13,761	9,174	0.45%	不适用
合计		13,860,000		4,627,023	18,144,299	-	-

## 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
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
成都和垒商贸有限公司	销售: 服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、针纺织品、日用品、办公用品; 网上贸易代理; 企业管理咨询。(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)	王春; 贺咏洪; 贺咏涛	100 万元	贺咏涛	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388 号 1 栋 2 层 263 号

关联方	主营业务	主要股东	注册资本	法定代表人	住所
	活动)。				
北京电子城物业管理有限公司	物业管理；家居装饰；经济贸易咨询；机动车公共停车场服务；出租商业用房；	北京电子城投资开发集团股份有限公司	2000 万	沈荣辉	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼13层1305单元
深圳坤湛科技有限公司	人工智能技术、计算机软硬件、计算机系统集成、网络信息技术、云计算技术	王金明、闵万里、缪伟、虞振昕	2000 万	闵万里	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
广州优人鞋业贸易有限公司	鞋批发、其他人造首饰、饰品批发	United Nude (HK) Limited	175 万美金	REMMENT DIRK KOOLHAA S	广州市海珠区南华东路547号8-11层自编1001房

### (三) 关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
贵阳云岩加多贝鞋业经营部	贵阳加多贝的股东为公司大股东高创有限公司董事贺咏梅的家庭成员，符合《股票上市规则》10.1.3、10.1.5规定的关联关系情形
成都和垒商贸有限公司	成都和垒的股东为公司大股东高创有限公司董事贺咏梅的家庭成员，符合《股票上市规则》10.1.3、10.1.5规定的关联关系情形
北京电子城物业管理有限公司	北京电子城母公司独立董事伏军为公司独立董事，符合《股票上市规则》10.1.3、10.1.5规定的关联关系情形
深圳坤湛科技有限公司	坤湛科技董事、总经理闵万里为公司董事，符合《股票上市规则》10.1.3、10.1.5规定的关联关系情形
广州优人鞋业贸易有限公司	广州优人母公司董事倪兼明为公司董事，符合《股票上市规则》10.1.3、10.1.5规定的关联关系情形。

#### （四）履约能力分析

贵阳加多贝、成都和垒、北京电子城、坤湛科技、广州优生依法注册成立，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；对各自在年度内与公司发生的交易往来额度有足够的支付能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）主要内容、定价政策与定价依据、结算及付款方式

1. 公司与贵阳加多贝、成都和垒的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	贵阳加多贝		成都和垒		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)	
2020	KISSCAT	5,611	205	10,547	232	224
	ZsaZsaZsu	634	365	1,825	475	454
	tigrisso	4,152	333	7,785	375	374
	KissKitty	1,931	183	2,350	181	199

2020 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。

贵阳加多贝、成都和垒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. 公司与北京电子城的日常关联交易所涉及的内容主要为接受关联方提供的服务，本项关联交易定价按照当地市场物业管理费收费标准执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

公司与北京电子城交易双方严格履行合同或协议内容，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能

性。

3. 公司与坤湛科技的日常关联交易所涉及的内容主要为接受关联方提供的服务,本项关联交易定价为比照市场化关于产业数字化改造及转型升级之管理咨询项目的公允价格执行,符合公司全体股东利益。

公司与坤湛科技交易双方严格履行合同或协议内容,均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付,不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

4. 公司与广州优人的日常关联交易所涉及的内容主要为向关联方出租办公室库房场地,本项关联交易定价按照当地房屋租赁的市场价格确定,交易价格为市场公允价格,符合公司全体股东利益。

公司与广州优人交易双方严格履行合同或协议内容,均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付,不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

**(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			
	贵阳加多贝	成都和垒	广州优人	合计
1、应收票据	-	534,600		534,600
2、合同负债	55,509	111,162		166,671
3、其他应付款	40,000	20,000	14,587	74,587

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) 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**

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易为公司正常经营所需。公司与前述关联方进行的关联交易,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。上述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。

天创时尚股份有限公司董事会

2021年4月29日