

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于调整2024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2024年4月30日披露了《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）对公司2024年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2024年4月29日召开的第九届董事会第五次会议和2024年5月22日召开的2023年度股东大会审议通过。

截止目前，根据业务发展需要，公司拟增加与山东意枫国际贸易有限公司（简称：“意枫国际”）日常关联交易的预计额度。

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，2024年拟继续与原料供应商意枫国际合作。意枫国际作为大宗物资产品供应商，有丰富的市场资源和与供应商的议价能力，在供货质量、运输效率及业务衔接方面配合度较高，能够及时响应并满足公司的需求。

根据公司战略发展需要，拟在北京设立营销服务中心，以进一步加大市场开拓力度，提升服务效率与响应速度，以提高客户满意度，拟向意枫国际租赁办公场所。

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2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事专门会议审议通过上述议案。

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	2024年预计金额(调整前)	2024年预计金额(调整后)	截至披露日已发生金额
向关联人采购原料	山东意枫国际贸易有限公司	毛条	协议价	0	3000	1059.48
	小计			0	3000	1059.48
房屋租赁	山东意枫国际贸易有限公司	租赁费	市场价	0	60	28.48
	小计			0	60	28.48
总计				0	3060	1087.96

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方介绍

公司名称：山东意枫国际贸易有限公司

法定代表人：史颖

注册资本：3,200 万元人民币

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：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 2023 年 12 月 31 日的资产总额为 13,029.35 万元，净资产为 1,089.03 万元，2023 年度营业收入为 8,712.25 万元，净利润为 219.81 万元；2024 年 6 月末，资产总额 12,524.64 万元，净资产 1,213.22 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 5,546.57 万元，净利润 124.19 万元。（注：财务数据未经审计）

2、关联关系：意枫国际是公司实际控制人及一致行动人控制的企业。

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

1、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。

2、租赁协议的租金及其他条款公平合理，秉承自愿、公允、协商一致的原则。租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及市场上类似物业的租金等因素确定。

#### （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原料采购关联交易；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。公司向关联方租赁办公场地为正常运营之需，有利于加大境内职业装市场开拓力度，可满足公司的日常经营及未来业务拓展的需要。

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，符合公司及全体股东的利益。上述关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因此类关联交易对关联人形成依赖。

### **五、独立董事专门会议审核意见**

公司2024年第二次独立董事专门会议审核通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

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2024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。综上，我们同意将本议案提交公司第九届董事会第十次会议审议，关联董事应当回避表决。

### **六、备查文件**

- 1、第九届董事会第十次会议决议。
- 2、第九届监事会第九次会议决议。
- 3、2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2024年10月12日