

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-002

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 本次预计的2023年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

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

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事徐颖女士、刘向荣先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。均同意提交董事会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见：公司对2023年度日常关联交易进行的预计，系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议

案》提交公司董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事将回避表决。

公司第二届董事会第十四次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见：经审议，我们认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。我们同意2023年度日常关联交易预计的议案，同意该项议案提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022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
向关联人购买商品	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	18,000.00	10,578.49	因疫情等原因，采购额未达预期
	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	35,500.00	14,744.35	因疫情等原因，采购额未达预期
	小计	53,500.00	25,322.84	
向关联人代收水电费	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	1,300.00	1,384.36	
	小计	1,300.00	1,384.36	
向关联人销售产品、商品	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	58,000.00	59,144.59	
	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	16,800.00	10,792.58	因疫情等原因，销售额未达预期
	A 服装有限公司	5,700.00	4,322.02	因疫情等原因，销售额未达预期
	小计	80,500.00	74,259.19	
合计		135,300.00	100,966.39	

说明：1、公司2022年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2022年年度报告中所披露的数据为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔集团股

份有限公司部分系因为所在园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费，公司就雅戈尔集团股份有限公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺有限公司实际发生的水电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所存在明显的物理隔离，不存在合署办公的情形。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、设备	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	9,000.00	10,578.49	
	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	10,000.00	14,744.35	预计业务规模缩小，与关联方业务需求减少
	小计	19,000.00	25,322.84	
向关联人代收水电费	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	1,400.00	1,384.36	
	小计	1,400.00	1,384.36	
向关联人销售产品、商品	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	60,000.00	59,144.59	
	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	12,000.00	10,792.58	预计业务规模扩大，与关联方业务需求增加
	A 服装有限公司	6,600.00	4,322.02	预计业务规模扩大，与关联方业务需求增加
	小计	78,600.00	74,259.19	
合计		99,000.00	100,966.39	

说明：1、公司2022年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2022年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称	注册资本	法定代表人	公司类型	成立日期	注册地址	主营业务	关联关系
雅戈尔集团股份有限公司	462,890.2973 万元人民币	李如成	其他股份有限公司 (上市)	1993 年 6 月 25 日	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号	服装制造；技术咨询；房地产开发；项目投资；仓储；针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。	持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东
伊藤忠商事株式会社	253,448,000,000 日元	-	上市公司	1949 年 12 月	日本大阪府大阪市	服装生产；全种类商品贸易、投资	持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东
A 服装有限公司	-	-	-	-	-	服饰的生产、加工、开发、销售。	公司某董事出任监事，公司某董事曾出任董事的公司

(二) 关联方的主要财务数据

(1) 雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔集团股份有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 9 月末 (2022 年 1-9 月)
总资产	7,397,590.17
净资产	3,676,111.66
营业收入	1,282,605.76
净利润	420,931.67

注：以上数据来自雅戈尔（600177.SH）公告数据。

(2) 伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下：

单位：百万美元

主要财务指标	2022 年 3 月末 / (2021 年 4 月-2022 年 3 月)
总资产	99,487
净资产	38,995

营业收入	100,631
净利润	6,715

注：以上数据来自伊藤忠商事（8001.T）公告数据。

（3）A服装有限公司

A服装有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2022 年末（2022 年度）
总资产	12,016.49
净资产	5,696.89
营业收入	20,955.68
净利润	620.77

注：以上数据未审计。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联人主要为公司持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东，公司参股公司，依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的 2023 年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日