

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于接受关联方财务资助的关联交易公告

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。

重要交易提示：

- 交易主要内容：为支持上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的发展，公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）向本公司提供总额度不超过 60,000 万元人民币的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限是自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。
- 上述事项构成关联交易，本次交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，届时关联股东须回避表决，敬请广大投资者注意风险。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

一、交易概述

1、本次交易情况

为提高融资效率，更好地促进公司发展，公司控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过 60,000 万元人民币的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限是自该事项经公司年度股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。

上海华服投资有限公司持有本公司 33.43%的股权，为本公司的控股股东，属

于公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的审批情况

2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》，并将该议案提交至公司股东大会审议。在董事会审议过程中，关联董事回避了该事项的表决。公司独立董事专门会议就进行了审议并表决通过。

2025年4月28日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。

二、 关联方基本情况

（一）上海华服投资有限公司

1、 概况

关联方名称：上海华服投资有限公司

成立时间：2007年9月6日

法定代表人：周成建

注册资本：33,528.5714万人民币

公司类型：有限责任公司

公司住所：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号3号楼2层

统一社会信用代码：91310115666049783P

营业期限：2007-09-06 至 无固定期限

经营范围：实业投资, 投资管理, 企业管理咨询, 投资信息咨询, 企业策划, 景观设计。

2、 关联关系

上海华服投资有限公司直接持有本公司 33.43%的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司的关联方，本次事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的目的

本次财务资助资金主要用于补充公司的流动资金，满足公司业务发展的需要，提高公司融资效率。

2、交易标的及数量

华服投资向本公司提供总额度不超过 60,000 万元人民币的财务资助。

3、关联财务资助资金来源

华服投资通过自有或自筹资金向公司提供财务资助。

4、交易的定价政策及定价依据

本次财务资助系双方自愿协商的结果，交易公允，定价合理。借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），本次财务资助无其他任何额外费用，公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。

5、财务资助期限

本次财务资助期限为自本事项经公司股东大会审议批准之日起一年内。

四、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助资金主要用于补充公司的流动资金，满足公司业务发展的需要，也体现了公司控股股东对公司的支持。同时，本次资助资金利率执行贷款市场报价利率（LPR），定价公允，有助于提高公司融资效率。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司的独立性，未损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。

五、与关联人发生的关联交易情况

2024 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，并将该议案提交至公司股东大会审议通过。公司控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过 60,000 万元人民币的财务资助，借款利率执行借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限是自该事项经公司股东大会审议批准之日

起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司的关联方，本次事项构成关联交易。

本报告期内，根据公司与控股股东上海华服投资有限公司签署的《财务资助协议》，公司从华服投资累计共拆入资金人民币 374,180,404.60 元，借款年化利率按照同期贷款市场报价利率 LPR 向公司收取利息，本年偿还本金 535,890,404.6 元，本年豁免利息 18,433,637.21 元，期末应付本金 64,719,527.49 元以及期末应付利息 690,420.96 元尚未支付。

六、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议审议了该议案，并发表如下意见：公司控股股东对上市公司实施财务资助，有利于提高公司的融资效率，体现了控股股东对上市公司的支持；上述关联交易事项的决策程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；本次关联交易的定价原则合理、公允，不存在利益转移，不会对公司独立性构成影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议
- 3、财务资助协议
- 4、公司第六届董事 2025 年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日