

日播时尚集团股份有限公司

关于确认 2021 年度及预计 2022 年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大依赖的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月22日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，王卫东先生为关联董事，已按照规定回避表决。本议案无需提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可，且独立董事已就相关事项发表了独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计与执行情况

公司2021年度日常关联交易的预计与实际执行情况，具体明细如下：

关联方	交易内容	2021年度预计发生额（万元）	2021年度实际发生额（万元）
洛阳市洛龙区湘忆服装店	商品销售	300.00	155.30
	提供劳务	-	0.38
上海日播投资控股有限公司	提供劳务	-	0.20
北京日播至和文化发展有限公司	接受劳务	-	22.64
共存国际香港有限公司	购买商标	-	54.94
上海共允服饰有限公司	购买商品	-	7.62
合计	-	300.00	241.08

注：上述关联交易均按照市场价格定价。

（三）本次预计日常关联交易金额及类别

公司预计 2022 年度将发生的日常关联交易总额不超过 300.00 万元。具体明细如下：

关联方	交易内容	最高关联交易金额（万元）
洛阳市洛龙区湘忆服装店	销售商品	300.00

注：该金额尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）洛阳市洛龙区湘忆服装店

企业类型：个体工商户

经营者：丁湘蕙

经营场所：洛阳市洛龙区泉舜购物中心一层 1061 商铺

经营范围：服装、饰品、工艺品、茶具、玻璃制品、陶瓷制品的销售

关联关系：丁湘蕙为公司实际控制人曲江亭的弟媳。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日