

**地素时尚股份有限公司**  
**关于确认公司 2023 年度日常关联交易及**  
**预计公司 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：**

- 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《地素时尚股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

**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**

2024年4月24日，公司召开了2024年第四次独立董事专门会议，对《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》进行了事先审议，全体独立董事一致同意该议案，认为公司与关联方发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价公允，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事届时需回避表决。

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权），公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、

马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	马瑞敏	1,430,580.96 元	1,430,580.96 元	/

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	预计占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年实际占同类业务比例 (%)
向关联人租赁房屋	马瑞敏	1,430,580.96 元	<1.00	715,290.50 元	1,430,580.96 元	0.62

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

马瑞敏女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任公司品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长、总经理。

(二) 与上市公司的关联关系

马瑞敏女士为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，马瑞敏女士构成本公司关联自然人，上述交易构成公司的关联交易。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易执行情况良好，公司具备良好履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易合同的主要条款：

(一) 租赁费计算：

1、商用办公房总建筑面积979.85m<sup>2</sup>（以房产证上的面积为准），每天每平方米租赁4.00元人民币（ $365\text{天} \times 4.00\text{元} \times 979.85\text{m}^2$ ），年租赁费为1,430,581.00元（人民币119,215.08元/月），甲方应开具等额租赁发票给乙方。

2、地下车库每个  元/月，  个车库合计租赁费  元/月（按年付费，须含发票）。

(二) 租用原则及期限：

1、商用办公房租赁实行先付后使用原则，每年分四次支付，分别在每季季

首的10日前支付。采取付3押1（即付3个月房租计人民币：357,645.25元、另押1个月保证金119,215.08元），租赁关系结束时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。自  月  日起至  月  日为办公房免租装修期，在此期间内乙方无需缴纳租赁费。

2、商用办公房和车库租赁期限为壹年。从2023年06月01日到2024年05月31日。一年租赁期满后，第二年乙方如仍需要续租，在甲方同意的情况下继续租赁。同等情况下，乙方具有优先续租权。

定价政策：

公司与马瑞敏女士发生的租赁房屋日常关联交易基于实际业务需求发生，交易定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定，属正常的生产经营需要，交易以房屋租赁市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价参照市场价格的方式确定，并将遵循自愿、平等、公允的商业原则。公司不会因为本次关联交易预计对关联方产生依赖，本次交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2024年4月26日