罗莱生活科技股份有限公司 2019年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

2019年4月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2019年度预计日常关联交易的议案》，预计2019年度公司将与关联方南通民丰彩印有限公司、南通莱罗包装装饰有限公司及关联自然人薛伟成、薛伟斌和肖媛丽发生关联交易，主要业务内容涉及采购海报等印刷品、采购包装用品及租赁房屋等。

(二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	南通民丰彩印有限公司	采购印刷品	按市场价格定价	1,500万元	244万元	925.42万元
	南通莱罗包装装饰有限公司	采购包装物	按市场价格定价	4,000万元	725.25万元	2,634.40万元
向关联人租赁房屋	薛伟成、薛伟斌	向关联人租赁房屋	按市场价格定价	36万元	9万元	36万元
向关联人租赁房屋	肖媛丽	向关联人租赁房屋	按市场价格定价	34万元	8.5万元	34万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2018年度，公司关联交易的预计及实际发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
向关联人采购原材料	南通民丰彩印有限公司	采购印刷品	925.42 万元	1,500 万元	25.34	38.31
	南通莱罗包装装饰有限公司	采购包装物	2,634.40 万元	4,000 万元	23.69	34.14
向关联人租赁房屋	薛伟成、薛伟斌	向关联人租赁房屋	36 万元	36 万元	0.639	0
向关联人租赁房屋	肖媛丽	向关联人租赁房屋	34 万元	34 万元	0.603	0

2018年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2018年度预计日常关联交易的议案》，2018年度公司的关联交易实际发生额均低于预计金额。

二、关联方介绍

(一) 基本情况

1、南通民丰彩印有限公司：法定代表人为薛伟民，注册资本为 150 万元人民币，住所位于江苏南通市崇川区星明路 58 号，主营业务为包装装潢印刷品，其它印制品排版，制版，印刷，装订，印刷配件，纸制品，绣品及服装辅料加工，销售。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,028.55 万元，净资产 279.04 万元，2018 年 1-12 月主营业务收入 1,363.22 万元，净利润 0.19 万元。以上数据未经审计。

2、南通莱罗包装装饰有限公司：法定代表人为龚利华，注册资本为 100 万元人民币，住所位于南通市开发区振兴路 30 号，主营业务为包装袋、包装盒、床上用品外包装生产、加工、销售。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 404.50 万元，净资产 380.37 万元，2018 年 1-12 月主营业务收入 2,662.09 万元，净利润 51.17 万元。以上数据未经审计。

3、薛伟成系公司实际控制人、董事长，薛伟斌系公司副董事长，其合法拥

有的上海市莲花南路179号的房屋为办公用房，建筑面积为333.33平方米。

4、肖媛丽系公司副总裁，其合法拥有的南通市桃坞路6号附4室的房屋为商业用房，建筑面积为351.65平方米。

（二）与本公司的关联关系

1、南通民丰彩印有限公司为薛伟民持股60%股权的公司，薛伟民先生为本公司实际控制人薛伟成先生的哥哥。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的关联关系。

2、南通莱罗包装装饰有限公司的股东及法定代表人为龚利华，持股比例100%，龚利华为本公司实际控制人薛伟成之姐夫，南通莱罗包装装饰有限公司符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的关联关系。

3、薛伟成先生为公司实际控制人、董事长，薛伟斌先生为公司副董事长，该关联关系符合《股票上市规则》10.1.5第（二）项规定的关联关系。

4、肖媛丽女士为公司副总裁，该关联关系符合《股票上市规则》10.1.5第（二）项规定的关联关系。

（三）履约能力分析：

（1）南通民丰彩印有限公司以往履约情况良好，设备齐全，产能充裕，产品质量合格，交期及时。

（2）南通莱罗包装装饰有限公司以往履约情况良好，设备齐全，产能充裕，产品质量合格，交期及时。

（3）关联人薛伟成、薛伟斌合法拥有座落在上海市莲花南路179号的房屋，权属清晰无异议。

（4）关联人肖媛丽合法拥有座落在南通市桃坞路6号附4室的房屋，权属清晰无异议。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，定价依据、付款条件、结算方式等条款与公司其他供应商不存在重大差异，交易价格公允、合理

（二）关联交易协议签署情况

（1）公司与南通民丰彩印有限公司于2019年1月签订的《年度采购合同》中规定了以下条款：产品名称、型号数量，质量包装要求，运输及费用承担，交货地点，验收标准、方法及提出异议期限，结算方式及期限，违约责任等。

（2）公司与南通莱罗包装装饰有限公司2019年1月签订的《年度采购合同》中规定了以下条款：产品名称、型号数量，质量包装要求，运输及费用承担，交货地点，验收标准、方法及提出异议期限，结算方式及期限，违约责任等。

（3）公司全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司于2017年3月与关联人薛伟成、薛伟斌签订的《房屋租赁合同》中约定，2019年租金为36万元人民币。

（4）公司控股子公司南通罗莱投资发展有限公司于2017年7月与关联人肖媛丽签订的《房屋租赁合同》中约定，2019年租金为34万元人民币。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

长期以来，南通民丰彩印有限公司、南通莱罗包装装饰有限公司一直是公司海报、折页、手册等材料及包装用品的供应商，双方合作融洽，相关采购金额占公司采购总额的比例较小，且价格公允合理，相关产品的市场供应也较为充分，该等关联采购不会对公司的独立性产生不利影响。

公司向关联方的租赁行为是基于公司的经营需要而进行的，相关房屋权属清晰，预计未来还将继续使用。

上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害上市公司利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不存在依赖相关关联方的情况。

五、公司内部审议程序

（一）董事会审议情况

2019年4月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。

（二）独立董事意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事田志伟、吕巍、洪伟力同意上述关联交易事项，就公司2019年度预计日常关

联交易发表以下独立意见：“我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。”

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：罗莱生活 2019 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，决策程序合法有效。上述关联交易尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；公司上述日常关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司及股东利益的情形；南京证券对公司 2019 年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事事前认可及独立意见
- 3、有关关联交易协议

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日