

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要，2021年度拟与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司（以下简称“普澜特”）、湖北嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰”）发生向其采购面料及成衣的交易；与关联方湖北嘉麟杰服饰有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰服饰”）发生委托成衣加工的交易；与关联方Challenge Apparels Limited（以下简称“CA Pak”）发生向其采购成衣的交易；与关联方普澜特、湖北嘉麟杰、CA Pak发生向其销售面料的交易；与关联方上海骅怡科技有限公司（以下简称“上海骅怡”）发生向其销售成衣的交易。

根据管理层的讨论和合理预计，2021年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币500万元，两项合计总额不超过人民币1,500万元；公司与湖北嘉麟杰的日常销售总额不超过人民币4,000万元，日常采购总额不超过人民币8,000万元，两项合计总额不超过人民币12,000万元；公司与CA Pak的日常销售总额不超过人民币500万元，日常采购总额不超过人民币500万元，两项合计总额不超过人民币1,000万元；公司接受湖北嘉麟杰服饰成衣加工服务并支付加工费不超过人民币4,500万元；公司与上海骅怡的日常销售总额不超过人民币100万元。

2021年3月29日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深圳证券交易所及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚需经公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额（万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计金额	截至披露日已发生金额	2020年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	普澜特	面料及成衣	参考市场价格协商确定	500.00	-	103.72
	湖北嘉麟杰	面料及成衣		8,000.00	280.64	7,933.04
	湖北嘉麟杰服饰	成衣加工费		4,500.00	-	-
	CA Pak	成衣		500.00	-	-
	小计			13,500.00	280.64	8,036.76
向关联人销售商品、提供劳务	普澜特	面料	参考市场价格协商确定	1,000.00	119.84	507.44
	湖北嘉麟杰	面料		4,000.00	-	337.75
	CA Pak	面料		500.00	198.80	1,621.23
	上海骅怡	成衣		100.00	25.29	6,693.45
	小计			5,600.00	343.93	9,159.88

注 1：“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计；

注 2：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年实际发生金额 (万元)	2020 年预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务	普澜特	面料及成衣	103.72	500.00	0.15	-79.26	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度日常关联交易预计公告》
	湖北嘉麟杰	面料及成衣	7,933.04	20,000.00	11.23	-60.33	
	湖北嘉麟杰服饰	面料及成衣	7,749.83	15,000.00	10.97	-48.33	
		支付疫情防护产品加工费	561.41	10,000.00	0.80	-94.39	
	小计		16,348.01	45,500.00	23.15	-64.07	
向关联人销售商品、提供劳务	普澜特	面料	507.44	1,000.00	0.43	-49.26	
	湖北嘉麟杰	面料	337.75	10,000.00	0.29	-96.62	
	CA Pak	面料及成衣	1,622.93	4,000.00	1.39	-59.43	
	湖北嘉麟杰服饰	面料及成衣	258.10	3,000.00	0.22	-91.40	
	上海骅怡	成衣	6,693.45	10,000.00	5.71	-33.07	
	东旭科技集团有限公司	防护产品	2.72	-	0.00	10000.00	
	成都东旭智能科技有限公司	防护产品	0.39	-	0.00	10000.00	
	金鹰基金管理有限公司	防护产品	0.71	-	0.00	10000.00	
	小计		9,423.49	28,000.00	8.05	-66.34%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2020 年预计的日常关联交易金额度是根据双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司在进行 2020 年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。
--------------------------------------	--

二、关联人介绍和关联关系

（一）普澜特

1、关联方基本情况

（1）名称：普澜特复合面料（上海）有限公司

（2）注册地址：上海市金山区亭林镇松金公路 5588 号 3 幢第一层、第三层

（3）法定代表人：WILLIAM CHAD MCALLISTER

（4）经营范围：生产纺织品复合面料，销售公司自产产品，纺织面料批发，并提供相关售后服务。【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】。

（5）注册资本：310 万美元

（6）主要经营情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，普澜特总资产折合人民币为 19,150,225.18 元，净资产折合人民币 17,481,815.94 元，2020 年度主营业务收入折合人民币 19,659,097.65 元，净利润折合人民币-1,554,085.83 元。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日，公司持有普澜特48%的股权，公司副总经理杨启东先生是普澜特的董事，普澜特符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

3、关联方履约能力分析

普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

（二）湖北嘉麟杰

1、关联方基本情况

（1）名称：湖北嘉麟杰纺织品有限公司

（2）住所：嘉鱼县经济开发区

(3) 法定代表人：黄伟国

(4) 经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

(5) 注册资本：45,000 万元人民币

(6) 主要经营情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北嘉麟杰总资产 570,235,165.60 元，净资产 376,737,751.92 元，2020 年度主营业务收入 287,806,675.03 元，净利润 -13,718,936.74 元。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日，上海远羿实业有限公司（以下简称“上海远羿”）持有湖北嘉麟杰100%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是湖北嘉麟杰的实际控制人。黄伟国先生曾将投票权委托给东旭集团有限公司行使，并因此构成一致行动关系，双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的12个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，湖北嘉麟杰符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

