

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。

重要内容提示：

● 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”）及其全资子公司上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）向本公司提供总额度不超过人民币 60,000.00 万元的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限自该事项经公司股东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会审议通过后方可实施，届时关联股东周成建先生需回避表决，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、接受财务资助事项概况

（一）本次交易的基本情况

为提高公司融资效率，更好地促进公司发展，公司控股股东华服投资及其全资子公司康威企业拟向本公司提供总额度不超过人民币 60,000.00 万元的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限自该事项经公司 2026 年第二次临时股东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。

华服投资持有本公司 25.58% 的股权，为本公司的控股股东，康威企业为华服投资全资子公司，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。

（二）本次交易的审议程序

2026年3月31日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事周成建先生回避表决。公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该事项。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）上海华服投资有限公司

1、关联方的基本情况

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、与上市公司的关联关系

华服投资为公司董事长、总裁周成建先生之控股公司，截至本公告披露日，华服投资直接持有本公司25.58%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华服投资为公司的关联方。

经查证，华服投资不是失信被执行人，具备履约能力。

（二）上海康威企业发展有限公司

1、关联方的基本概况

关联方名称：上海康威企业发展有限公司

成立时间：2012年9月6日

法定代表人：周宝娥

注册资本：40,000.00万人民币

公司类型：有限责任公司

公司住所：上海市浦东新区环桥路208号1-11幢、14-19幢

统一社会信用代码：91310115053024647X

营业期限：2012年9月6日至2042年9月5日

经营范围：一般项目：商务信息咨询；投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、技术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程施工。（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）

2、与上市公司的关联关系

上海康威企业发展有限公司为公司控股股东华服投资的全资子公司，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。

经查证，康威公司不是失信被执行人，具备履约能力。

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，满足公司业务发展需要，提高公司融资效率。

2、交易标的及数量

华服投资及康威公司共同向本公司提供总额度不超过人民币60,000.00万元的财务资助。

3、关联财务资助资金来源

华服投资和康威公司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 2026 年第二次临时股东会审议批准之日起一年内。

四、本次关联交易对公司的影响

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、与该关联人发生的关联交易情况

2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议通过。公司控股股东上海华服拟向本公司提供总额度不超过人民币 60,000.00 万元的财务资助，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。

2025 年 10 月 30 日，公司第六届董事会第二十次会议、独立董事专门会议审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》，为支持公司发展，决定豁免公司应偿还华服投资的人民币 20,000.00 万元借款本金。剩余未豁免部分本金及利息，仍按照双方签署的《财务资助协议》执行。上述豁免不附带任何条件且不可撤销，豁免后华服投资将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。

截至 2025 年 12 月 31 日，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 80,772.67 万元，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，本年偿还本金人民币 61,689.77 万元，本年豁免利息人民币 20,000.00 万元，期末应付本金人民币 25,554.85 万元以及期末应付利息人民币 486.35 万元尚未支付。

2023 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第二次会议，第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》，公司计划向关联方康威企业租赁其位于上海市浦东新区环桥路 208 号园区的部分办公区域，拟租赁面积为 9,261 平，拟租赁期限为 9 年，关联交易租金价格为 2.16 元/平方米/天。截至 2025 年 12 月 31 日，公司与关联方康威公司发生关联租赁费用 466.48 万元。

六、独立董事专门会议意见

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会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

证券代码：002269

证券简称：美邦服饰

公告编号：2026-009

二零二六年三月三十一日