

湖北美尔雅股份有限公司关于 确认 2022 年日常关联交易执行及预计 2023 年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法律责任。

重要内容提示：

- 1、2023 年度日常关联交易事项将提交公司股东大会审议。
- 2、2023 年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易执行及预计 2023 年日常关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表决。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，认为公司日常关联交易遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

在董事会审议通过上述议案后，独立董事发表独立意见：《关于确认 2022 年日常关联交易执行及预计 2023 年日常关联交易的议案》符合公开、公平、公正原则，发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。因此公司独立董事认为，公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，现对 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年预计相关情况报告如下：

二、日常关联交易基本情况

1、关联方购销情况

出售商品/提供劳力情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期交易金额（元）	预计下年度交易金额（元）
湖北美尔雅集团有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	635,386.97	700,000.00
小计				635,386.97	700,000.00

采购商品/接受劳力情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期交易金额（元）	预计下年度交易金额（元）
黄石美爱时装有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	-	10,000.00
小计				-	10,000.00

2、关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费用	上年确认的租赁费用
黄石众盛科技有限公司	房屋	2,558,486.86	2,431,598.77

注：2021 年 4 月 20 日，湖北美尔雅集团有限公司将黄石众盛科技有限公司股权转让给非关联方黄石美尔雅纺织科技有限公司，黄石众盛科技有限公司在 2021 年度与公司发生的交易属于关联交易，2022 年末该公司为本公司的非关联方，2022 年本公司作为承租方确认的租赁费用 2,558,486.86 元。

3、关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄石众盛科技有限公司	湖北美尔雅股份有限公司	115,450,000.00 元	2021 年 2 月	2026 年 2 月	否
马明军	青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司	4,509,028.76 元	2021 年 7 月 7 日	2023 年 9 月 7 日	否

三、关联方介绍及关联关系

公司名称	注册地	经营范围	企业性质	与本公司关系
湖北美尔雅集团有限公司	黄石市	纺织品、面料、辅料及服装制造加工。	有限	第一大股东
湖北美尔雅集团销售有限公司	黄石市	纺织品、服装及辅料制造及销售	有限	受控股股东控制
黄石美京纤维有限公司	黄石市	生产、销售化纤面料	合资	受控股股东控制
黄石美爱时装有限公司	黄石市	生产、销售各类服装，服饰产品	合资	受控股股东控制
上海美香服饰有限公司	上海市	服装蒸烫	合资	受控股股东控制
黄石众盛科技有限公司	黄石市	软件开发、展示服务、文化咨询、经济信息咨询（不含证券和期货）等	有限	受原控股股东控制
湖北美红服装有限公司	黄石市	生产、销售各类服装，服饰产品	有限	受原控股股东控制
北京中纺丝路投资管理有限公司	北京市	投资管理；投资咨询；销售针纺织品、服装；服装设计；技术推广服务	有限	受控股股东控制
马明军				原青海惠嘉公司法定代表人

四、定价政策、定价依据和结算方式

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，据实以货币资金结算。

五、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易均属于正常的业务购销、租赁等活动。为维护公司及非关联方股东的利益，针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年8月9日