

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2023-014

日播时尚集团股份有限公司

关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 该日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大依赖的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，王卫东先生为关联董事，已按照规定回避表决。本议案无需提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可，且独立董事已就相关事项发表了独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计与执行情况

公司 2022 年度日常关联交易的预计与实际执行情况，具体明细如下：

关联方		交易内容	2022 年度 预计发生额 (万元)	2022 年度 实际发生额 (万元)
丁湘蕙	洛阳市洛龙区湘忆服装店（丁湘蕙）	出售商品	300.00	0.00
	洛阳拢香服饰有限公司（丁湘蕙）	出售商品		11.38
	洛阳市涧西区湘忆服装店（丁湘蕙）	出售商品		98.37
合计		-	300.00	109.75

注：上述关联交易均按照市场价格定价。

（三）本次预计日常关联交易金额及类别

公司预计 2023 年度将发生的日常关联交易总额不超过 300.00 万元。具体明

细如下：

关联方		关联交易内容	最高关联交易金额（万元）
丁湘蕙	洛阳市洛龙区湘忆服装店（丁湘蕙）	出售商品	300.00
	洛阳市涧西区湘忆服装店（丁湘蕙）		
	洛阳拢香服饰有限公司（丁湘蕙）		

注：该金额尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）洛阳市洛龙区湘忆服装店

企业类型：个体工商户

经营者：丁湘蕙

经营场所：洛阳市洛龙区泉舜购物中心一层 1061 商铺

经营范围：服装、饰品、工艺品、茶具、玻璃制品、陶瓷制品的销售

关联关系：丁湘蕙为公司实际控制人曲江亭的弟媳。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日