

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2024-020

爱慕股份有限公司

关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 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法律责任。

重要内容提示：

● 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公

司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权），公司关联董事张荣明、宋玉惠、郑靖、卜才友按规定对本议案进行回避表决。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过上述议案。本议案无需提交股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料（产品）	宝迪威德品牌产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	5,000.00	3,569.68	品牌发展处于调整期
小计			5,000.00	3,569.68	
向关联人销售产品、商品	产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	3,000.00	1,938.43	品牌发展处于调整期
	产品	沈阳东升华美商贸有限公司	1,000.00	530.70	
	产品	渝中区丽泽上品内衣店	500.00	52.28	
	产品	渝中区今盛丽泽内衣店	500.00	89.68	
	零星产品销售	其他关联方	300.00	80.71	
	小计			5,300.00	2,691.80
向关联人提供劳务、服务	服务费	北京爱慕郡是服饰有限公司	500.00	336.12	
	服务费	北京爱慕投资管理有限公司	200.00	46.44	
	出租房产	北京爱慕郡是服饰有限公司等公司	52.00	24.79	
	小计			752.00	407.35

接受关联人提供的劳务	昆曲演出、活动策划等服务	游园惊梦（苏州）文化传播有限公司	400.00	15.54	
	餐饮服务	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	200.00	21.17	
	餐饮、住宿等服务	爱慕（苏州）客栈管理有限公司	300.00	22.79	
	门店租赁	苏州荣氏智能制造有限公司	40.00	40.00	
	仓库、厂房租赁等其他服务	苏州融兴成实业有限公司	145.00	137.83	
	小计			1,085.00	237.33
合计			12,137.00	6,906.16	

注 1：零星产品销售的关联方包括北京天睿空间科技股份有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、扬州邮都园农业开发有限公司、游园惊梦（苏州）文化传播有限公司等关联方。

注 2：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心（有限合伙）。

注 3：根据 2023 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十九次会议通过的议案内容，预计“渝中区今盛丽泽内衣店”2023 年关联交易为 1000 万，实际运营中，因经营需要注销了前述关联方，新成立“渝中区丽泽上品内衣店”，两家经营主体均存在与公司同性质的关联交易。

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例（%）	2024 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料（产品）	宝迪威德品牌产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	5,000.00	5.00	1,509.47	3,569.68	4.81	品牌发展处于调整期
	小计		5,000.00	5.00	1,509.47	3,569.68	4.81	
向关联人销售产品、商品	产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	3,000.00	0.70	570.41	1938.43	0.57	品牌发展处于调整期
	产品	沈阳东升华美商贸有限公司	1,000.00	0.24	144.50	530.70	0.16	

	产品	渝中区丽泽上品内衣店	500.00	0.12	28.70	52.28	0.02	
	零星产品销售	其他关联方	300.00	0.07	12.48	80.71	0.02	
	小计		4,800.00	1.13	756.09	2,602.12	0.77	
向关联人提供劳务、服务	服务费	北京爱慕郡是服饰有限公司	500.00	17.00	111.35	336.12	8.96	
	服务费	北京爱慕投资管理有限公司	200.00	7.00	7.70	46.44	1.24	
	出租房产	北京爱慕郡是服饰有限公司等公司	50.00	2.00	6.20	24.79	0.66	
	小计		750.00	26.00	125.25	407.35	10.86	
接受关联人提供的劳务	昆曲演出、活动策划等服务	游园惊梦（苏州）文化传播有限公司	400.00	3.00		15.54	0.12	
	餐饮服务	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	200.00	7.00	4.69	21.17	0.85	
	餐饮、住宿等服务	爱慕（苏州）客栈管理有限公司	300.00	11.00	1.04	22.79	0.92	
	门店租赁	苏州荣氏智能制造有限公司	40.00	0.25	10.00	40.00	0.24	
	仓库租赁	苏州融兴成实业有限公司	150.00	0.90	41.85	137.83	0.82	
	小计		1,090.00	22.15	57.58	237.33	2.95	
合计			11,640.00	54.28	2,448.39	6,816.48	19.39	

注：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心（有限合伙）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人/执行事务合伙人	注册地及主要生产/经营地	股东名称/经营者	主营业务
1	北京爱慕投资管理有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人	2010年9月28日	1592.16万元	张荣明	北京	张荣明	投资管理、投资咨询
2	游园惊梦（苏州）文化传播有限公司	公司董事控股公司	2010年9月8日	500万元	张荣文	苏州	张荣明、江苏省苏州昆剧院、刘艺、张荣文	舞台艺术研究、普及、推广
3	爱慕（苏州）客栈管理有限公司	公司关联自然人控股公司	2017年02月28日	500万元	王建华	苏州	王颖婷	客栈管理、住宿服务、餐饮服务、会务服务、展览展示服务
4	北京爱慕郡是服饰有限公司	公司董事担任董事的公司	2011年9月14日	1000万美元	廣地厚	北京	日本郡是株式会社、爱慕股份有限公司	内衣、服装、服饰、鞋帽、化妆品、箱包的批发和零售
5	苏州融兴成实业有限公司	公司关联自然人担任董事的公司	2011年8月30日	2000万元	张荣龙	苏州	张荣龙、沈建红	纸盒纸箱的制造
6	苏州荣氏智能制造有限公司	公司关联自然人控股公司	2000年12月14日	300万元	沈建红	苏州	张荣龙	智能仪器仪表制造
7	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	公司关联自然人控股公司	2020年8月7日	100万元	王建华	苏州	王建华	餐饮服务
8	沈阳东升华美商贸有限公司	公司关联自然人控股公司	2016年11月16日	100万元	邱东霞	沈阳	邱东霞、谭成军	服装销售
9	北京美山子科技发展中心（有限合伙）	持有上市公司5%以上股份的法人	2010年9月15日	844.452万元	郑靖	北京	郑靖等18位自然人合伙人	技术推广服务；投资咨询
10	渝中区今盛丽泽内衣店	公司关联自然人是其经营者	2022年1月29日	0万元	黄敏	重庆	黄敏	生活美容服务

11	渝中区丽泽上品内衣店	公司关联自然人是其经营者	2023年06月20日	5万元	鹿玮	重庆	鹿玮	生活美容服务
----	------------	--------------	-------------	-----	----	----	----	--------

注：渝中区今盛丽泽内衣店已于2023年6月13日注销。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024年4月25日