

上海水星家用纺织品股份有限公司
关于预计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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，且占同类业务比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事李道想先生对该议案回避表决，本议案不需要提交股东大会审议。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意通过并将该事项提交董事会审议。独立董事专门会议认为关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，该议案的表决程序、结果符合法律法规要求，同意上述议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会同意公司预计2024年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会审计委员会就公司第五届董事会第十四次拟审议的发表意见如下：我们作为董事会审计委员会委员，对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真地审阅，我们认为上述关联交易符合公司实际发展的

需要，没有违背公平、公正、公开的原则，且该关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年04月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，详见公司于2023年04月26日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	江西水星实业有限公司	4,000 万元	3,873.94 万元	不适用

（三）本次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	占同类业务比例（%）	本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	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	江西水星实业有限公司	4,500 万元	4.24	1,206.80 万元	3,873.94 万元	3.65	不适用

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：江西水星实业有限公司；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91360121314691713E；法定代表人：谢作班；注册资本：1000 万；主要股东：谢作班、李秀莲；成立日期：2014 年 8 月 22 日；注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1288 号；主营业务：家用纺织品、床上用品生产；国内贸易；市政工程；网上贸易代理；自有房屋租赁。

最近一个会计年度的主要财务数据：总资产 1,364.68 万元、净资产 903.10 万元、主营业务收入 3,738.89 万元、净利润 75.94 万元。

（二）与上市公司的关联关系

江西水星实业有限公司（以下简称“江西水星”）股东李秀莲、谢作班为直接加间接持有公司 5%以上股份的股东、公司董事李道想的妹妹及妹夫，因而江西水星

符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

关联方江西水星依法存续、资信情况良好，具备持续经营的履约能力，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

江西水星通过公司经销商评审，符合经销商资质要求，加盟水星品牌连锁，成为公司在江西的区域经销商，公司根据连锁加盟统一的销售政策对其销售产品、收取货款，主要为：1、公司按照统一的经销价对其进行销售，即公司关联交易价格的定价依据为公司制订的经销价，与非关联方定价依据一致；2、公司根据经销商统一政策，采取按月结算货款方式收款；3、根据特许经营协议，在指定的区域内开展授权加盟和产品经销业务，不得在其他区域运营。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易产生的原因为，关联方熟悉当地环境，拥有当地人脉资源和资金优势，愿意积极推动公司在当地业务的发展。经过公司按照经销商评审程序对关联方进行评审后认为，关联方符合公司经销商准入资格，能够带动公司在该区域的销售业务增长，故纳入公司经销体系。

公司严格按照《公司章程》及有关规定履行了批准程序，决策程序合法有效；该关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其定价依据和定价方法具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。

关联方遵守特许经营协议，按照统一的经销价格交易，按月结算货款，在指定区域开展经销业务，2024 年预计关联交易金额占 2023 年度同类型业务收入的比例约 4.24%，占 2023 年度营业收入的比例约 0.95%，依据 2023 年度公司经销业务的毛利率计算，该关联交易产生的毛利占 2023 年度毛利总额的比例约 0.86%，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024 年 04 月 29 日