

证券代码：600539

证券简称：ST狮头

公告编号：临2021-003

太原狮头水泥股份有限公司 关于新增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：

- 《关于新增日常关联交易的议案》已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

根据公司控股子公司杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”）经营发展需要，其下属全资子公司杭州慕乐品牌管理有限公司（以下简称“杭州慕乐”）拟新增与上海协信星光商业管理有限公司（以下简称“星光商管”）的日常关联交易，具体情况如下：

一、新增日常关联交易的基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。本次新增日常关联交易金额合计不超过2000万元，按照《上海证券交易所股票上市规则》，无需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司本次新增日常关联交易是公司日常经营活动所需。公司关联交易遵循公平、公正、公

开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们同意本次新增日常关联交易事项。

公司董事会审计委员会认为：公司新增日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）新增日常关联交易的金额和类别

星光商管授权杭州慕乐在抖音平台开设名称为“协信星光百货”的店铺。杭州慕乐在店铺中销售推广星光商管运营管理的购物中心供应的产品及杭州慕乐合作供应链提供的产品，并向星光商管支付品牌授权使用费。同时，杭州慕乐可利用星光商管运营管理的购物中心进行线下直播，并根据实际线下直播场地情况向星光商管支付直播场地租赁费/使用费。

单位：元

关联人	关联交易内容	2020年预计发生交易金额
上海协信星光商业管理有限公司	在抖音平台开设店铺代为销售其运营管理购物中心供应的商品及其他商品并支付品牌授权使用费	0
	直播场地租赁费/使用费	

2020 年预计不发生该项关联交易。2021 年，公司及下属控股子公司与星光商管发生的关联交易纳入年度日常关联交易管理，履行相应的审议程序和披露义务。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

名称：上海协信星光商业管理有限公司

注册地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1515 室

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：邹淑媛

注册资本：5000 万元

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；房地产咨询；企业管理；餐饮管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售；通讯设备销售；电子产品销售；家居用品销售；工艺美术品（象牙及其制品除外）；玩具销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；珠宝首饰、化妆品、体育用品及器材、食用农产品、服装服饰销售；办公用品销售；家用电器销售；钟表销售；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：世纪星光百货（重庆）有限公司持有星光商管的 100%股权

（二）关联关系说明

上海协信星光商业管理有限公司法定代表人、执行董事邹淑媛为狮头股份监事会主席，为上市公司关联自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》第八条相关规定，由上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为上市公司关联法人，由此认定星光商管同公司存在关联关系，为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上海协信星光商业管理有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

星光商管授权杭州慕乐在抖音平台开设名称为“协信星光百货”的店铺。杭州慕乐将在店铺销售星光商管运营管理的购物中心供应的商品及杭州慕乐合作供应链提供的产品，并向星光商管支付品牌授权使用费，同时杭州慕乐可利用星光商管运营管理的购物中心进行线下直播并根据实际线下直播场地情况向星光商管支付直播场地租赁费/使用费。

2020 年公司预计不发生上述关联交易。2021 年该项关联交易纳入年度日常关联交易管理，合计不超过 2000 万元。

（二）关联交易定价

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。其中公司按实际产品销售总金额的 1%向星光商管支付品牌授权使用费。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司及下属控股子公司与关联方的交易为日常经营活动中发生的，是公司发展战略和生产经营所需，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司与关联人拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响无不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十二次会议决议

（二）公司第八届监事会第十次会议决议

（三）独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

（四）独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 4 日