

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议

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

1、2018 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第六次会议审议了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，其他非关联董事均投赞成票。

2、公司独立董事对上述日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

1) 本次拟提交董事会审议的预计 2018 年度日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。公司及所属子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

2) 该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，符合公司经营发展的需要，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

3) 独立董事同意将《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事余雄平按规定予以回避。

3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

1) 公司因正常业务发展需要，对 2018 年可能发生的日常关联交易进行了预

计，上述交易确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

2) 在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规的规定。

4、公司监事会对上述关联交易发表意见如下：

上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 2018 年日常关联交易预计金额和类别

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
温州民商银行股份有限公司 (以下简称“民商银行”)	金融服务	存款业务、购买理财产品等业务	不超过 1 亿元

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方公司信息

公司名称：温州民商银行股份有限公司

法人代表：陈筱敏

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地：浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦一至三层

注册资本：200000.00 万元

成立日期：2015 年 3 月 23 日

主营业务：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国

内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）关联关系

公司董事余雄平兼任民商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三项规定，民商银行系本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

2018 年度，公司及所属子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，属于民商银行的日常银行业务。具体业务内容包括：存款和购买理财产品等业务。

根据本公司与民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，本公司及所属子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计额度上限
温州民商银行股份有限公司	金融服务	存款业务、购买理财产品等业务	1 亿元

注：鉴于关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

（二）定价政策

公司及所属子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策

规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司作为浙江温州地区的民营企业，与多家银行展开金融领域的业务合作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，积极向企业客户提供优质金融服务。本公司及所属子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易的额度安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、报备文件

- (一) 公司第六届董事会第六次会议决议；
- (二) 独立董事关于预计 2018 年度日常关联交易的事前认可意见；
- (三) 独立董事关于预计 2018 年度日常关联交易的独立意见；
- (四) 公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日