

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据 2022 年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）、浙江凯喜雅国际股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简称“凯喜雅”）、嘉兴环丰金属制品有限公司（以下简称“环丰金属”）、浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银茂进出口”）发生总金额不超过 9,000 万元的关联交易，2021 年同类交易实际发生总金额为 3,622.47 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

2022 年度，本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品	上海嘉欣	服装辅料	以市场为原则	50	-	25.73
	凯喜雅	原辅料		700	-	274.11
	环丰金属	五金件		1,000	205.75	713.98
	银茂进出口	服装、面料		1,300	82.92	286.34
	小计	/		3,050	288.67	1,300.16
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装、劳务		2,000	183.67	877.26
	凯喜雅	丝、服装等		1,100	22.56	13.62
	环丰金属	五金件		800	100.30	422.59
	银茂进出口	服装、面料		2,000	144.71	975.80
	小计	/		5,900	451.24	2,289.27
向关联人提供劳务、租赁	环丰金属	物业管理费、租赁费	40	5.43	32.59	
	银茂进出口	提供设计、检测服务	10	5.84	0.45	
	小计	/	50	11.27	33.04	

(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
向关联人采购原材料、商品	上海嘉欣	服装辅料	25.73	100.	0.01%	-74.27%	详见 2021 年 4 月 15 日和 2021 年 8 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2021—023) 及《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021—053)
	凯喜雅	原辅料	274.11	1,000	0.08%	-72.59%	
	环丰金属	五金件	713.98	1,000	0.22%	-28.60%	
	银茂进出口	服装、面料	286.34	870	0.09%	-67.09%	
	小计	/	1,300.16	2,970	0.40%	/	
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装、劳务	877.26	2,000	0.24%	-56.14%	
	凯喜雅	丝、服装等	13.62	1,500	0.00%	-99.09%	
	环丰金属	五金件	422.59	600	0.11%	-29.57%	
	银茂进出口	服装、面料	975.80	1,920	0.26%	-49.18%	
	小计	/	2,289.27	6,020	0.62%	/	
向关联人提供劳务、租赁	环丰金属	物业管理费、租赁费	32.59	40	0.01%	-18.53%	
	银茂进出口	提供设计、检测服务	0.45	10	0.00%	-95.50%	
	小计	/	33.04	50	0.01%	/	
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)			外部市场需求变化及最终客户的订单变化导致了上述采购和销售产生的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。				
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)			经核查,我们认为外部市场需求变化及最终客户的订单变化导致了上述采购和销售产生的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 上海嘉欣丝绸进出口有限公司

1. 基本情况

公司名称：上海嘉欣丝绸进出口有限公司

法定代表人：徐鸿

注册资本：330 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市东方路 877 号 11 楼

截止2021年12月31日，上海嘉欣总资产2,864.02万元，净资产1,361.84万元。2021年度实现营业收入9,214.79万元，净利润136.81万元（以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计）。

2. 与上市公司的关联关系

上海嘉欣为公司参股子公司，持股比例49%，公司副董事长兼总经理徐鸿先生担任上海嘉欣董事长，因此公司与上海嘉欣构成关联方。

（二）浙江凯喜雅国际股份有限公司

1. 基本情况

公司名称：浙江凯喜雅国际股份有限公司

法定代表人：张国强

注册资本：20,000 万元

公司类型：股份有限公司

住所：杭州市体育场路 105 号

截至 2021 年 12 月 31 日，凯喜雅总资产 623,357 万元，净资产 176,725 万元。2021 年度实现营业收入 1,042,359 万元，净利润 6,864 万元（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

截止2021年12月31日，凯喜雅通过其全资子公司凯喜雅控股有限公司（以下简称“凯喜雅控股”）间接持有公司92,490,071股，占公司总股本的16.01%，为公司持股5%以上股东凯喜雅控股的控股股东。公司副董事长张国强先生担任凯喜雅及凯喜雅控股董事长兼总经理，因此公司与凯喜雅构成关联方。

（三）嘉兴环丰金属制品有限公司

1. 基本情况

公司名称：嘉兴环丰金属制品有限公司

法定代表人：河上达夫

注册资本：76 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：嘉兴市秀洲工业区

截止 2021 年 12 月 31 日，环丰金属总资产 765.74 万元，净资产 701.87 万

元。2021 年度实现营业收入 803.82 万元，净利润 39.31 万元（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司对环丰金属的持股比例为25%，日本丸山金属工业株式会社对环丰金属的持股比例为75%，公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董事，因此公司与环丰金属构成关联方。

（四）浙江银茂进出口股份有限公司

1. 基本情况

公司名称：浙江银茂进出口股份有限公司

法定代表人：徐鸿

注册资本：1868 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省嘉兴市洪兴路 999 号

截止 2021 年 12 月 31 日，银茂进出口总资产 10,565.55 万元，净资产 2,701.45 万元。2021 年度实现营业收入 27,614.62 万元，净利润 102.97 万元（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。

2. 与上市公司的关联关系

银茂进出口为公司参股公司浙江银茂投资股份有限公司的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，因此公司与银茂进出口构成关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易；本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送；以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响；上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性交易行为，不存在

损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、独立董事的意见

(一) 独立董事事前认可意见

我们对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了认真的事前核查,认为公司2022年度公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性造成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事独立意见

公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。经核查,上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,我们一致同意此项议案。

六、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议
2. 公司第八届监事会第九次会议决议
3. 独立董事事前认可函
4. 独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2022年3月31日