

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2016-016

浙江苏泊尔股份有限公司

关于公司控股子公司与 SEB Developpement S.A.S 签署折扣偿还协议 暨关联交易的公告

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

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司、武汉苏泊尔炊具有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司及苏泊尔（越南）责任有限公司拟分别与 SEB Developpement S.A.S（以下简称“SEB Developpement”）签署折扣偿还协议，具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为了使 SEB S.A.（以下简称“SEB 集团”）及其子公司与各国际连锁卖场在全球的销售渠道（包括中国和越南）建立起良好的战略合作关系，不断提高每年的销售额，公司实际控制人 SEB 集团之全资子公司 SEB Developpement S.A.S（以下简称“SEB Developpement”）与 Auchan（欧尚）、Carrefour（家乐福）、Metro（麦德龙）、Casino（卡西诺）等国际连锁卖场签订了年度国际战略合作协议，协议约定由 SEB Developpement 根据 SEB 集团及子公司在这些国际连锁卖场销售额的一定比例向各国际连锁卖场支付销售折扣。

公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司、武汉苏泊尔炊具有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、苏泊尔（越南）责任有限公司（以下简称“四家子公司”）也受益于 SEB Developpement 与国际连锁卖场签订的年度国际战略合作协议，为进一步促进公司与国际连锁卖场的长期合作，提升公司产品在国际卖场的销售规模。现上述四家子公司拟分别与 SEB Developpement 签署《折扣偿还协议》，约定依据 SEB Developpement 实际支付给上述国际连锁卖场且与中国大陆及越南地区销售相关的销售折扣为基础，每年向 SEB Developpement 支付相应的销售折扣费用。

SEB Developpement S.A.S 系公司实际控制人 SEB S.A.之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十一次

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决通过，董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Frédéric VERWAERDE 先生，Harry TOURET 先生，Vincent LEONARD 先生作为关联董事对该事项进行了回避表决，公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易不需其它部门的批准。

二、关联方基本情况

本次交易的关联方为 SEB Developpement S.A.S，其基本情况如下：

1、注册登记情况

名称：SEB Developpement S.A.S

法定代表人：Harry TOURET

注册资本：3,000,000 欧元

成立日期：1976年12月13日

企业类型：简易股份有限公司

企业住所、注册地址：Chemin du Petit-Bois, 69130 Ecully, France（法国埃居里）

经营范围：对所有工业、商业和不动产项目的研究和制定，包括行政、法律、金融方面，保险经纪业，培训活动

2、主要财务状况

截至2015年12月31日，SEB Developpement S.A.S总收入为217,027,594欧元，税前日常收益为9,654,894欧元，净利润为-16,704,261欧元，总资产为90,803,010欧元（未经审计）。

3、关联关系说明

截至本次董事会召开日，公司实际控制人SEB S.A.持有SEB Developpement 100%股权，系公司实际控制人的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

1、定价原则和依据

依据 SEB Developpement 实际支付给上述国际连锁卖场且与公司产品销售相关的销售折扣为基础向其支付销售折扣。

2、关联交易协议签署情况

（一）折扣偿还协议签署双方

甲方：SEB Developpement S.A.S

乙方：分别为浙江苏泊尔家电制造有限公司、武汉苏泊尔炊具有限公司及浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、苏泊尔（越南）责任有限公司

（二）主要协议条款

1、甲乙双方，按照本协议约定的条款和条件，依据 SEB Developpement 实际支付给 Auchan（欧尚）、Carrefour（家乐福）、Metro（麦德龙）、Casino（卡西诺）等国际连锁卖场且与公司产品销售相关的销售折扣为基础进行支付。

2、支付期限及方式：在收到甲方账单两个月之内支付偿还金额；

3、生效条件：双方签字并盖章后生效；

4、本协议履行过程中，双方发生纠纷的，应当协商解决；协商解决不成的，则提交至中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

四、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司一直注重对现代渠道的投入，近年来公司在现代渠道的品牌影响力也不断得到提升；公司加强与各国际卖场的合作，有利于促进公司在现代渠道的品牌竞争力和销售规模。SEB集团之全资子公司SEB Developpement与国际连锁卖场签订的年度国际战略合作协议使公司产品在国际卖场的销售规模进一步得到提升，同时使公司产品保持较好的竞争优势。公司与SEB Developpement签署的折扣偿还协议中的金额系依据SEB Developpement实际支付给上述国际连锁卖场且与公司产品销售相关的销售折扣为基础，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

六、本年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日公司未与 SEB Developpement 发生关联交易。

七、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对

董事会提供的《折扣偿还协议》等资料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并发表了如下独立意见：

公司子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司、武汉苏泊尔炊具有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、苏泊尔（越南）责任有限公司受益于公司实际控制人 SEB 集团全资子公司 SEB Developpement S.A.S 与各国际连锁卖场签订的年度国际战略合作协议，公司子公司本次与 SEB Developpement S.A.S 签署《折扣偿还协议》以期进一步促进公司与各国际卖场的长期合作，提升公司产品在国际卖场的销售规模。因 SEB Developpement S.A.S 为 SEB 集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议表决该议案时，关联董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Frédéric VERWAERDE 先生，Harry TOURET 先生，Vincent LEONARD 先生均进行回避表决，我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司子公司与 SEB Developpement S.A.S 签署《折扣偿还协议》暨关联交易。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司控股子公司与 SEB SEB Developpement S.A.S 签署《折扣偿还协议》的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司控股子公司与 SEB SEB Developpement S.A.S 签署《折扣偿还协议》的独立意见；
- 5、《折扣偿还协议》。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日