

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于上海水星家用纺织品股份有限公司**  
**2017 年度日常关联交易执行情况**  
**及 2018 年度预计日常关联交易的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、等有关规定，对水星家纺 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度拟进行的日常关联交易进行了核查，具体情况如下：

**一、关于 2017 年度关联交易执行情况**

**（一）2017 年度关联交易具体情况**

**（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

2017 年公司未发生向关联方采购商品/接受劳务情况。

2017 年公司出售商品/提供劳务的关联交易情况如下：

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额        |
|----------------|--------|-----------|--------------|
| 乌鲁木齐汇商连贺商贸有限公司 | 销售商品   | 61,957.48 | 1,044,790.00 |

**（2）关联租赁情况**

2017 年公司关联租赁情况如下：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 南通水星电动工具有限公司   | 房屋建筑物  | 1,689,015.60 | 1,689,015.60 |
| 上海水星商务信息咨询有限公司 | 房屋建筑物  | 3,270,927.00 | 3,270,928.00 |

**（3）关联担保情况**

公司控股股东水星控股集团有限公司于 2017 年 5 月 10 日与中国工商银行上

海奉贤支行签订担保合同，为公司自 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 10 日期间确定的债权在人民币 17,000.00 万元的最高余额内提供担保（担保合同号：26171000149101）。截止 2017 年 12 月 31 日，公司在上述担保合同下向中国工商银行上海奉贤支行借款余额为零。

(4) 关键管理人员薪酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 6,196,478.00 | 5,118,723.00 |

(5) 关联方应收应付款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额 |      | 年初余额       |           |
|------|----------------|------|------|------------|-----------|
|      |                | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款 | 乌鲁木齐汇商连贺商贸有限公司 | -    | -    | 454,258.38 | 22,712.92 |

(二) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，水星家纺 2017 年度上述关联交易符合公司正常发展的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；水星家纺 2017 年度关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于 2018 年度预计经常性关联交易的情况

根据水星家纺《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2018 年度日常关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：

(一) 2018 年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：元

| 关联交易类别 | 出租方 | 承租方 | 2018 年度预计金额 |
|--------|-----|-----|-------------|
|--------|-----|-----|-------------|

|      |                |              |           |
|------|----------------|--------------|-----------|
| 房屋租赁 | 上海水星商务信息咨询有限公司 | 上海水星电子商务有限公司 | 4,100,000 |
|------|----------------|--------------|-----------|

## （二）关联方介绍和关联关系

### （1）关联方介绍

关联方名称：上海水星商务信息咨询有限公司

法定代表人：李丽君

注册地址：上海市奉贤区肖玻路 128 号

注册资本：600 万

成立日期：2008 年 6 月 11 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：商务信息咨询，投资信息咨询（除经纪），汽车内布艺的技术开发、设计、制造、加工、批发、零售，自有房屋租赁。

### （2）关联关系

公司实际控制人之一、持有公司 5%以上股份的股东、副董事长兼常务副总裁李来斌为上海水星商务信息咨询有限公司控股股东，上海水星商务信息咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理李丽君与李来斌系姐弟关系。

## （三）关联交易主要内容和定价政策

关联方上海水星商务信息咨询有限公司向公司全资子公司上海水星电子商务有限公司提供 14935.74 平方米的厂房用于生产、仓储、办公使用，交易价格系在参考出租房屋附近的类似物业的当前市价的基础上，由双方协商确定。

## （四）关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司全资子公司上海水星电子商务有限公司为扩大经营场地需要，该交易价格公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未损坏公司利益，不会对公司正常经营和财务状况造成重大影响，不影响公司的独立性。

## （五）2018 年度预计日常关联交易履行的审批程序

2018 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认 2017 年度日常性关联交易及预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李来斌回避表决。

#### **（六）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，水星家纺 2018 年度预计日常关联交易符合公司正常发展需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；水星家纺 2018 年度预计日常关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对水星家纺上述 2018 年度拟进行的日常关联交易无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 赵小敏

赵小敏

翟程

翟程

