

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于2023年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

为满足山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足正常生产经营需要，发挥公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，公司在2023年度拟与部分关联方发生日常关联交易。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司2022年度已发生的日常关联交易，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过21,750万元。具体情况如下：

（一）关联交易概述

1、董事会审议情况

《关于2023年日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

2、关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避对该议案的表决。

3、该议案需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限公司回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
向关联人采购原料	山东意枫国际贸易有限公司	采购原料、商品	协议价	15,000	3,171.42	2,278.78
	汶上如意技术纺织有限公司	采购原料、商品	协议价	900		
	利邦（山东）品牌服装有限公司	采购原料、商品	协议价	2,000		
	小计			17,900	3,171.42	2,278.78
向关联人采购燃料动力	山东如意科技集团有限公司	电费	市场价	1,800	316.31	1,594.93
	小计			1,800	316.31	1,594.93
向关联人销售商品	山东如意科技集团有限公司	销售商品	协议价	1,000	93.38	8,617.31
	利邦（山东）品牌服装有限公司	销售商品	协议价	150		
	小计			1,150	93.38	8,617.31
房屋租赁	山东如意科技集团有限公司	租赁费	协议价	900	222.94	891.74
	小计			900	222.94	891.74

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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
向关联人采购原材料	山东意枫国际贸易有限公司	采购原料、商品	2,278.78	16,000	9.46%	-85.76%	详见巨潮资讯网 2022 年 4 月 29 日披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》(2022-015)
	小计		2,278.78	16,000			
向关联人采购燃料和动力	山东如意科技集团有限公司	电费	1,594.93	2,000	90.32%	-20.25%	
	温州庄吉集团工业园区有限公司	电费	46.88	300	2.65%	-84.37%	
	小计		1,641.81	2,300			
向关联人销售产品、商品	山东如意科技集团有限公司	销售商品	8,617.31	23,000	14.55%	-62.53%	
	广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司	销售商品	53.64	500	0.09%	-89.27%	
	济宁如意家纺有限公司	销售商品		300			
	济宁如意高新纤维材料有限公司	销售商品	0.50	50	0.0000084%	-99.01%	
	山东济宁如意进出口有限公司	销售商品	8.57		0.01%		
	山东如意智尚新材料科技有限公司	销售商品	7.58		0.01%		
	北京瑞纳如意时尚商贸有限公司济宁	销售商品	5.31		0.01%		
	济宁如意能源科技发展有限公司	销售商品	2.51		0.000042%		
	山东如意科技集团有限公司	技术咨询	1,981.13	2,000	100%	-0.94%	
	小计		10,676.55	25,850			
房屋租赁	温州庄吉服装有限公司	租赁费	60.00	60	3.41%		
	温州庄吉集团工业园区有限公司	租赁费	200.00	200	11.36%		

	山东如意科技集团有限公司	租赁费	891.74	1,500	85.23%	-40.55%	
	小计		1,151.74	1,760			
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）	<p>2022年，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，但低于预计总金额20%以上。主要原因为公司与关联方日常关联交易的发生基于公司实际业务发展需要，在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面进行考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，受市场环境及公司实际运营情况影响，导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。今后公司将加强日常关联交易的管理，在确保公司正常经营的情况下，使其预计发生额相对较为准确。</p>						
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）	<p>为保证公司经营发展的顺利进行以及提高运营效率，公司在预计2022年度关联交易额度时，按业务拓展上限进行预计，受市场环境及公司实际运营情况影响，导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额。经核查，公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。</p>						

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

(1) 山东如意科技集团有限公司

法定代表人：邱亚夫

注册资本：人民币 405,406 万元人民币

住所：济宁高新区如意工业园

经营范围：纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售；股权投资；企业投资管理(管理有投资关系的企业)；销售公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务；能源技术研发；对发电项目的

