

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2024年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据2024年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）、浙江凯喜雅国际股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简称“凯喜雅”）、浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银茂进出口”）发生总金额不超过11,260万元的关联交易，2023年同类交易实际发生总金额为5,471万元。

公司于2024年4月8日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。独立董事专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。

（二）预计关联交易类别和金额

2024年度，本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下：

单位：人民币 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、商品	上海嘉欣	服装辅料	以市场为原则	100.00	58.93	87.99
	凯喜雅	原辅料		2,000.00	6.51	1,158.48
	银茂进出口	服装、面料		100.00	0.00	0.00
	小计	/		2,200.00	65.44	1,246.47
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装、劳务		2,000.00	380.18	1,654.84
	凯喜雅	丝、服装等		2,500.00	106.03	194.72
	银茂进出口	服装、面料		4,500.00	909.01	2,348.55
	小计	/		9,000.00	1,395.22	4,198.11

向关联人提供劳务、租赁	银茂进出口	提供设计、检测服务		20.00	1.53	19.38
接受关联人提供的租赁	上海嘉欣	汽车租赁		40.00	9.06	6.74

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 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、商品	上海嘉欣	服装辅料	87.99	100.00	0.02%	-12.01%	详见刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号2023—013)	
	凯喜雅	原辅料	1,158.48	2,000.00	0.33%	-42.08%		
	银茂进出口	服装、面料	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%		
	小计	/	1,246.47	3,100.00	0.35%	/		
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装、劳务	1,654.84	2,000.00	0.39%	-17.26%		
	凯喜雅	丝、服装等	194.72	2,500.00	0.05%	-92.21%		
	银茂进出口	服装、面料	2,348.55	4,500.00	0.55%	-47.81%		
	小计	/	4,198.11	9,000.00	0.98%	/		
向关联人提供劳务、租赁	银茂进出口	提供设计、检测服务	19.38	20.00	0.00%	-3.10%		
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)			公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。					
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)			经核查,公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致,属于正常经营行为,公司关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 上海嘉欣丝绸进出口有限公司

1. 基本情况

公司名称：上海嘉欣丝绸进出口有限公司

法定代表人：徐鸿

注册资本：330 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市东方路 877 号 11 楼

截止2023年12月31日，上海嘉欣总资产3,685.16万元，净资产1,870.28万元。2023年度实现营业收入13,016.91万元，净利润544.37万元（以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计）。

2. 与上市公司的关联关系

上海嘉欣为公司参股子公司，持股比例49%，公司副董事长兼总经理徐鸿先生担任上海嘉欣董事长，因此公司与上海嘉欣构成关联方。

（二）浙江凯喜雅国际股份有限公司

1. 基本情况

公司名称：浙江凯喜雅国际股份有限公司

法定代表人：张国强

注册资本：20,000万元

公司类型：股份有限公司

住所：杭州市体育场路105号

截至2023年12月31日，凯喜雅总资产621,881万元，净资产208,538万元。2023年度实现营业收入937,750万元，净利润10,332万元（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

截止2023年12月31日，凯喜雅通过其全资子公司凯喜雅控股有限公司（以下简称“凯喜雅控股”）间接持有公司92,490,071股，占公司总股本的16.01%，为公司持股5%以上股东凯喜雅控股的控股股东。公司副董事长张国强先生担任凯喜雅及凯喜雅控股董事长兼总经理，因此公司与凯喜雅构成关联方。

（三）浙江银茂进出口股份有限公司

1. 基本情况

公司名称：浙江银茂进出口股份有限公司

法定代表人：徐鸿

注册资本：1868 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区洪兴路 999 号 401-701 室

截止 2023 年 12 月 31 日，银茂进出口总资产 10,446.20 万元，净资产 2,859.65 万元。2023 年度实现营业收入 32,340.61 万元，净利润 382.88 万元（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。

2. 与上市公司的关联关系

银茂进出口为公司参股公司浙江银茂投资股份有限公司的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，因此公司与银茂进出口构成关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要为本公司经营活动所需发生的交易；本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送；以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响；上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、本次关联交易审议程序

公司于2024年4月8日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐鸿、张国强对此议案的部分子议案进行了回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事召开专门会议审议通过并发表了同意意见，独立董事认为公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易

事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

六、备查文件目录

1. 第九届董事会第五次会议决议
2. 第九届监事会第四次会议决议
3. 独立董事专门会议纪要

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2024年4月10日