

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2022 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要，2022年度拟与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司（以下简称“普澜特”）发生向其采购面料及成衣的交易；与关联方普澜特发生向其销售面料的交易。

根据管理层的讨论和合理预计，2022年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1000万元，日常采购总额不超过人民币500万元，两项合计总额不超过人民币1500万元。

2022年4月28日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额（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	2022年度预计金额	截至披露日已发生金额	2021年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	普澜特	面料及成衣	参考市场价格协商确定	500.00	0	6.75
	小计			500.00	0	6.75
向关联人销售商品、提供劳务	普澜特	面料	参考市场价格协商确定	1000.00	222.25	242.57
	小计			1000.00	222.25	242.57

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额(万元)	2021年预计金额(万元)	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	普澜特	面料及成衣	6.75	500.00	0.00%	-98.65	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度日常关联交易的公告》(公告编号2021-009)
	湖北嘉麟杰	面料及成衣	557.92	8,000.00	0.48%	-93.03	
	湖北嘉麟杰服饰	成衣加工费	5.75	4,500.00	0.00%	-99.87	
	CA Pak	成衣	0	500.00	0.00%	-100	
	小计		570.42	13,500.00	0.48%	-95.77	
向关联人销售产品、商品	普澜特	面料	242.57	1,000.00	0.21%	-75.74	
	湖北嘉麟杰	面料及成衣	10.52	4,000.00	0.01%	-99.74	
	CA Pak	面料及成衣	413.07	500.00	0.36%	-17.39	
	上海骅怡	成衣	89.55	100.00	0.08%	-10.45	
	东旭科技集团有限公司	防护用品	1.68	-	0.01%	10000.00	
	东旭集团有限公司	防护用品	0.10	-	0.59%	10000.00	
	河北光兴半导体技术有限公司	防护用品	7.98	-	0.01%	10000.00	
	河北光兴半导体技术有限公司	防护类设备	107.89	-	7.92%	10000.00	
	深圳鸿基地产有限公司	防护用品	5.44	-	0.40%	10000.00	
小计		878.80	5,600.00	9.59%	-84.31		
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)			公司2021年预计的日常关联交易金额度是根据双方可能发生业务的上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。				
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)			公司在进行2021年度日常关联交易预计时,是根据双方可能发生交易的上限进行预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则,实际发生额未超过预计额度,未损害公司和其他股东的合法权益。				

注：上述湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited 和上海骅怡科技有限公司的数据为截至 2021 年 4 月 30 日的数据。因为湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited 和上海骅怡科技有限公司的实际控制人黄伟国先生曾将投票权委托给公司控股股东上海国骏投资有限公司的一致行动人东旭集团有限公司行使，并构成一致行动关系，双方已于 2020 年 4 月 20 日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的 12 个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，自 2021 年 4 月 21 日，黄伟国先生不再是公司关联自然人，上述企业与公司不再构成关联关系。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 名称：普澜特复合面料（上海）有限公司

(2) 注册地址：上海市金山区亭林镇松金公路 5588 号 3 幢第一层、第三层

(3) 法定代表人：WILLIAM CHAD MCALLISTER

(4) 经营范围：生产纺织品复合面料，销售公司自产产品，纺织面料批发，并提供相关售后服务。【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】。

(5) 注册资本：310 万美元

(6) 主要经营情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，普澜特总资产折合人民币为 31,782,938.77 元，净资产折合人民币 25,535,057.48 元，2021 年度营业收入折合人民币 29,264,657.28 元，净利润折合人民币 8,053,241.54 元。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日，公司持有普澜特48%的股权，公司董事及总裁杨世滨先生是普澜特的董事，公司副总经理杨启东先生是普澜特的董事，普澜特符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

3、关联方履约能力分析

普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，参照市场价格水平定价，定价公允合理，付款账期与结算方式同非关联方一致。

在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将另行签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料及成衣，关联方普澜特在面料及成衣的生产、销售方面具有较强实力，因此公司与相关关联方在纺织细

分领域可形成较好的协同效应。

公司2022年度拟与普澜特等关联方进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为；交易价格由双方依据市场公允价格协商作出，不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性，有利于双方互惠互利、共同发展。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可情况如下：

“公司2022年度计划与关联方进行的日常关联交易系基于公司正常生产经营而发生，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及非关联股东特别是广大中小股东的利益；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司管理层提出的2022年度日常关联交易计划。基于上述情况，我们一致同意公司将《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。”

独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下：

“本次预计拟发生的关联交易计划系基于公司日常生产经营而发生，属正常的商业交易行为，符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意公司2022年度日常关联交易计划。”

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2022年4月29日