

四川浪莎控股股份有限公司

关于2024年关联交易执行情况暨

2025 年预计日常关联交易情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易情况已经公司独立董事专门会议和第十一届董事会第十二次会议审议通过。
- 本次关联交易事项无需股东会审议。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

公司第十一届董事会第十二次会议于2025年4月26日审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况的议案》、《关于公司2025年预计日常关联交易情况的议案》，公司3名关联董事均回避表决。

2. 独立董事专门会议决议情况

公司3名独立董事召开专门会议审议，一致决议同意将该两个议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议认为：公司2024年度与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，没

有损害公司和中小股东利益的情形。同意公司2024年全年日常关联交易执行情况事项提交本次董事会审议。预计关联交易标的按市场原则定价，符合公司实际，未对中小投资者造成损害，同意关于浪莎内衣2025年预计日常关联交易事项提交本次董事会审议。

3、根据公司《关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，公司2024年实际发生关联交易总额3455.65万元，为全年预计日常关联交易总额8600万元的40.18%，以及2025年日常关联交易预计金额2700万元，未超过董事会审议范围。《关于公司2024年度关联交易执行情况的议案》、《关于公司2025年预计日常关联交易情况的议案》无需提交公司股东会审议。

（二）公司 2024 年度关联交易执行情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表的审计，报告期内 2024 年 1 月至 12 月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称“浪莎内衣”）与关联方浪莎针织有限公司（以下简称“浪莎针织”）、上海信中翰企业管理有限公司（以下简称“信中翰”）共计发生日常关联交易金额总额 3564.70 万元。其中：当期发生金额 3455.65 万元，为 2024 年度预计日常关联交易总额 8600 万元的 40.18%；跨期出售内衣产品用于浪莎针织在消防救援局中标内衣产品发生金额 109.05 万元。

1、2024 年全年发生日常关联交易金额总额 3455.65 万元，具体发生详细金额如下：

（1）向关联方浪莎针织购买袜子产品用于电视购物促销，实际发生关联交易金额 28.37 万元，为预计关联交易金额 1100 万元的 2.58%。

（2）接受关联方浪莎针织染色加工服务，实际发生关联交易金额 169.18 万元，为预计关联交易金额 300 万元的 56.39%。

（3）向关联方浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、

平台、商超和直播带货组合配套销售), 发生关联交易金额 3258.10 万元, 为预计关联交易金额 7000 万元的 46.54%。

(4) 向关联方信中翰区域销售内衣产品, 2024 年实际发生关联交易金额 0 元。

2、跨期执行关联交易事项: 浪莎针织在消防救援局中标内衣产品 5,893,199.40 元, 因合同延期执行, 报告期内 2024 年度发生额 109.05 万元, 未包含在报告期内全年预计日常关联交易总额 8600 万元之中。

(三) 公司 2025 年预计日常关联交易情况

1、关联交易概述。本次预计 2025 年日常关联交易是指浪莎内衣与关联方浪莎针织之间分别发生购买产品(袜子产品、纸板产品)、接受染色服务, 直播带货销售内衣产品等事项。

2、关联交易标的基本情况。全年预计关联交易总标的不超过 2700 万元, 其中:

(1) 向关联方浪莎针织销售产品(浪莎针织购买内衣产品用于电商、商超和电商直播带货组合配套销售)不超过 2200 万元;

(2) 向浪莎针织购买袜子产品(内衣产品电视购物促销和电商直播带货销售购买浪莎针织袜子产品组合配套销售)和纸板产品用于加工成公司产品包装箱合计不超过 200 万元;

(3) 关联方浪莎针织为浪莎内衣提供染色加工服务不超过 300 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 浪莎内衣, 公司注册资本: 15,000 万元、法定代表人: 翁荣弟, 企业类型: 有限责任公司, 注册地: 浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期, 主营业务范围: 针织内衣、针织面料制造销售; 货物进出口、技术进出口。

（二）浪莎针织，为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本：1.594 亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道东 1 号，主营业务范围：袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱、纸板等的生产与销售。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价依据和政策按照市场原则定价和合同约定执行金额。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的。以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响。公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日