

上海龙头（集团）股份有限公司

2024 年度日常关联交易执行情况及

预计 2025 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 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，不会对关联方形形成较大依赖。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一、日常关联交易履行的审议程序

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计的议案》，关联董事张路先生、曾玮女士回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东须在股东大会对相关议案事项回避表决。

公司召开了独立董事专门会议，独立董事蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生对该项关联交易进行了事前审核，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。在报告期发生的日常关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益，且均在年度预算范围内执行。公司2025年度日常关联交易预计情况符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意该项议案提交公司董事会审议。

二、日常关联交易基本情况

(一) 公司 2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额
向关联人购买原材料和产品、接受劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属公司	30,000.00	6,418.67
	小计	30,000.00	6,418.67
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	1,014.47
	小计	30,000.00	1,014.47
	合计	60,000.00	7,433.14

2024 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 6,418.67 万元，占年度关联采购预算的 21.40%。报告期内公司累计向关联方销售商品、提供劳务 1,014.47 万元，占年度关联销售预算的 3.38%。以上均在年度预算范围内执行。

2024 年报告期内公司日常关联交易预计与实际发生金额存在较大差异的原因说明：公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

(二) 2024 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	100,000.00	0.455%-2%	35,219.98	497,205.22	495,015.03	37,410.16
合计	/	/	/	35,219.	497,205.	495,015.	37,410.

				98	22	03	16
--	--	--	--	----	----	----	----

(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	40,000.00	2.85%-3.10%	11,000.00	15,000.00	11,000.00	15,000.00
合计	/	/	/	11,000.00	15,000.00	11,000.00	15,000.00

(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) 2025 年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	2025 年预计金额	2024 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	30,000.00	6,418.67
	小计	30,000.00	6,418.67
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	1,014.47
	小计	30,000.00	1,014.47
向关联方承租厂房	上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司	500.00	434.63
	小计	500.00	434.63
向关联方提供租赁	上海健康科技发展有限公司	3,000.00	2,683.89
	上海尚界投资有限公司	1,000.00	425.62
	小计	4,000.00	3,109.51
	合计	64,500.00	10,977.28

2025 年公司日常关联交易预计金额大于 2024 年实际金额的原因说明：公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要是根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

（四）预计 2025 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

1、存款业务：龙头股份及各附属企业在财务公司的每日最高存款余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过 10 亿元或最近一期经审计的合并资产负债表资产总额的 50%。

2、贷款业务：财务公司向龙头股份及各附属企业提供的每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过 5 亿元或最近一期经审计的合并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的 50%。

3、其他金融业务：在符合国家相关法律法规的前提下，根据上市公司的经营和发展需要，财务公司向龙头股份及各附属企业提供包括但不限于代理类业务、外汇业务、清算业务、咨询顾问类等中间业务，所收取的费用每年度累计不超过人民币 1000 万元或等值外币。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、控股股东

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】。2023 年经审计期末总资产为 5,919,502.69 万元、归母净资产为 1,768,346.93 万元。2023 年度 1-12 月经审计营业收入为 7,699,275.04 万元、归母净利润为 82,240.38 万元。

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 1,116,113.24 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、技术服务、经营贸易，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）。2023 年期末经审计总资产为 3,716,116.33 万元、归母净资产为 842,449.14 万元；2023 年度 1-12 月经审计营业收入为 4,257,897.30 万元、归母净利润为 33,631.05 万元。

2、控股股东的下属公司

1) 东方国际集团财务有限公司为公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的下属公司，统一社会信用代码 91310000MA1FL4UX9N，成立于 2017 年 12 月 15 日，法定代表人季胜君，注册资本 100,000 万元，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号楼，主要经营业务：企业集团财务公司服务。【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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准】。2023 年底，财务公司经审计的总资产为 1,139,085.30 万元，归属母公司的净资产 123,377.70 万元，负债 1,015,707.59 万元，2023 年 1-12 月的营业收入 23,021.73 万元，归属母公司的净利润 5,468.60 万元。

