

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2023-052

比音勒芬服饰股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2024 年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联董事谢秉政先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

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	2023 年 1-11 月发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料、商品	广州一享服装有限公司	采购原材料、商品	参照市场价格，双方共同约定	4,000.00	3,101.52
向关联人销售商品	红河个旧雪程服饰有限公司	销售服饰	参照市场价格，双方共同约定	1,470.00	1,051.91

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交	关联人	关联交	2023 年	2023 年	实际发生	实际发生	披露日期
-----	-----	-----	--------	--------	------	------	------

易类别		易内容	1-11月实际发生金额	预计金额	额占同类业务比例(%)	额与预计金额差异(%)	及索引
向关联人采购原材料、商品	广州一享服装有限公司	采购原材料、商品	3,101.52	7,000.00	3.28	-55.69	2022.12.31 公告编号： 2022-088
向关联人销售商品	红河个旧雪程服饰有限公司	销售服饰	1,051.91	1,220.00	0.32	-13.78	
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）			2023年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，系因公司年初根据可能发生交易的金额上限进行预计，后续根据经营进展按需发生，此外，因统计的实际发生金额截止至2023年11月，12月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生差异。				
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）			公司2023年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异系因正常的经营行为产生，情形合理。关联交易实际发生额未超过2023年度的预计金额，符合公司实际情况和发展需要，未损害公司及全体股东利益。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）广州一享服装有限公司

1、基本情况

公司名称：广州一享服装有限公司

法定代表人：冯中港

注册资本：200万元人民币

统一社会信用代码：91440101MA5AM3R21R

住所：广州市番禺区南村镇兴业大道309号（综合楼）

经营范围：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；皮革制品销售；日用品批发；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱包销售；皮革制品制造；羽毛（绒）及制品制造；服饰研发；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料纺织加工；绣花加工；面料印染加工；纺纱加工；皮革鞣制加工；毛皮鞣制加工；毛皮制品加工；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；服装辅料销售

截至2023年9月末，广州一享服装有限公司总资产为2,020万元、净资产为452万元，2023年1-9月营业收入10,170万元、净利润60万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

广州一享服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

广州一享服装有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及其子公司合作顺利，具有较强履约能力。

4、经查询，广州一享服装有限公司不是失信被执行人。

（二）红河个旧雪程服饰有限公司

1、基本情况

公司名称：红河个旧雪程服饰有限公司

法定代表人：冯迎雪

注册资本：100万元人民币

统一社会信用代码：91532501MA6Q38FJ0H

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路217、219号

经营范围：服装鞋帽、日用百货、办公用品、日用家电设备的销售（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）

截至2023年9月末，红河个旧雪程服饰有限公司总资产为774万元、净资产为173万元，2023年1-9月营业收入733万元、净利润-13万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系说明

红河个旧雪程服饰有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

红河个旧雪程服饰有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及其子公司合作顺利，具有较强履约能力。

4、经查询，红河个旧雪程服饰有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见

本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。经认真审核，全体独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日