

上海龙头（集团）股份有限公司

2022 年度日常关联交易执行情况及

预计 2023 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于日常关联交易 2022 年度执行情况及 2023 年度预计的议案》，关联董事胡宏春、曾玮回避表决。本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东须在股东大会对相关议案事项回避表决。

公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司 2022 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额
向关联人购买原材料产品、接受劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属公司	31,000.00	2,542.03

关联采购、接受劳务小计		31,000.00	2,542.03
向关联人销售产品、提供劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属公司	30,000.00	6,124.72
关联销售、提供劳务小计		30,000.00	6,124.72

2022年报告期内公司累计向关联方采购商品、接受关联方劳务共计2,542.03万元，占年度关联采购预算的8.20%。

报告期内公司累计向关联方销售商品、提供劳务6,124.72万元，占年度关联销售预算30,000万元的20.42%。

(二) 2022年度公司与财务公司相关的金融服务情况

(1) 存款业务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	116000	0.455%-1.69%	24,183.58	772,929.77	769,932.07	27,181.28
合计	/	/	/	24,183.58	772,929.77	769,932.07	27,181.28

(2) 贷款业务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	30,000.00	3.20%,3.45%	27,000.00	16,500.00	30,000.00	13,500.00
合计	/	/	/	27,000.00	16,500.00	30,000.00	13,500.00

(3) 授信业务或其他金融业务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	委托贷款	5,706.95	5,706.95

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2022年实际发生金额
向关联人购买原材料、接受劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属公司	30,000.00	2,542.03
关联采购、接受劳务小计		30,000.00	2,542.03
向关联人销售产品、提供劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属公司	30,000.00	6,124.72
关联销售商品、提供劳务、出租房屋小计		30,000.00	6,124.72

基于公司日常生产经营需要，2023年日常关联采购、接受关联劳务预算为30,000万元。2023年度日常关联销售、提供劳务为30,000万元。

(四) 预计2023年度上市公司与集团财务公司开展金融服务的日常关联交易

关联交易类别	2023年预计金额
存款	日存款最高额不超过60,000万元
贷款	35,900万元
其他金融业务	20,000万元

公司于2021年6月16日召开2020年年度股东大会审议通过《关于与东方国际集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉度关联交易》议案，同意公司与公司间接控股股东东方国际（集团）有限公司的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）签署《金融服务协议》，期限三年。

集团财务公司向公司发放的贷款条件不高于财务公司向其他任何第三方发放贷款的条件，也不会高于其他商业银行向公司发放贷款的条件，并给予公司优于其他第三方的权利。财务公司向公司吸收存款的条件不低于财务公司向其他第三方吸收存款的条件，也不会低于其他商业银行吸收存款的条件，且公司并无任何强制性义务须将其自有资金存款至财务公司。

公司2023年度与财务公司开展金融服务交易已按照有关法律法规和公司制度要求履行董事会、股东大会决策程序。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）为公司间接控股股东，成立于1994年，注册资本1,000,000万元，主要经营业务：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2022年底东方国际（集团）有限公司总资产为6,464,701万元，2022年1-12月的营业收入8,808,306万元，归母净利润22,076万元，资产负债率61.40%，以上数据未经审计。

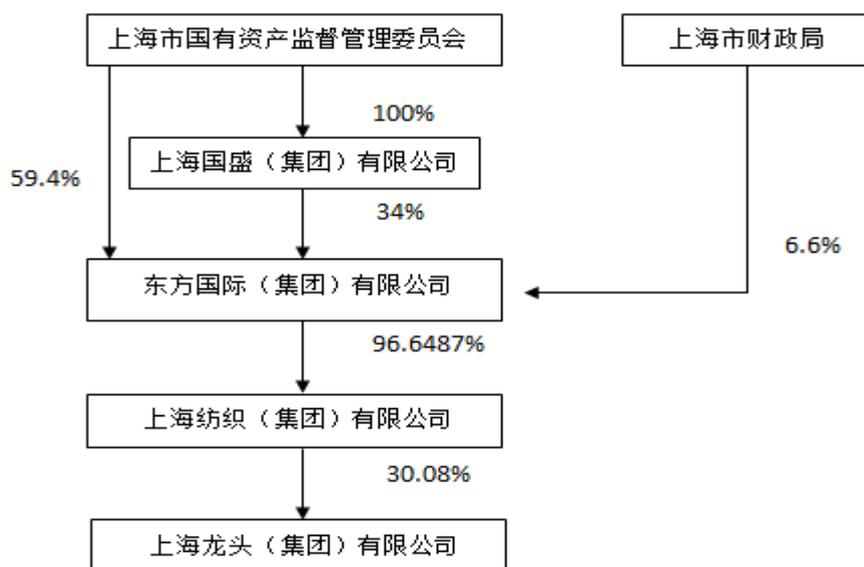
上海纺织（集团）有限公司（以下简称“上海纺织”）为公司直接控股股东，成立于2001年，注册资本1,276,456.89万元，主要经营业务：资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售等。2022年底上海纺织（集团）有限公司总资产为3,738,919万元，2022年1-12月的营业收入4,768,618万元，归母净利润8,966.36万元，资产负债率67.90%，以上数据未经审计。

东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）为公司控股股东下属公司，成立于2017年12月15日，注册资本100,000万元，主要经营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营】。2022年底集团财务公司总资产为1,035,773.24万元，2022年1-12月的营业收入20,991.8万元，归母净利润8,405.05万元，资产负债率88.12%，以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

2023年预计发生的购买和销售商品的日常关联交易，是由本公司及控股子公司与东方国际集团或其直接或间接控制法人之间发生的关联交易。

上述股东与公司的控制关系如下：



3、履约能力分析

本公司形成的日常关联交易均与东方国际集团及其下属企业形成,由于东方国际集团资信情况良好,根据其财务和经营状况分析,预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

4、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业的采购与销售等业务,是基于日常生产经营需要,在市场化运作方式下,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则,符合公司发展和客户利益需求。根据上海证券交易所上市规则规定,公司参照市场公允价格在 2023 年度预计向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金等日常关联交易需要提交股东大会审议,授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。关联董事和关联股东对上述日常关联交易的表决需回避表决。

5、关联交易目的和对公司的影响

公司向以上关联采购业务,是基于专业化合作关系,在质量、服务等方面为公司业务带来支撑与保障;公司通过关联单位的营销渠道,有助于我司内、外贸经营与市场发展。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益,对本公司的独立性没有影响。

6、独立董事意见

公司独立董事认为公司日常关联交易系公司与关联方发生的正常业务往来。该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格按照市场化原则确定,

符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月28日