

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-023

广博集团股份有限公司

关于子公司 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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

根据《证券法》、深交所《股票上市规则》、深交所《主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、公司《关联交易公允决策制度》的相关规定，对子公司宁波广博文具实业有限公司（以下简称“广博实业公司”）2023 年度日常关联交易预计情况进行审议，具体说明如下：

公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士在雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）旗下子公司雅戈尔（琿春）有限公司（以下简称“琿春公司”）、雅戈尔服装制造有限公司（以下简称“雅戈尔服饰”）等多家子公司担任董事、高管职务。公司对钟燕琼女士担任董事、高管职务的雅戈尔旗下子公司统称为“雅戈尔琿春等关联方”，公司与上述关联方进行的日常关联交易金额合并列示。广博实业公司与雅戈尔琿春等关联方签订《产品购销合同》，广博实业公司按照要求向其提供吊牌、外箱等产品。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见和

同意本次事项的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	雅戈尔琿春等关联方	销售吊牌、外箱等产品	协议市场价	4,500	939.74	3,696.95

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	雅戈尔琿春等关联方	销售吊牌、外箱等产品	3,696.95	5,000	37.24%	-26.06	《关于子公司2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-009)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司对子公司年度关联交易的预计是基于子公司日常销售预测做出的，在实际执行过程中，由于市场波动以及关联方采购需求的变化，导致实际发生情况与预计情况存在差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。公司关联交易价格依据市场价格确定，遵循客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

关联人：雅戈尔琿春的基本情况

企业名称：雅戈尔（琿春）有限公司

法定代表人：胡纲高

注册资本：50,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 12 月 10 日

注册地址：吉林省珲春边境经济合作区 11 号小区

股权结构：雅戈尔集团股份有限公司持股 100%

经营范围：国际投资；国际合作；国际贸易；金融投资（入股金融机构）；现代物流；电子商务；服装生产及销售；法律、法规允许的进出口贸易；制造、销售：医疗器械。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，雅戈尔珲春资产总额为 13.67 亿元，净资产为 7.67 亿元，2022 年度实现营业收入 14.61 亿元，净利润 3.10 亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士担任雅戈尔珲春董事职务，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，雅戈尔珲春构成本公司之关联方。

履约能力分析：截至本公告披露日，雅戈尔珲春并非失信被执行人。雅戈尔珲春经营正常、财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易的目的及主要内容

本次关联交易的主要内容为广博实业公司按照要求向雅戈尔珲春等关联方提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，除铺底货款外，其余货款于发票进仓的次月10日前付清。广博实业公司向雅戈尔珲春等关联方销售产品，属于正常的商业交易行为。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与雅戈尔（珲春）之间有着良好的合作基础，是公司日常经营持续发生行为，符合双方公司经营需要。交易定价方式以市场公允

价格为基础，体现公平交易的原则。上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事的事前认可意见：

我们已认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于子公司2023年度日常关联交易预计的议案》。经审查，公司与关联方发生的日常关联交易，为子公司广博实业公司正常经营业务所需，属正常商业行为，我们同意将上述议案提交公司董事会予以审议。

公司独立董事意见：

1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易议案审议过程中，关联董事进行了回避。

2、公司2023年度日常关联交易预计事项为子公司广博实业公司正常经营业务所需，以市场化作价为定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日