

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2024-016

日播时尚集团股份有限公司

关于确认 2023 年度及预计 2024 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：

- 交易简要内容：公司向关联方丁湘蕙出售商品，2023 年度预计发生额不超过 300 万元，实际发生 55.12 万元。
- 该日常交易构成关联交易，不构成重大资产重组，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。
- 审议程序：该日常关联交易事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 过去 12 个月累计交易情况：累计交易 8 次，交易金额 45.72 万元。

一、日常关联交易基本

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度日常关联交易预计与执行情况，具体明细如下：

关联方		交易内容	2023 年度 预计发生额（万元）	2023 年度实际发 生额（万元）
丁湘蕙	洛阳市洛龙区湘忆服装店	出售商品	300.00	0.00
	洛阳拢香服饰有限公司			0.00
	洛阳市涧西区湘忆服装店			0.00
	洛阳市西工区拢香服饰店			55.12
	洛阳市西工区拢香服饰店	提供劳务	0.00	0.11
合计		-	300.00	55.23

注：上述关联交易均按照市场价格定价。

公司预计 2024 年度将发生的日常关联交易总额不超过 300 万元。具体明细如下：

关联方	交易内容	交易定价	2024 年度 预计发生额（万元）
曲风光	出售商品	市场价格	300.00
丁湘蕙（曲风光之配偶）			
曲风光及其配偶经营的服饰店			

注：该额度未超过董事会审批权限，无需提交股东大会。

本次关联交易系公司日常业务的正常经营与开展，属合理、必要的交易。

二、关联人介绍

（一）曲风光

就任单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）

关联关系：持有上市公司 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司 5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟。

（二）丁湘蕙

就任单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）

关联关系：持有上市公司 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司 5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟，曲风光与丁湘蕙为夫妻关系。

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形成重大依赖。

五、履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。表决

结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过该议案。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全部独立董事的事前认可，独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见：公司 2023 年发生的关联交易属于正常和必要的商业交易行为，交易价格公允，已履行必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。2024 年度预计日常关联交易符合公司业务发展的需要，没有损害公司非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响，我们同意该事项并提交董事会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日