

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于公司确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的》，根据业务需要，2023 年度公司拟与关联方周献妹、美特斯邦威集团有限公司发生日常关联交易，预计 2023 年度将发生关联交易总额人民币 1,050 万元。本议案关联董事胡佳佳女士回避表决，具体表决情况详见同日披露的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主办上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，其中关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳女士需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人销售产品、商品	黄岑期	销售服饰商品	市场价格	0.00	0.00	-1,425,791.17
	周献妹	销售服饰商品	市场价格	3,500,000	-454,190.40	2,193,131.03
	周建花	销售服饰商品	市场价格	0.00	0.00	0.00
	小计			3,500,000	-454,190.40	767,339.86
接受关联人提供的劳务	美特斯邦威集团有限公司	向关联方租赁	市场价格	7,000,000	2,166,666.67	6,342,376.53
	小计			7,000,000	2,166,666.67	6,342,376.53

(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	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、商品	黄岑期	销售服饰商品	-1,425,791.17	15,000,000	-185.81%	-109.51%	2022年4月29日
	周献妹	销售服饰商品	2,193,131.03	3,500,000	285.81%	-37.34%	2022年4月29日
	周建花	销售服饰商品	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2022年4月29日
	小计		767,339.86	18,500,000	100.00%	-93.27%	
接受关联人提供的劳务	美特斯邦威集团有限公司	向关联方租赁	6,342,376.53	7,000,000	100.00%	-9.39%	2022年4月29日
	小计		6,342,376.53	7,000,000	100.00%	-9.39%	
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2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项系黄岑期在2022年7月终止与公司合作,周献妹业务发展调整,实际向公司采购商品低于预期。公司与关联方交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情况。				
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2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项系黄岑期在2022年7月终止与公司合作,周献妹业务发展调整,实际向公司采购商品低于预期。公司与关联方交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情况。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 美特斯邦威集团有限公司

美特斯邦威集团有限公司（以下简称“美邦集团”）成立于 2000 年 5 月 23 日，法定代表人周成建，注册资本人民币 10,000 万元，注册地址为温州市鹿城工业区泰力路 48 号，公司类型为有限责任公司，其经营范围为：工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的制造、销售；普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售；自有房屋租赁。

公司实际控制人周成建先生持有美特斯邦威集团有限公司 93.30%的股权，公司董事长胡佳佳女士持有该公司 6.70%的股权。

(2) 黄岑期为公司实际控制人周成建先生的妹夫，周建花为公司实际控制人周成建先生的妹妹，周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，上述自然人均均为公司的关联自然人。

2、履约能力分析

上述自然人现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

美特斯邦威集团有限公司经营及财务状况较好，上述可能发生的关联交易系公司正常的生产经营需要。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

公司与关联自然人周献妹之间预计发生的日常关联交易，主要是本公司向关联方销售商品。根据以往的日常经营情况，预计 2023 年公司与周献妹进行的各类日常交易总额不超过 350 万元。

公司与关联方美特斯邦威集团有限公司之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的房产用于公司日常经营。根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议，预计 2023 年公司与美邦集团进行的房屋租赁日常交易总额不超过 700 万元。

待公司股东大会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司及全资子公司

将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订或续签相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

公司独立董事对日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；上述交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司监事会认为：2023 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 1、公司第五届监事会第十五次会议决议
- 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告！

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日