

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-014

## 广博集团股份有限公司

### 关于公司 2025 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《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《关联交易公允决策制度》的相关规定，现对公司（包括合并范围内全资子公司及控股子公司，下同）2025 年度日常关联交易预计情况具体说明如下：

公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士曾在雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）旗下子公司雅戈尔（琿春）有限公司、雅戈尔（瑞丽）有限公司等多家子公司担任董事职务（上述公司统称为“雅戈尔琿春等关联方”）。虽钟燕琼女士已分别于 2024 年 4 月、2025 年 3 月辞任雅戈尔（琿春）有限公司、雅戈尔（瑞丽）有限公司董事职务，依据相关规定钟燕琼女士辞任董事未满十二个月期间上述公司仍属关联方，公司与上述关联方进行的日常关联交易金额合并列示。

公司与雅戈尔琿春等关联方签订相关订购合同，公司按照要求向其提供吊牌、外箱、文具用品、办公用品等产品，具体产品以协议或订单约定为准。

公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第八届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

2025 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。本议案已提交公司监事会审议通过，并已提前经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会会议审议通过。

## （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	2025 年度预计金额	截至本公告披露日发生金额	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	4,000	645.48	3,622.63

## （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	3,622.63	4,000	44.07%	-9.43%	《关于子公司2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）

## 二、关联人介绍和关联关系

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：吉林省琿春边境经济合作区 11 号小区

股权结构：雅戈尔时尚股份有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，雅戈尔瑋春总资产为人民币 8.28 亿元，净资产为人民币 6.71 亿元，2024 年度实现营业收入为人民币 12.24 亿元，净利润为人民币 1.79 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曾在雅戈尔瑋春等多家公司担任董事职务。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，雅戈尔瑋春构成本公司之关联方。

履约能力分析：截至本公告披露日，雅戈尔瑋春并非失信被执行人。雅戈尔瑋春经营正常、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公司按照要求向雅戈尔瑋春等关联方提供吊牌、外箱、文具用品、办公用品等产品，按照市场价格定价，具体产品、价格、支付期限以协议或订单约定为准。公司向雅戈尔瑋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

公司与雅戈尔瑋春等关联方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、独立董事专门会议决议

公司于 2025 年 3 月 31 日召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全体独立董事认为公司 2025 年度日常关联交易预计事项为交易双方正常经营业务所需，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。公司独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议
- 2、第八届监事会第十四次会议决议

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日