2) 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司，为公司控股股东东方国际（集团）有限公司间接控制的下属公司，统一社会信用代码 91320982782094127K，成立于 2005 年 12 月 5 日，法定代表人曾稚，注册资本 20,500 万元，注册地址：盐城市大丰区开发区南翔西路 288 号，主要经营业务：投资、工业项目开发；资产管理；物业管理。（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）2023 年底，公司经审计的总资产为 23,537.67 万元，归属母公司的净资产 15,948.85 万元，负债 7,588.82 万元，2023 年 1-12 月的营业收入 2,312.20 万元，归属母公司的净利润 479.48 万元。

3) 东方国际集团上海健康科技发展有限公司，为公司控股股东东方国际（集团）有限公司间接控制的下属公司，统一社会信用代码 91310101MA1FPH195T，成立于 2020 年 1 月 15 日，法定代表人胡宏春，注册资本 5,000 万元，注册地址：上海市黄浦区制造局路 584 号 4 幢 106 室，主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；会议及展览服务；市场营销策划；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；知识产权服务（专利代理服务除外）；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2023 年底，公司经审计的总资产为 52,619.22 万元，归属母公司的净资产-1,646.30 万元，负债 54,072.45 万元，2023 年 1-12 月的营业收

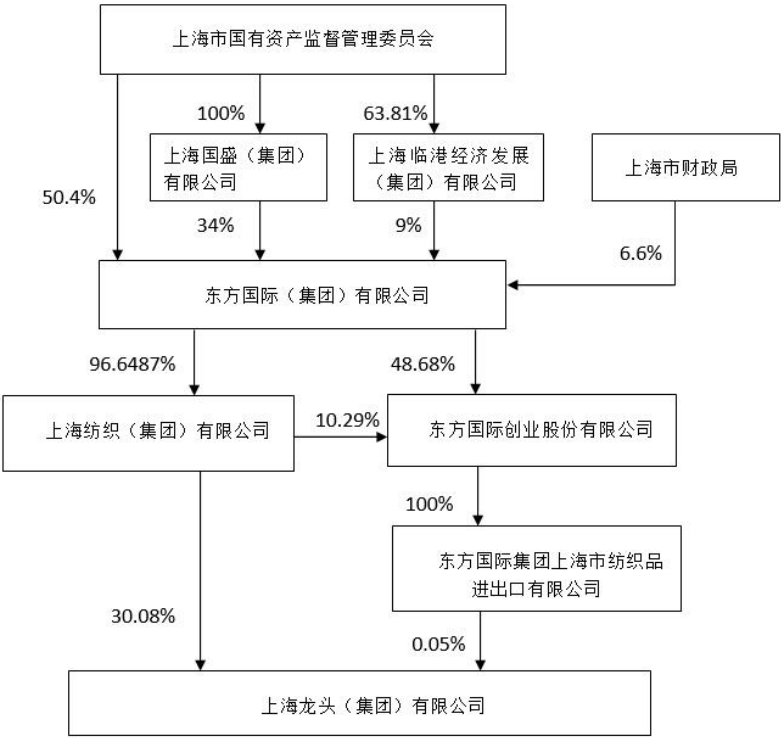
入 3,778.90 万元，归属母公司的净利润-748.59 万元。

4) 上海尚界投资有限公司，为公司控股股东东方国际（集团）有限公司间接控制的下属公司，统一社会信用代码 9131010468548166X0，成立于 2009 年 3 月 4 日，法定代表人胡宏春，注册资本 1,000 万元，注册地址：上海市徐汇区建国西路 283 号 3 号楼 303 室，主要经营业务：创业投资，创意服务，文化活动策划、咨询，展览展示服务，服饰设计，设计、制作、代理各类广告，物业管理，停车收费，房地产开发经营，自有设备租赁（除金融租赁），纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、日用百货的销售，商务信息咨询。【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】2023 年底，公司经审计的总资产为 7,868.06 万元，归属母公司的净资产 6,352.07 万元，负债 1,515.99 万元，2023 年 1-12 月的营业收入 3,899.43 万元，归属母公司的净利润 2,196.08 万元。

（二）与上市公司的关联关系

2025 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：



（三）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。

四、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业发生的日常交易是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，主要包括提供/接受劳务、支付/收取租金和购买/销售商品等。符合公司发展和客户利益需求。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。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司向以上关联法人采购销售商品、接受金融服务等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次日常关联交易属于公司日常经营业务的需要，不会损害上市公司及中小股东的利益。因关联交易而产生的营业收入和费用，对上市公司全年的营业收入和净利润无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响，没有损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日