

浙江步森服饰股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及监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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为提升经营能力、增加新的盈利增长点，于 2020 年新增信息服务分部业务，主要为具有支付交易牌照的机构提供商户拓展代理服务。因相关业务经营发展需要，控股子公司杭州步信云科技有限公司（原名“杭州信汇付云信息科技有限公司”，以下简称“杭州步信云”）与易联汇华（北京）科技有限公司（以下简称“易联汇华”）及其下属子公司上海易势信息科技有限公司（以下简称“上海易势”）、广东信汇电子商务有限公司（以下简称“广东信汇”）在上述业务开展中发生日常关联交易。据统计，公司 2021 年完成上述日常关联交易额为 947.42 万元，预计 2022 年日常关联交易总额为 1500 万元。

公司于 2022 年 7 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王雅珠女士、肖夏女士回避表决，由非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。独立董事对该日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见。

公司 2022 年日常关联交易预计事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额

公司预计 2022 年与易联汇华及其附属企业包括上海易势、广东信汇等的日常关联交易总额为 1500 万元，具体额度分配情况如下：

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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、服务	广东信汇	机具采购	市场定价	270.00	260.00	0.00
	上海易势	服务成本	市场定价	380.00	368.13	383.98
	小计	-	-	650.00	628.13	0.00
接受关联人委托代理服务	广东信汇	代理收入	市场定价	850.00	421.52	496.21
	小计	-	-	850.00	421.52	496.21
合计		-	-	1500.00	1049.65	947.42

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
日常经营相关关联交易	易联汇华及其附属企业包括上海易势、广东信汇等	技术服务、代理服务	947.42	1000.00	94.74%	详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-074）

二、关联方介绍和关联关系

（一）易联汇华（北京）科技有限公司

1、基本情况

公司名称：易联汇华（北京）科技有限公司

法定代表人：王春江

注册资本：5424.366872 万元人民币

企业地址：北京市朝阳区定福庄东街 7 号院 2 号楼-2 至 16 层 101 室 1 层 1326

经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；市场调查；文艺创作；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计；会议及展览服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系说明

易联汇华系由公司实际控制人王雅珠女士关系密切的家庭成员实际控制的企业，且系在过去十二个月内存在《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款、第三款所述情形之一的法人，故构成关联关系。

3、关联方的履约能力分析

易联汇华依法存续，经营状况正常，履约能力不存在重大风险。

（二）上海易势信息科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海易势信息科技有限公司

法定代表人：方刚

注册资本：1000 万元人民币

企业地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J5730 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理服务，机械设备租赁，小微型汽车租赁经营服务，通用设备修理，专业保洁服务，通信设备、家用电器、家居用品、机械设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联关系说明

上海易势系由公司实际控制人王雅珠女士关系密切的家庭成员实际控制的企业，且系在过去十二个月内存在《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款、第三款所述情形之一的法人，故构成关联关系。

3、关联方的履约能力分析

上海易势依法存续，经营状况正常，履约能力不存在重大风险。

(三) 广东信汇电子商务有限公司

1、基本情况

公司名称：广东信汇电子商务有限公司

法定代表人：方刚

注册资本：3000 万元人民币

企业地址：广州市天河区建工路 12 号 602 房

经营范围：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；银行卡收单。

2、关联关系说明

广东信汇系由公司实际控制人王雅珠女士关系密切的家庭成员实际控制的企业，且系在过去十二个月内存在《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款、第三款所述情形之一的法人，故构成关联关系。

3、关联方的履约能力分析

广东信汇依法存续，经营状况正常，履约能力不存在重大风险。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

杭州步信云主要运营的业务系为持牌支付机构提供业务推广等信息服务，该业务系公司于 2020 年起为提升经营能力、增加新的盈利增长点，新增的信息服务分部业务，主要经营业务为具有支付交易牌照的机构提供商户拓展代理服务。盈利模式

为向持牌支付机构（含广东信汇）提供服务以获得收益。在业务开展过程中，亦需向关联方采购服务机具及信息系统，以顺利开展业务。公司与关联方的交易主要涉及代理服务、技术服务等。公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。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。

2、关联交易协议签署情况

公司已与各关联方签署且正在履行《代理协议》、《合作协议》，继续按原合同条款执行，主要为代理服务、技术服务等等。2022 年预计交易金额不超过 1500 万元。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，能充分利用其拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，同时亦能规避经营风险，对公司经营会产生一定的积极影响。

2、上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

3、公司主要业务收入、利润来源不存在严重依赖关联交易情形。公司主营业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，上述关联交易不会影响公司的独立性，亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能等情形。

五、独立董事的意见

一、事前认可意见

1、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

我们认为公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营发展所需，对公司经营业绩不构成重大影响，没有违反深圳证券交易所《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》

等有关规定，有利于公司的持续发展。不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同时，亦不存在影响公司独立性的情形。

综上所述，我们同意上述交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营发展所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度日常关联交易事项。

本次关联交易审议的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。

我要求公司在 2022 年度日常关联交易事项中密切关注后续进展情况，切实维护公司、全体股东，尤其是中小股东合法权益。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于本次事项的事前认可及独立董事意见书。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2022 年 7 月 27 日