

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2024014

湖北美尔雅股份有限公司

关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交易的公告

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：

- 2024 年度关联交易事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 2024 年度关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表决。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事在独立董事 2024 年第一次专门会议对上述关联交易进行了审核，认为发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，现对以前年度关联交易执行及 2024 年预计相关情况报告如下：

二、日常关联交易基本情况

1、关联方购销情况

出售商品/提供劳务情况表

金额单位：元

关联方	关联交易内容	2023年发生额	2022年发生额	2021年发生额	2020年发生额	预计2024年发生额
湖北美尔雅集团有限公司	出售商品/提供劳务	572,611.16	635,386.97	519,954.54	404,742.92	650,000.00
湖北美红服装有限公司	出售商品/提供劳务	2,731,820.75	2,138,379.26			3,000,000.00
黄石美红服饰有限公司	出售商品/提供劳务			1,619,211.10	1,632,424.08	
小计		3,304,431.91	2,773,766.23	2,139,165.64	2,037,167.00	3,650,000.00

采购商品/接受劳务情况表

金额单位：元

关联方	关联交易内容	2023年发生额	2022年发生额	2021年发生额	2020年发生额	预计2024年发生额
湖北美红服装有限公司	采购商品/接受劳务	20,770,250.54	25,900,899.47			20,000,000.00
黄石美红服饰有限公司	采购商品			27,662,646.94	13,761,471.79	
黄石美爱时装有限公司	采购商品				9,911.51	10,000.00
小计		20,770,250.54	25,900,899.47	27,662,646.94	13,771,383.30	20,010,000.00

2、关联租赁情况

本公司作为承租方

金额单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2023年发生额	2022年发生额	预计2024年发生额
黄石众盛科技有限公司	房屋	2,558,486.86	2,558,486.86	2,558,486.86

本公司作为出租方

金额单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2023年发生额	2022年发生额	2021年发生额	2020年发生额	预计2024年发生额
湖北美红服装有限公司	房屋	541,561.14	406,170.86			541,561.14
黄石美红服饰有限公司	房屋		135,390.29	541,561.14	406,170.86	
湖北美红服装有限公司	设备					90,242.92

小计		541,561.14	541,561.15	541,561.14	406,170.86	631,804.06
----	--	------------	------------	------------	------------	------------

3、关联方担保情况

本公司作为被担保方

金额单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄石众盛科技有限公司	115,450,000.00	2021-2	2026-2	否
湖北天罡投资有限公司	10,000,000.00	2025-2-17	2028-2-17	否
湖北美尔雅集团有限公司	10,000,000.00	2024-4-5	2027-4-5	否
湖北美尔雅集团有限公司	20,000,000.00	2024-2-16	2027-2-16	否
湖北美尔雅集团有限公司	20,000,000.00	2024-3-8	2027-3-8	否
湖北美尔雅集团有限公司	20,000,000.00	2024-1-17	2027-1-17	是

4、其他关联交易

金额单位：元

承建单位	承建内容	2023年发生额	2024年预计发生额
湖北闻世建筑工程有限公司	办公楼、生产楼、食堂等改造装修	14,110,000.00	26,000,000.00

三、关联方介绍及关联关系

其他关联方名称	注册地	经营范围	企业性质	其他关联方与本集团关系
湖北美尔雅集团有限公司	黄石市	纺织品、面料、辅料及服装制造加工。	有限	第一大股东
北京中纺丝路投资管理有限公司	北京市	投资管理；投资咨询；销售针纺织品、服装；服装设计；技术推广服务	有限	受控股股东控制
材谷金带（湖北）高新技术产业发展有限公司			有限	受控股股东控制
湖北美尔雅集团销售有限公司	黄石市	纺织品、服装及辅料制造及销售	有限	受控股股东控制
黄石美京纤维有限公司	黄石市	生产、销售化纤面料	合资	受控股股东控制
黄石美爱时装有限公司	黄石市	生产、销售各类服装，服饰产品	合资	受控股股东控制
上海美香服饰有限公司	上海市	服装蒸烫	合资	受控股股东控制

湖北美红服装有限公司 (注)	黄石市	生产、销售各类服装, 服饰产品	有限	基于实质判断认定为关联方
黄石众盛科技有限公司	黄石市	软件开发、展示服务、文化咨询、经济信息咨询 (不含证券和期货) 等	有限	基于实质判断认定为关联方
黄石美尔雅美洲服装有限公司			有限	基于实质判断认定为关联方
黄石美尔雅物业管理有限公司			有限	基于实质判断认定为关联方
湖北美尔雅进出口贸易有限公司			有限	基于实质判断认定为关联方
湖北闻世建筑工程有限公司			有限	基于实质判断认定为关联方
湖北雅正商贸有限公司			有限	基于实质判断认定为关联方
湖北天罡投资有限公司			有限	基于实质判断认定为关联方

注：湖北美红服装有限公司为黄石美红服饰有限公司子公司，关联方范围认定包含黄石美红服饰有限公司。

四、定价政策、定价依据和结算方式

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，据实以货币资金结算。

五、交易目的和交易对本公司的影响

公司在 2023 年度审计过程中，基于谨慎原则并与审计机构协商确认，对部分由于历史原因与上市公司同为美尔雅集团体系内的兄弟公司，在股权完成转让后但仍然具有一定关系的公司认定为公司的关联方，并对与其他的日常交易作为关联交易处理。在其他关联交易中，因公司厂区已有三十余年未进行大规模的整修，公司通过公开招标等流程确认了中标方并对厂区进行改造升级。

公司已对上述新认定为关联方的行为进行了整改，以此尽最大努力减少公司的关联交易。公司与上述关联方进行的日常关联交易均属于正常的业务购销、租赁等活动，偶发性的关联交易履行了公开招标、咨询、审计等流程，有效维护了公司及非关联方股东的利益。针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了交易协议，交易价格公允、合理。公司关联交易严格按照市场交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此

而对关联方形成依赖。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2024年4月30日