

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年4月29日披露了《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-029）对公司2023年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2023年4月27日召开的第八届董事会第四十七次会议和2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过。

公司及子公司为满足正常生产经营需要，发挥集团产业链协同效应，降低生产经营成本，更加准确地反映公司与关联方 2023 年度日常关联交易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。

截止目前，根据业务发展需要，公司拟调整与汶上如意纤维科技有限公司（以下简称“汶上如意”）日常关联交易的预计额度，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、审议情况

《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事针对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

2、关联董事邱晨冉女士、苏晓女士、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生对该议案回避表决。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司需回避表决。

4、本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(二) 调整预计日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额(调整前)	2023年预计金额(调整后)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	汶上如意纤维科技有限公司	销售商品	市场价	0	650	90.26	0
	小计			0	650	90.26	0

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

公司名称：汶上如意纤维科技有限公司

法定代表人：纵玉华

注册资本：1000 万元人民币

住所：济宁市汶上县经济开发区光明路 1 号

经营范围：纤维、纱线匹布、漂白布、花色布、巾被、服装、针织汗布生产及销售；家纺制品的生产及相关产品的进出口业务；高科技类产品的制造与经营；本企业生产科研所需原材料、机械设备、电子仪器仪表、零配件的进出口业务；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）

截止 2023 年 9 月 30 日的资产总额为 34,089 万元，净资产为 207 万元，2023 年 1-9 月营业收入为 20,105 万元，净利润为 171.90 万元。

2、关联关系：汶上如意为公司控股股东山东如意科技集团有限公司的全资孙公司。

3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联交易方将根据生产经营实际的需求，在本次调整范围内，根据相关法律法规要求签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方业务属于上下游关系，为发挥产业链协同效应，降低销售成本，提升公司盈利能力，结合公司实际与关联方发生相关关联交易。公司及子公司根据实际生产经营情况调整与关联方日常交易的额度，属于公司生产经营活动的正常范围，符合公司经营发展的实际需要。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

公司与上述关联方的日常关联交易是按一般市场经营规则进行的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提交的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》并查阅相关文件，了解相关情况。我们认为：上述关联交易符合中国证监会和深交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定，是公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，其内容和金额由各方在公平、自愿的原则下协商确定，其定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将此事项提交公司第九届董事会第四次会议审议，同时，关联董事应履

行回避表决程序。

（二）独立董事的独立意见

公司及子公司调整日常关联交易额度的事项符合中国证监会和深交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定，符合公司日常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。关联交易价格遵循市场化原则，公平合理，定价公允。本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年12月13日