

上海龙头（集团）股份有限公司

2023 年度日常关联交易执行情况及

预计 2024 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计的议案》，关联董事张路先生、曾玮女士回避表决。本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东须在股东大会对相关议案事项回避表决。

公司召开了独立董事专门会议，独立董事蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生对该项关联交易进行了事前审核，认为公司日常关联交易系公司与关联方发生的正常业务往来。该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。在报告期发生的日常关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益，且均在年度预算范围内执行。公司 2024 年度日常关联交易预计情况符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意该项议案提交公司董事会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一) 公司 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
向关联人购买原材料产品、接受劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属公司	30,000.00	7,216.23
关联采购、接受劳务小计		30,000.00	7,216.23
向关联人销售产品、提供劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属公司	30,000.00	968.09
关联销售、提供劳务小计		30,000.00	968.09

2023 年报告期内公司累计向关联方采购商品、接受关联方劳务共计 7,216.23 万元，占年度关联采购预算的 24.05%。报告期内公司累计向关联方销售商品、提供劳务 968.09 万元，占年度关联销售预算万元的 3.23%。以上均在年度预算范围内执行。

(二) 2023 年度公司与财务公司相关的金融服务情况

(1)存款业务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	100,000.00	0.455%-2%	27,181.28	521,229.42	513,190.73	35,219.98
合计	/	/	/	27,181.28	521,229.42	513,190.73	35,219.98

(2)贷款业务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	40,000.00	3.10%	13,500.00	19,500.00	22,000.00	11,000.00
合计	/	/	/	13,500.00	19,500.00	22,000.00	11,000.00

(3)授信业务或其他金融业务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	委托贷款	5,706.95	5,706.95

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额
向关联人购买原材料产品、接受劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属公司	30,000.00	7,216.23
关联采购、接受劳务小计		30,000.00	7,216.23
向关联人销售产品、提供劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属公司	30,000.00	968.09
关联销售商品、提供劳务小计		30,000.00	968.09

基于公司日常生产经营需要，2024 年日常关联采购、接受关联劳务预算为 30,000 万元。2024 年度日常关联销售、提供劳务为 30,000 万元。

(四) 预计 2024 年度上市公司与集团财务公司开展金融服务的日常关联交易

1、存款业务：公司及各附属企业在财务公司的每日最高存款余额（含利息）合计不超过公司最近一期经审计的合并资产负债表资产总额的 50%。

2、贷款业务：财务公司向公司及各附属企业提供的每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）合计不超过公司最近一期经审计的合并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的 50%。

3、其他金融业务：在符合国家相关法律法规的前提下，根据上市公司的经营和发展需要，财务公司向公司及各附属企业提供包括但不限于代理类业务、外汇业务、清算业务、咨询顾问类等中间业务，所收取的费用每年度累计不超过人民币 1000 万元或等值外币。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）为公司间接控股股东，成立于 1994 年，注册资本 1,000,000 万元，主要经营业务：经营和代理纺织品、服

装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。【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】。2022年经审计期末总资产为6,270,182.30万元、归母净资产为1,757,533.05万元。2022年度1-12月经审计营业收入为8,988,909.30万元、归母净利润为47,202.71万元。

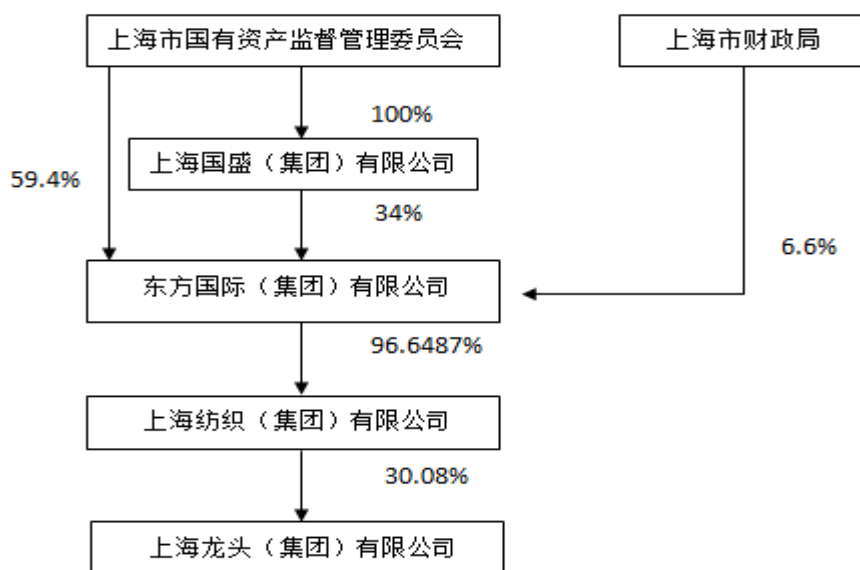
上海纺织（集团）有限公司（以下简称“上海纺织”）为公司直接控股股东，成立于2001年，注册资本1,276,456.89万元，主要经营业务：资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年期末经审计总资产为3,750,853.12万元、归母净资产为859,362.25万元；2022年度1-12月经审计营业收入为4,823,373.24万元、归母净利润为37,126.23万元。

东方国际集团财务有限公司为公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的下属公司，统一社会信用代码91310000MA1FL4UX9N，成立于2017年12月15日，法定代表人季胜君，注册资本100,000万元，注册地址：上海市长宁区虹桥路1488号3号楼，主要经营业务：企业集团财务公司服务。【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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准】。2023年底，财务公司经审计的总资产为1,139,085.30万元，归属母公司的净资产123,377.70万元，负债1,015,707.59万元，2023年1-12月的营业收入23,021.73万元，归属母公司的净利润5,468.60万元。

2、与上市公司的关联关系

2024年预计发生的购买和销售商品的日常关联交易，是由本公司及控股子公司与东方国际集团或其直接或间接控制法人之间发生的关联交易。

上述股东与公司的控制关系如下：



3、履约能力分析

本公司形成的日常关联交易均与东方国际集团及其下属企业形成,由于东方国际集团资信情况良好,根据其财务和经营状况分析,预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

4、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业发生的日常交易是在市场化运作方式下,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则,符合公司发展和客户利益需求。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。关联董事和关联股东对上述日常关联交易的表决需回避表决。

5、关联交易目的和对公司的影响

公司向以上关联法人采购销售商品、接受金融服务等,充分利用关联法人的资源,对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次日常关联交易属于公司日常经营业务的需要,不损害上市公司或中小股东的利益。因关联交易而产生的营业收入和费用,对上市公司全年营业收入和净利润的无重大影响,也不构成较大依赖,对上市公司独立性无影响,没有损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月27日