



MapiForm

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA  
C-HOLD

J.BASCHI

COVEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2023-012

## 深圳汇洁集团股份有限公司

### 关于补充确认2021-2022年度与汕头市一针优品服装有限公司 交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021-2022年度与汕头市一针优品服装有限公司交易的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.9条规定，关联股东应回避表决。现将具体情况公告如下：

#### 一、交易对方介绍

企业名称：汕头市一针优品服装有限公司

法定代表人：彭镇深

注册资本：5000万元

经营范围：生产、加工、销售：服饰，内衣，针织品，纺织品，海绵罩杯，模具，鞋，帽，服装配件；销售：化妆品，家用电器，日用百货，塑料制品，机械设备；货运代理；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

住所：汕头市潮南区司马浦镇仙港新湖田洋

最近一期财务数据：鉴于公司已终止与汕头市一针优品服装有限公司（以下简称“一针优品”）合作，公司未能获取其财务数据。

由于“一针优品”不在公司大股东、董监高申报的关联人名单范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司此前未将“一针优品”认定为公司关联方。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2021年度财务报告出具了保留意见，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审

计建议，基于谨慎性原则，公司参照关联交易的要求补充审议披露公司及子公司与“一针优品”2021-2022年度的交易。

公司及子公司前期向“一针优品”的落单已于2022年内清算完毕，其生产的货品质量合格，符合公司质量控制要求。

## 二、交易主要内容

### （一）采购<sup>1</sup>交易

交易方	交易类型	交易内容	交易定价原则	交易价格	年度	不含税交易金额（元）	占同类交易金额的比例	交易结算方式
汕头市一针优品服装有限公司	采购	采购货品	协商定价	协议约定价格	2021	244,690,416.19	28.67%	先货后款
					2022	88,501,209.56	13.79%	

交易协议由双方在落单采购金额范围内签署。

### （二）销售交易

2021年，公司及子公司与“一针优品”发生零星销售交易，主要为原材料、纸箱等，不含税交易金额合计35.3万元。2022年，公司及子公司与“一针优品”未发生销售交易。

## 三、交易目的和对上市公司的影响

### （一）交易的必要性

2018年，汕头工厂开始动员实施“产能易地搬迁”，各品牌事业部均面临“一旦江西工厂产能衔接不顺”的不确定性，且这种不确定性可能存续的时间无法准确预计。兰卓丽品牌事业部最早于2018年初开始与“一针优品”进行商务接触，通过“打样测评”后发现“一针优品”所完成的样单成本合理，特别是在兰卓丽比较关注的模杯文胸缝制工艺上的品质不错。进一步对“一针优品”在生产工艺、质量、交货期、服务等方面进行综合评估后，将其纳入兰卓丽供应商储备库，作为未来落单的备选供应商之一。随后，伊维斯、曼妮芬等品牌事业部及其他子公司也基本循着兰卓丽的委外加工采购路径，陆续分别与“一针优品”建

<sup>1</sup> 代加工和采购统称为“采购”，下同。

立了商务合作关系。

## （二）交易的合理性

公司及子公司主要向“一针优品”采购文胸、小裤、背心、保暖等货品，公司产品开发部门输出包括工艺要求、指定物料在内的设计技术资料，“一针优品”根据公司的设计技术资料、落单要求等包工包料完成物料采购及生产加工，“一针优品”交货且公司验收合格收到发票后付款。双方根据每个款式的工艺要求、用料、落单量等因素平等协商定价。公司及子公司向“一针优品”采购的文胸、小裤、背心、保暖等主要品类平均收货价格不存在明显偏离公司整体平均收货价格的情形，不存在明显损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

## （三）对上市公司的影响

公司已取消“一针优品”外协供应商资格，前期落单已于2022年内清算完毕，公司后续与“一针优品”不再发生任何交易。公司与其在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在公司主要业务对其形成依赖的情形。

## 四、独立董事意见

事前认可意见：“一针优品”生产的货品质量合格，符合公司质量控制要求，公司及子公司向“一针优品”采购的文胸、小裤、背心、保暖等主要品类平均收货价格不存在明显偏离公司整体平均收货价格的情形，不存在明显损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。因此我们同意该议案提交董事会审议。

独立意见：“一针优品”生产的货品质量合格，符合公司质量控制要求，公司及子公司向“一针优品”采购的文胸、小裤、背心、保暖等主要品类平均收货价格不存在明显偏离公司整体平均收货价格的情形，不存在明显损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。因此我们同意该议案，并提交股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会



ENWEIS



SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COVEEE

SECRET WEAPON



2023年4月28日