

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 关于 2023 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

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，2023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以及向其销售面料的交易。

根据管理层的讨论和合理预计，2023年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币500万元，总金额不超过人民币1,500万元。

2023年4月19日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨世滨回避表决。公司独立董事对该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

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	2023年度预计金额	截至披露日已发生金额	2022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	0.00	0.00
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	1,000.00	73.38	1,177.34

#### （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 商 品、接受 劳务	普 澜 特	面 料 及 成 衣	0.00	500.00	0.00	-100.00	详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年度日常关联交易预计公告》(公告编号 2022-012)
向关联人 销 售 商 品、提供 劳务	普 澜 特	面 料	1,177.34	1,000.00	3.54	17.73	
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	公司 2022 年预计的日常关联交易额度基于市场需求和业务发展情况的判断，实际发生额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，因此预计额度与实际发生情况存在一定的差异。						
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	公司 2022 年度日常关联交易预计基于市场需求和业务发展情况的判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司 2022 年度与关联方实际发生的关联交易均属于正常经营行为，符合公司的实际经营状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。						

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 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、最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，普澜特总资产为 33,050,505.27 元，净资产为 27,289,208.11 元；2022 年度营业收入为 39,061,186.64 元，净利润为 1,754,150.63 元。

### (二) 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，普澜特符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

### (三) 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，参照市场公允价格协商确定，付款账期与结算方式同非关联方一致。公司将根据实际情况在关联交易预计金额范围内与关联方签署相关协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

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，因此公司与关联方在纺织细分领域可形成较好的协同效应。

公司2023年度拟与普澜特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确定，不损害公司及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

#### （一）独立董事事前认可情况

公司2023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，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益；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2023年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事独立意见

经核查，我们认为2023年度日常关联交易预计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，定价公允、合理；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尤其是中小股东利益的情形。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2023年度日常关联交易预计事项。

### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议拟审议事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年4月20日