

华孚时尚股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议，会议以9票赞成、0票回避（不涉及需回避表决的董事），0票反对的表决结果审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联交易事项为公司向关联方采购原材料及接受服务、销售商品等，预计金额合计为人民币60,200万元整。该事项需提交公司2023年度股东大会审议，不涉及需回避表决的股东。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	江苏科孚纺织品贸易有限公司	原材料采购	市场价格	10,000.00		4,106.78
接受关联人提供的劳务	安徽环捷供应链管理有限公司	仓储物流	市场价格	15,000.00	2,988.98	18,982.08
向关联人销售商品	安徽环捷供应链管理有限公司	销售产品	市场价格	20,000.00		
接受关联人提供的劳务	浙江华尚产业运营有限公司	物业服务	市场价格	200.00		
向关联人销售商品	浙江华尚产业运营有限公司	销售产品	市场价格	15,000.00	7.25	13.25
合计				60,200.00	2,996.23	23,102.11

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人采购原材料	江苏科孚纺织品贸易有限公司	原材料采购	4,106.78	10,000.00	0.43	-58.93	2023年4月29日披露在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的2023-20号公告
接受关联人提供的劳务	安徽环捷供应链管理有 限公司	仓储物流	18,982.08	20,000.00	91.83	-5.09	2023年4月29日披露在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的2023-20号公告
接受关联人提供的劳务	浙江华尚产业运营有 限公司	物业服务		200.00		-100	2023年10月31日披露在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的2023-60号公告
向关联人销售商品	浙江华尚产业运营有 限公司	销售产品	13.25	3,000.00		-99.56	2023年10月31日披露在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的2023-60号公告
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			由于2023年度棉花价格波动频繁，公司减少与江苏科孚纺织品贸易有限公司的棉花采购业务致公司与该关联方的关联交易实际发生额与预计金额之间差异较大。				
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			2023年度公司与关联方的关联交易实际发生金额低于预计金额，情况属实，不存在损害公司及公司股东利益的情形。				

二、关联方情况介绍和关联关系

(一) 关联方情况介绍

1、江苏科孚纺织品贸易有限公司

公司名称：江苏科孚纺织品贸易有限公司

企业性质：民营企业

注册地：常州市天宁区关河东路66号1415室

注册资本：10,000.00万人民币

法定代表人：陆建华

统一社会信用代码：91320400MA26P0C84E

经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；离岸贸易经营（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，具体经营项目以审批结

果为准)一般项目:国内贸易代理;贸易经纪;销售代理(除依法须经批准的项目外的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:淮北市华孚纺织有限公司持股 45%(淮北市华孚纺织有限公司为公司全资子公司)。常州科腾纺织品有限公司持股 55%。

江苏科孚纺织品贸易有限公司于2021年8月成立,登记机关为常州市市场监督管理局,2023年度营业收入为24,167.93万元,净利润为0.76万元;截止2023年12月31日总资产为4746.32万元,净资产为4,504.65万元。

2、安徽环捷供应链管理有限公司

公司名称:安徽环捷供应链管理有限公司

企业性质:民营企业

注册地:安徽省淮北市高新区梧桐中路 20 号 3 楼

注册资本:1,200 万人民币

法定代表人:李焯慧

统一社会信用代码:91340600MA8NY3UM77

经营范围:国内货物运输代理;供应链管理服务;报检业务;无船承运业务;装卸搬运;仓储设备租赁服务;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输(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:吉安供应链管理淮安有限公司持有 35%股份,广西富银财富资产管理有限公司持有 35%股份,绍兴富拓企业管理有限责任公司持有 30%股份。

安徽环捷供应链管理有限公司于2022年4月成立。2023年度1月至10月营业收入为16,595.41万元,净利润为-14.23万元;截止2023年10月31日总资产为4,216.29万元,净资产为1,150.69万元。(以上数据未经审计)。

3、浙江华尚产业运营有限公司

公司名称:浙江华尚产业运营有限公司

企业性质:民营企业

注册地：浙江省曹娥街道人民西路 1088 号

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：吴圳超

统一社会信用代码：91330604MA7EA5PD6K

经营范围：一般项目：园区管理服务；供应链管理服务；物业管理；企业管理咨询；市场营销策划；服装制造；面料纺织加工；纺纱加工；服装辅料销售；针纺织品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；专业设计服务；服饰研发(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：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东：杭州美基企业管理有限公司持股 60%，浙江华孚色纺有限公司持股 40%。

浙江华尚产业运营有限公司于 2021 年 12 月成立，2023 年年度营业收入为 11.76 元，净利润为-0.01 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，总资产为 10,012.40 万元，净资产为 9,998.74 万元。

（二）与公司的关联关系

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定，江苏科孚纺织品贸易有限公司、浙江华尚产业运营有限公司作为公司的联营企业，公司与其之间的交易认定为关联交易。

公司于 2023 年 11 月已不再是安徽环捷供应链管理有限公司的联营股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定，截止本公告发布日前十二个月内，安徽环捷供应链管理有限公司曾为公司联营企业，公司与其之间的交易认定为关联交易。

（三）履约能力分析

江苏科孚纺织品贸易有限公司、安徽环捷供应链管理有限公司、浙江华尚产业运营有限公司生产经营正常，均不为失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易为预计交易，主要为原材料采购和接受劳务、向关联方出售

商品及接受服务，定价依据是交易双方根据市场价格及公平、公正、公允的原则确定并签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议决议

经核查，我们认为公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。一致同意该事项。并同意将该事项提交2023年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日