建设、运营、管理、技术咨询和服务；新能源技术推广服务；自有房地产经营活动；机器设备的进出口业务；劳保用品、医用防护口罩、医用防护服、医用隔离鞋、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、医用手套、一次性医用防护服、手术帽、隔离衣、医用帽、医疗器械生产及销售。（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 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 6,945,475.12 万元，净资产为 3,109,489.21 万元，2022 年度营业收入为 2,149,207.59 万元，净利润为 20,484.32 万元。（注：财务数据未经审计）

关联关系：山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）为公司控股股东，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长。

（2）山东意枫国际贸易有限公司

法定代表人：鱼建华

注册资本：1,000 万元人民币

住所：山东省济宁市高新区柳行街道海川路 69 号创意大厦 7 楼

经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；服装服饰零售；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；国内货物运输代理；橡胶制品销售；国内贸易代理；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；五金产品批发；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品进出口。（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）许可项目：食品销售；食品互联网销售。（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件为准）

截止 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 5,574.04 万元，净资产为 1,061.30

万元，2022 年度营业收入为 7,157.22 万元，净利润为 61.30 万元。（注：财务数据未经审计）

关联关系：济宁如意万众创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万众创业”）由公司法定代表人、董事长邱亚夫先生、邱晨冉女士等 50 名自然人设立的有限合伙企业，各持有 2% 份额，其中邱晨冉女士为普通合伙人，是万众创业执行事务合伙人，且与邱亚夫先生属于一致行动人。山东意枫国际贸易有限公司为万众创业实质控制的公司。

（3）汶上如意技术纺织有限公司

法定代表人：袁和鲁

注册资本：35,000 万人民币

住所：山东汶上县经济开发区

经营范围：纺织产品的制造与经营；纱线匹布、漂白布、花色布、巾被、服装、针织汗布、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。（涉及许可经营的，须凭许可证或批准文件经营）（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 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 263,383.58 万元，净资产为 43,347.74 万元，2022 年度营业收入为 53,359.62 万元，净利润为 538.62 万元。（注：财务数据未经审计）

关联关系：汶上如意技术纺织有限公司为如意科技全资子公司

（4）利邦（山东）品牌服装有限公司

法定代表人：邱晨冉

注册资本：100,000 万人民币

住所：山东省济宁市高新区 327 国道北如意工业园科技艺术中心 6 层

经营范围：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；品牌管理；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的

商品)；珠宝首饰零售；化妆品零售；办公用品销售；箱包销售；鞋帽零售；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；皮革制品销售；服装、服饰检验、整理服务；母婴用品销售；电子产品销售；销售代理；专业设计服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)许可项目:货物进出口。(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件为准)

截止 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 97,587.97 万元,净资产为 91,002.73 万元,2022 年度营业收入为 10,479.99 万元,净利润为 1002.70 万元。(注:财务数据未经审计)

关联关系:利邦(山东)品牌服装有限公司为万众创业实质控制的公司

2、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。各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,日常交易中均能履行合同约定,向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、定价政策和定价依据

(一)销售产品的价格确定标准为市场价。

(二)采购业务

公司通过关联方采购原辅料,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

公司向如意科技采购工业用电,交易价格严格按照电业局对如意科技的同等价格执行。

(三)设备、厂房租赁

交易价格遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易确保了公司生产经营的稳定

性和安全性，上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、公司独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提交的《关于 2023 年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《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容和金额是公司 2023 年度生产经营所必要的，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，符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意将此事项提交公司第八届董事会第四十七次会议审议，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

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们事先审核了公司预计的2023年度日常关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议。对上述关联交易进行事前认可并发表独立意见如下：

公司2023年拟与关联方发生的日常关联交易事项是生产经营过程中必然发生的持续性交易行为，是公司正常生产经营所必需的，为保证公司生产经营长期稳定运行发挥积极作用。公司与关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致

的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意将该议案提交公司2022年度股东大会进行审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四十七次会议决议
- 2、公司第八届监事会第四十六次会议决议
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

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4月29日