

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-013

广博集团股份有限公司

关于子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

(一) 日常关联交易概述

根据《证券法》、深交所《股票上市规则》、深交所《主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、公司《关联交易公允决策制度》的相关规定，对子公司宁波广博文具实业有限公司（以下简称“广博实业公司”）2024 年度日常关联交易预计情况进行审议，具体说明如下：

公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士在雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）旗下子公司雅戈尔（琿春）有限公司（以下简称“琿春公司”）、雅戈尔(瑞丽)有限公司（以下简称“瑞丽公司”）等多家子公司担任董事、高管职务。公司对钟燕琼女士担任董事、高管职务的雅戈尔旗下子公司统称为“雅戈尔琿春等关联方”，公司与上述关联方进行的日常关联交易金额合并列示。广博实业公司与雅戈尔琿春等关联方签订《产品购销合同》，广博实业公司按照要求向其提供吊牌、外箱等产品。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第十次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决，本议案经公司独立董事专门会议及公

司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	雅戈尔琿春等关联方	销售吊牌、外箱等产品	协议市场价	4,000	903.90	3,493.82

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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
向关联人销售产品	雅戈尔琿春等关联方	销售吊牌、外箱等产品	3,493.82	4,500	40.33%	-22.36%	《关于子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-023)
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			公司对子公司年度关联交易的预计是基于子公司日常销售预测做出的,在实际执行过程中,由于市场波动以及关联方采购需求的变化,导致实际发生情况与预计情况存在差异,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。				
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			公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。公司关联交易价格依据市场价格确定,遵循客观、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

关联人：雅戈尔琿春的基本情况

企业名称：雅戈尔（琿春）有限公司

法定代表人：杨珂

注册资本：50,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年12月10日

注册地址：吉林省琿春边境经济合作区11号小区

股权结构：雅戈尔时尚股份有限公司持股100%

经营范围：一般项目：服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：道路货物运输（不含危险货物）。

截至2023年12月31日，雅戈尔琿春资产总额为16.30亿元，净资产为7.90亿元，2023年度实现营业收入14.24亿元，净利润2.98亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士担任雅戈尔琿春董事职务，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，雅戈尔琿春构成本公司之关联方。

履约能力分析：截至本公告披露日，雅戈尔琿春并非失信被执行人。雅戈尔琿春经营正常、财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易的目的及主要内容

本次关联交易的主要内容为广博实业公司按照要求向雅戈尔琿春等关联方提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，货款于发票进仓的次月10日前支付。广博实业公司向雅戈尔琿春等关联方销售产品，属于正常的商业交易行为。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与雅戈尔（琿春）之间有着良好的合作基础，是公司日常经营持续发生行为，符合双方公司经营需要。交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则。上述关联交易不会对公司独立性

造成影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、子公司 2024 年度日常关联交易事项在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，我们同意将该议案提交第八届董事会第十次会议审议。

2、第八届董事会第十次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易议案审议过程中，关联董事进行了回避。

3、公司 2024 年度日常关联交易预计事项为交易双方正常经营业务所需，以市场化作价为定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、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：公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。公司关联交易价格依据市场价格确定，遵循客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日