

浙江步森服饰股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易基本情况

为支持浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，补充公司日常经营资金需要，王雅珠女士向公司或全资子公司提供不超过人民币 500 万元的财务资助，期限不超过 1 年（含 1 年），在借款额度及有效期内可循环使用，利率为 6.00%/年。王雅珠可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、关联关系

王雅珠女士系公司董事兼总经理肖夏女士的母亲，肖夏女士亦是公司实际控制人王春江先生的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，王雅珠女士为公司关联方，王雅珠向公司提供财务资助事项构成关联交易。

3、会议审议情况

公司于 2021 年 5 月 7 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王春江、肖夏回避表决此项议案。独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。本次交易尚在董事会审议权限内，无需公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

姓名：王雅珠

身份证号码：23060319*****2341

住所：黑龙江省大庆市龙凤区*****

经查询，王雅珠女士不是失信被执行人。

三、协议主要内容

甲方（借款人）：浙江步森服饰股份有限公司

乙方（出借人）：王雅珠

第一条 协议项下最高借款金额为人民币(大写)伍佰万元整(小写)5,000,000元。该最高借款限额可由借款人一次或多次申请；出借人有权根据借款人的申请借款条件和出借人的经营状况，决定向借款人一次或分次发放借款。借款人收款账户浙江步森服饰股份有限公司账户或者指定全资子公司账户。

第二条 本协议项下的最高额借款发放期间自 2021 年 5 月 7 日起，至 2022 年 5 月 7 日止。在上述约定的借款发放期间和最高借款限额内，双方不再逐笔签订借款合同，具体发放的每笔借款的金额以相应的借款借据（转账凭证作为付款依据）记载为准，借款人对此无异议。借款借据是本合同不可分割的组成部分。

第三条 本合同项下发放的借款，其到期日不得超过第三条约定的借款发放期间的截止日。

第四条 本协议项下的借款资金使用费为 6.00%/年。

第五条 借款协议签订后，乙方根据甲方的借款申请金额在两个工作日内划入甲方指定的银行账户上。

第六条 本协议项下的借款到期一次还本付息。

第七条 本协议项下的借款结算资金占用费的基数为每年 360 天，从本协议生效之日起计算，按照每笔借款的实际划款金额和该笔借款的实际占用天数计收资金占用费。

第八条 甲方可以提前偿还借款，可一次提前偿还全部借款，也可一次偿还

部分借款，提前一次全部偿还借款本金时，应结清资金使用费。乙方可根据自身经营实际情况，提前 1 个月通知甲方偿还借款。

四、定价依据

根据双方平等、自愿协商，本次财务资助的定价原则：关联方向公司提供的现金财务资助，借款年化利率 6%。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

此次交易符合公司经营发展的实际需要，有利于优化公司负债结构、降低融资成本、保持经营稳定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、出售资产等安排。

七、独立董事事前认可及独立董事意见

1、事前认可意见

为补充公司流动资金需要，王雅珠女士为公司提供资金支持有利于公司发展，王雅珠女士本次向公司提供财务资助的行为构成关联交易，我们同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

本次公司接受财务资助，有利于公司改善财务结构和资金结构，补充公司流动资金，是关联方对公司发展的大力支持。

本次公司接受财务资助的行为构成关联交易。公司董事会在审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次公司接受财务资助，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

综上所述，我们同意公司关于接受财务资助暨关联交易的事项。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年年初至本公告披露日，不包含本次交易，公司与关联方已发生的各类关联交易金额为 510 万元，上述金额为与王雅珠共同投资杭州信汇付云信息科技有限公司，具体详见 2021 年 4 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日