

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于2024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。

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2024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2023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6,670万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2024年4月29日，公司召开第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，经全体独立董事一致同意后提交该议案至董事会审议。

2024年4月29日，公司召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事邱晨冉女士、苏晓女士、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生回避表决。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，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	汶上如意技术纺织有限公司	棉纱	协议价	900	149.93	801.83
	汶上如意纤维科技有限公司	棉纱	协议价	600	24.92	
	小计			1500	174.85	801.83
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	120		1643.39
	小计			120	0	1643.39
向关联人销售燃料动力	济宁如意高新纤维材料有限公司	电费	市场价	1000	98.08	
	山东如意恒成产研新材料科技有限公司	电费	市场价	250	56.89	
	小计			1250	154.97	0
向关联人销售商品	汶上如意纤维科技有限公司	销售商品	协议价	3000	1092.32	9.61
	广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司	销售商品	协议价		2.2	5.17
	北京瑞纳如意时尚商贸有限公司济宁分公司	销售商品	协议价		1.17	13.87
	济宁如意贰捌号服饰零售有限公司	销售商品	协议价		1.78	19.77
	济宁如意捌伍贰号服饰零售有限公司	销售商品	协议价		0.58	17.78
	济宁如意陆贰玖号服饰零售有限公司	销售商品	协议价		1.01	7.67
	山东如意恒成产研新材料科技有限公司	销售商品	协议价		21.16	31.31
	济宁如意弹性纱线有限公司	销售商品	协议价		0.74	
	广州市奔扬贸易有限公司	销售商品	协议价	300	58.76	
	小计			3300	1179.72	105.18
房屋租赁	山东如意科技集团有限公司	租赁费	协议价	500	114.41	457.65
	小计			500	114.41	457.65

(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	羊毛、毛条	8,354.69	15,000.00	26.65%	-44.30%	详见巨潮资讯网2024年4月29日披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-029)、2023年12月13日披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)
	汶上如意技术纺织有限公司	棉纱	801.83	900.00	2.56%	-10.91%	
	利邦(山东)品牌服装有限公司	采购服装	1,725.66	2,000.00	5.50%	-13.72%	
	小计		10,882.18	17,900.00		-39.21%	
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	1,643.39	1,800.00	100.00%	-8.70%	
	小计		1,643.39	1,800.00			
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	175.41	1,000.00	0.46%	-82.46%	
	广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司	销售商品	5.17		0.01%		
	北京瑞纳如意时尚商贸有限公司济宁分公司	销售商品	13.87		0.04%		
	利邦(山东)品牌服装有限公司	销售商品	51.52	150.00	0.13%	-65.65%	
	济宁如意柒陆号服饰零售有限公司	销售商品	21.56		0.06%		
	济宁如意贰捌号服饰零售有限公司	销售商品	19.77		0.05%		
	济宁如意捌伍贰号服饰零售有限公司	销售商品	17.78		0.05%		
	济宁如意陆贰玖号服饰零售有限公司	销售商品	7.67		0.02%		
	济宁如意高新纤维材料有限	销售商品	0.26		0.00%		

	公司						
	山东如意恒成产研新材料科技有限公司(强纶)	销售商品	31.31		0.08%		
	汶上如意纤维科技有限公司	销售商品	9.61		0.03%		
	小计		353.93	1,150.00		-69.22%	
房屋租赁	山东如意科技集团有限公司	租赁费	457.65	900.00	100%	-49.15%	
	小计		457.65	900.00	100.00%	-49.15%	
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)	2023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。						
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)	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2023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。						

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 2023 年 12 月 31 日的资产总额为 5,400,900.08 万元，净资产为 2,756,785.65 万元，2023 年度营业收入为 1,589,451.90 万元，净利润为 5,133.25 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，且本公司实际控制人邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长。

（2）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 2023 年 12 月 31 日的资产总额为 223,089.05 万元，净资产为 43,997.60 万元，2023 年度营业收入为 33,122.88 万元，净利润为 649.86 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

（3）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 12 月 31 日的资产总额为 35,164.10 万元，净资产为 289.00 万元，2023 年度营业收入为 25,098.60 万元，净利润为 63.88 万元。（注：财务数据未经审计）

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。

（4）济宁如意高新纤维材料有限公司

法定代表人：严志永

注册资本：358,492 万元

住所：济宁高新区 327 国道北如意工业园

经营范围：高性能氨纶的生产、销售及技术咨询服务；机械设备的销售；从事货物及技术的进出口业务（国家限定经营的除外）。（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 12 月 31 日的资产总额为 438,386.88 万元，净资产为 356,449.04 万元，2023 年度营业收入为 19,543.40 万元，净利润为 1,973.40 万元。（注：财务数据未经审计）

关联关系：如意科技持有其 44.21% 股权

（5）山东如意恒成产研新材料科技有限公司

法定代表人：张雨

注册资本：3,400 万元

住所：济宁高新区 327 国道北如意工业园内

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服饰制造；服饰研发；纺纱加工；家用纺织制成品制造；劳动防护用品生产；针织或钩针编织物及其制品制造；医护人员防护用品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装辅料销售；劳动防护用品销售；医护人员防护用品零售；棉花收购；棉、麻销售；鞋帽批发；鞋帽零售；专业设计服务。（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：棉花加工；技术进出口；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 2023 年 12 月 31 日的资产总额为 2,929.12 万元，净资产为 2,751.31 万元，2023 年度营业收入为 1,488.51 万元，净利润为 80.15 万元。（注：财务数据未经审计）

关联关系：如意科技实质控制的公司

（6）广州市奔扬贸易有限公司

法定代表人：邱晨冉

注册资本：100 万元

住所：广州市荔湾区芳村大道西路 619 号三层 D02

经营范围：日用品销售；日用品批发；游艺及娱乐用品销售；家居用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；箱包销售；知识产权服务；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；版权代理；商标代理；企业管理咨询；品牌管理；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；塑料制品销售；礼品花卉销售；皮革制品销售；皮革销售；服装服饰零售；服装辅料销售；服装服饰批发；钟表销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；制鞋原辅材料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；化妆品零售；化妆品批发。

截止 2023 年 12 月 31 日的资产总额为 8,338.13 万元，净资产为 1,233.62 万元，2023 年度营业收入为 2,359.07 万元，净利润为 126.32 万元。（注：财务数据经审计）

关联关系：公司董事长邱晨冉女士实际控制的公司

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、独立董事专门会议审核意见

公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

公司 2024 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。综上，我们同意将本议案提交公司第九届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、监事会意见

监事会认为：公司2024年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，有利于公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议
- 2、公司第九届监事会第五次会议决议

3、2024年第一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4月30日