

华孚时尚股份有限公司

关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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

1、日常关联交易概述

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第一次会议，会议以9票赞成、0票回避，0票反对的表决结果审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联交易事项为公司向关联方采购原材料及销售产品等，预计金额为人民币45,000.00万元整。该事项需提交公司2021年度股东大会审议。

2、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	上年发生金额
向关联人采购原材料	江苏科孚纺织品贸易有限公司	原材料采购	市场价格	30,000.00	812.47	0
接受关联人提供的劳务	安徽环捷供应链管理有限公司	仓储物流	市场价格	15,000.00	0	0

3、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	新疆恒孚棉产业集团有限公司	原料采购	3,177.94	4,002.00	0.31%	20.59%	2021年4月28日披露在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的2021-23号公告
向关联人销售商品	福田实业(集团)有限公司	销售产品	2,927.00	10,000.00	0.43%	70.73%	2021年4月28日披露在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的2021-23号公告
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			<p>1、为了解决公司与关联方新疆恒孚棉产业集团有限公司在棉花贸易业务上存在潜在的同业竞争问题,经过公司研究决定,取消关联方棉花采购合同,公司不再与新疆恒孚棉产业集团有限公司新增同类关联交易。公司为尽力减少与该关联方的关联交易致公司2021年度与该关联方的关联交易实际发生金额和预计金额存在差异。</p> <p>2、受疫情和新疆棉事件的影响,公司与关联方福田实业(集团)有限公司之间的关联交易实际发生额与预计金额之间的差异较大。</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			2021年度公司与关联方的关联交易实际发生金额低于预计金额,情况属实,不存在损害公司及公司股东利益的情形。				

二、关联方情况介绍和关联关系

(一) 关联方情况介绍

1、江苏科孚纺织品贸易有限公司

公司名称:江苏科孚纺织品贸易有限公司

企业性质：民营企业

注册地：常州市天宁区关河东路 66 号 1415 室

注册资本：10,000.00 万人民币

法定代表人：陆建华

统一社会信用代码：91320400MA26P0C84E

经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；离岸贸易经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理；贸易经纪；销售代理（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）

主要股东：淮北市华孚纺织有限公司持股 45%（淮北市华孚纺织有限公司为公司全资子公司）。常州科腾纺织品有限公司持股 55%。

江苏科孚纺织品贸易有限公司于 2021 年 8 月成立，登记机关为常州市市场监督管理局，2021 年度营业收入为 4,726.79 万元，净利润为 2.62 万元；截止 2021 年 12 月 31 日总资产为 4,845.72 万元，净资产为 4,502.62 万元。（以上数据未经审计）。

2、安徽环捷供应链管理有限公司

公司名称：安徽环捷供应链管理有限公司

企业性质：民营企业

注册地：安徽省淮北市高新区滨河路 72 号

注册资本：8,000 万人民币

法定代表人：李焯慧

统一社会信用代码：91340600MA8NY3UM77

经营范围：国内货物运输代理；供应链管理服务；报检业务；无船承运业务；装卸搬运；仓储设备租赁服务；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（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）

主要股东：浙江服人网络科技有限公司持股 40%（浙江服人网络科技有限公司为公司全资孙公司）。广西富银财富资产管理有限公司持股 60%。

安徽环捷供应链管理有限公司于 2022 年 4 月成立。

（二）与公司的关联关系

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定，江苏科孚纺织品贸易有限公司、安徽环捷供应链管理有限公司作为公司的联营企业，公司与其之间的交易认定为关联交易。

（三）履约能力分析

江苏科孚纺织品贸易有限公司、安徽环捷供应链管理有限公司生产经营正常，均不为失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易为预计交易，主要为原材料采购和接受劳务，定价依据是交易双方根据市场价格及公平、公正、公允的原则确定并签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本议案提交董事会审议前，已经独立董事审查并认可。独立董事认为：公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。综上，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交 2021 年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华孚时尚预计 2022 年度日常关联交易事项已经第八届董事会第一次会议审议通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。同时，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，此项关联交易尚须获得股东大会的批准。

公司本次预计 2022 年度日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。综上，保荐机构对华孚时尚预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日