

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 关于 2024 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，2024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，2024年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,500万元，日常采购总额不超过人民币500万元，总金额不超过人民币2,000万元。

2024年4月26日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨世滨回避表决。在董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

#### （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	2024年度预计金额	截至披露日已发生金额	2023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	1,500.00	55.55	349.92

#### （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《关于 2023 年度 日常关联交易预计的公 告》（公告编号 2023- 011）
向关联人 销 售 商 品、提供 劳务	普 澜 特	面料	349.92	1,000.00	1.34%	-65.01	
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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，普澜特总资产为  
26,493,416.48 元，净资产为 24,432,064.86 元，2023 年度营业收入为  
18,500,707.95 元，净利润为-2,857,143.25 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、总裁杨世滨先生及副  
总经理蔡红蕾女士担任普澜特董事，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及支付能力。

### 三、关联交易主要内容

公司及子公司向普澜特采购面料及成衣以及向普澜特销售面料的交易属于正常经营业务往来，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，有利于双方互惠互利、共同发展。

公司2024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，不会影响公司独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、独立董事专门会议审议情况

2024年4月25日，公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：2024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，关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

### 六、备查文件

- 公司第六届董事会第五次会议决议；
- 公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2024年4月27日