

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2018-003

浙江苏泊尔股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易超过预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2017 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过《关于公司与 SEB S.A. 签署 2017 年日常关联交易协议的议案》，其中董事 Thierry de LA TOUR d'ARTAISE 先生、Frédéric VERWAERDE 先生，Vincent LEONARD 先生，Harry TOURET 先生及 Bertrand NEUSCHWANDER 先生作为关联董事对该议案进行了回避表决。公司与实际控制人 SEB 集团及其关联方签署的《2017 年日常关联交易协议》中，预计 2017 年度日常关联交易总额为人民币 368,808.00 万元（具体公告内容详见 2017 年 3 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的 2017-007《2017 年度日常关联交易预计公告》）。

经公司财务部门初步核查（未经审计），公司与 SEB 集团及其关联方 2017 年度日常关联交易的实际发生金额为 374,434.85 万元，较年初的预计金额增加 5,626.85 万元。《关于 2017 年度日常关联交易超过预计的议案》已经公司第六届董事会第五次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避审议通过，董事 Thierry de LA TOUR d'ARTAISE 先生、Frédéric VERWAERDE 先生，Vincent LEONARD 先生，Harry TOURET 先生及 Bertrand NEUSCHWANDER 先生作为关联董事对该议案进行了回避表决。

本次超出日常关联交易预计部分的金额为 5,626.85 万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.24%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.11 条的规定，本事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易超过预计基本情况

单位：人民币元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	实际金额	超出金额
出售商品	SEB 集团	炊具产品	协议价	1,403,410,000.00	1,502,217,084.47	98,807,084.47
		电器产品	协议价	2,220,340,000.00	2,190,460,929.37	-29,879,070.63
		橡塑产品	协议价	21,000,000.00	21,959,576.74	959,576.74
	小计			3,644,750,000.00	3,714,637,590.58	69,887,590.58
采购商品	SEB 集团	涂料及配件	协议价	39,450,000.00	20,257,388.93	-19,192,611.07
		Lagostina 等品牌产品	协议价	3,880,000.00	9,453,522.11	5,573,522.11
	小计			43,330,000.00	29,710,911.04	-13,619,088.96
合计			--	3,688,080,000.00	3,744,348,501.62	56,268,501.62

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况:

SEB 集团

法定代表人: Thierry de La Tour d'Artaise

注册资本: 50,169,049 欧元

企业类型: 股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)

企业住所、注册地址: 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France

经营范围: 在各类企业中控股、参股及对其进行管理

2、与上市公司的关联关系:

SEB 集团全资子公司 SEB 国际, 截止 2017 年 12 月 31 日, 持有本公司 81.18% 的股份, 基于以上原因, SEB 集团间接持有本公司 81.18% 的股份, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定, 为本公司关联人, 上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析:

SEB 集团已在泛欧证券交易市场上市, 其在小型家用设备领域处于全球领先地位, 并通过其出众的品牌组合在近 150 个国家开展业务, 旗下品牌包括 AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF 和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商, SEB 集团在炊具和小型家用电器领域从事业务, 具体涉及厨房电器 (用于烹调和制作加工) 及个人和家庭护理电器 (个人护理、衣物护理和家庭护理) 等。SEB 集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品, 2016 年实现销售 50.00 亿欧元, 归属于母公司利润 2.59 亿欧元, 具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

1) 向 SEB 集团销售产品

根据公司与 SEB 的 OEM 合同条款约定, 公司从 SEB 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的 FOB 转让价格的 18% (如果一个产品的制造成本为人民币 82 元, 则其 FOB 转让价格应为人民币 100 元), 特殊情况除外。

2) 向 SEB 集团采购原材料

上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

3) 向 SEB 集团采购 Lagostina 品牌等产品

上述交易将根据 SEB 集团向公司采购 OEM 产品的定价机制的对等原则, 按 SEB 集团及其关联方获得的毛利润为 18% 的基础确定, 特殊情况除外。

2、关联交易协议签署情况

1、合同标的物: 炊具、电器、橡塑产品、原材料及 Lagostina 品牌等产品

2、合同期限: 2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日;

3、交易条款与条件: 与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款, 以双方具体协议为准。

4、合同生效条件: 本合同自买卖双方签字且经 2016 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、该公司与本公司合作多年, 有良好的合作关系。公司选择与其交易, 对扩大公司的海外市场销售及开拓国内市场将起到积极作用。

2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则, OEM 采购成交价格依照双方 OEM 合同条款约定; 采购原材料的价格遵循市场定价原则; 采购 Lagostina 品牌等产品采用 OEM 采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为, 没有损害上市公司的利益, 也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

我们作为公司的独立董事, 对公司第六届董事会第五次会议关于公司与实际控制人 SEB 集团及其关联方 2017 年度日常关联交易超过预计事项进行了认真仔细的核查, 基于客观、独立判断的立场, 现就公司本次关联交易事项发表以下独立意见:

公司与 SEB 集团及其关联方的关联交易事项系日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。由于 2017 年末炊具出口业务收入超出预期，因此 2017 年度公司与 SEB 集团及其关联方实际发生的关联交易金额超过年初预计的金额。

我们认为，前述关联交易超出部分未改变关联交易条款本身，全部属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。关联交易本身遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避表决，表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

监事会审核了该项关联交易超过预计事项并发表意见如下：本次超出预计部分的日常关联交易仍遵循三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 3、监事会对该事项发表的意见；
- 4、日常关联交易的协议书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日