3、关联方履约能力分析

湖北嘉麟杰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

（三）湖北嘉麟杰服饰

1、关联方基本情况

(1) 名称：湖北嘉麟杰服饰有限公司

(2) 住所：湖北省竹山县潘口乡铜皮沟工业园

(3) 法定代表人：杨军欣

(4) 经营范围：服装服饰产品的生产销售；服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务；一类医疗器械生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

(5) 注册资本：5,000 万元人民币

（6）主要经营情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北嘉麟杰服饰总资产 85,744,152.88 元，净资产 19,529,780.09 元，2020 年度主营业务收入 215,759,939.86 元，净利润 30,422,307.60 元。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日，湖北嘉麟杰持有湖北嘉麟杰服饰100%的股权，上海远羿持有湖北嘉麟杰100%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是湖北嘉麟杰服饰的实际控制人。黄伟国先生曾将投票权委托给东旭集团有限公司行使，并因此构成一致行动关系，双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的12个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，湖北嘉麟杰服饰符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

3、关联方履约能力分析

湖北嘉麟杰服饰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

（四）CA Pak

1、关联方基本情况

（1）名称：Challenge Apparels Limited

（2）住所：Rachna Town No.02 Satyana Road, Faisalabad.

（3）经营范围：面料及成衣的制造和销售

（4）股本：合计 100,000.00 股，每股面值为 10.00 卢比，合计股本价值为 1,000,000.00 卢比

（5）主要经营情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，CA Pak 总资产折合人民币为 25,934.07 万元，净资产折合人民币 3,342.98 万元，2020 年度主营业务收入折合人民币 28,414.19 万元，净利润折合人民币 459.87 万元。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日，上海远羿持有CA Pak 65%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是CA Pak的实际控制人。黄伟国先生曾将投票权委托给东旭集团有限公司行使，并因此构成一致行动关系，双方已于2020年4月20日撤销投票权委

托并解除一致行动关系。根据《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的12个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，CA Pak符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

3、关联方履约能力分析

CA Pak系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

（五）上海骅怡

1、关联方基本情况

（1）名称：上海骅怡科技有限公司

（2）住所：上海市杨浦区国和路 60 号（集中登记地）

（3）法定代表人：黄伟国

（4）经营范围：网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、首饰配件、箱包、日用百货、家居家纺用品、眼镜的销售，从事货物及技术进出口业务【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】

（5）注册资本：10,000 万元人民币

（6）主要经营情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，上海骅怡总资产 148,741,667.58 元，净资产 -51,268,551.66 元，2020 年度主营业务收入 207,410,221.87 元，净利润 -99,788,988.39 元。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日，上海远羿持有上海骅怡100%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是上海骅怡的实际控制人。黄伟国先生曾将投票权委托给东旭集团有限公司行使，并因此构成一致行动关系，双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的12个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，上海骅怡符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

3、关联方履约能力分析

上海骅怡系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体。上海骅怡在成衣的线上销售方面具有丰富经验，且在和公司以往的合作中能提供其独有的

服务，具备良好的履约能力。鉴于上海骅怡2020年度财务数据较往年有所下滑，2021年度减少与其发生的日常关联交易金额至100万元。

经信用中国网站查询，相关关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，参照市场价格水平定价，定价公允合理，付款账期与结算方式同非关联方一致。

在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将另行签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

关联方普澜特、湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服饰和CA Pak无论在面料研发生产还是成衣加工方面均具有独特优势和强劲实力，而上海骅怡在成衣的线上销售方面具有丰富经验，且关联方在和公司以往的合作中均能提供其独有的服务，在相关的信息智能化方面能和公司进行信息共享，在生产和销售方面能和公司形成较好的协同效应。

公司在2021年度拟与关联方进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常商业交易行为，交易价格由双方在市场公允价格的基础上协商作出，不存在损害公司及非关联股东、中小股东的利益的情况，也不会影响公司的独立性；通过本次关联交易公司有望提升产业智能化升级的速度，加快公司内销转型的步伐，扩大整体综合产能，增强公司可持续发展能力。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可情况如下：

“公司2021年度预计与关联方进行的日常关联交易系基于公司正常生产经营而发生，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及非关联股东特别是广大中小股东的利益；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司管理层提出的2021年度日常关联交易预计。基于上述情况，我们一致同意公司将《关于公司2021年度日常关联交易预计

的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。”

独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下：

“公司在进行2020年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。

本次预计拟发生的关联交易系基于公司日常生产经营而发生，属正常的商业交易行为，符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计，并同意将其提交公司股东大会审议。”

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2021年3月30日