

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

关于追认超出 2020 年度预计金额的日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

在 2020 年生产经营活动中，公司实际从关联方苏州创越纺织品有限公司租赁房屋 137,142.86 元，而第二届董事会第二次会议审议的该项金额为 100,000.00 元，实际超额 31,619.48 元。根据相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规则及《公司章程》的规定，该超额部分应进行审议。

（二）表决和审议情况

2021 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于追认超出 2020 年度预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州创越纺织品有限公司

住所：苏州市相城区阳澄湖镇石田路 12 号

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇石田路 12 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何文健

实际控制人：何文健

注册资本：10,000,000.00

主营业务：家用纺织品、床上用品、鞋帽、地毯、玩具等生产、销售

关联关系：公司董事长何文健系苏州创越纺织品有限公司的股东、执行董事兼总经理

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格均参照市场定价原则协商制定，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在 2020 年预计的日常关联交易范围内，已由公司管理层根据实际业务需要，参照市场定价原则与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场交易规则进行，是合理及必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述追认的日常性关联交易按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损

害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日