

厦门悠度休闲用品股份有限公司关联交易公告

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

公司在不影响正常经营的情况下，公司及子公司有偿借款给关联公司厦门璟颂实业有限公司人民币总额度不超过 1500 万元，有偿借款给关联公司厦门卓杏物业管理有限公司人民币总额度不超过 2000 万元，于 2026 年 12 月 31 日前，在上述额度内，资金可以滚动使用，借款期限最长不超过 5 年，借款利率按同期银行贷款利率上浮 10%，利息按实际使用天数计算，具体金额按双方签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

根据公司 2021 年 9 月 28 日召开的《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》审议上述关联交易，审议该议案时，所有董事均为关联董事，该议案直接提交股东大会表决。

（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：厦门璟颂实业有限公司

住所：厦门市集美区北部工业区天阳路 18 号、20 号之一

注册地址：厦门市集美区北部工业区天阳路 18 号、20 号之一

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林焱
实际控制人：江仰恒
注册资本：200 万元
主营业务：服装批发、鞋帽批发等
关联关系：公司实际控制人的弟弟的公司

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门卓杏物业管理有限公司
住所：厦门市集美区北部工业区天阳路 18 号综合楼四楼
注册地址：厦门市集美区北部工业区天阳路 18 号综合楼四楼
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林焱
实际控制人：江仰恒
注册资本：3050 万
主营业务：自有房产物业经营
关联关系：公司实际控制人的弟弟的公司

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

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

四、交易协议的主要内容

本公司及控股子公司在总额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体金额按关联方实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形，合理利用公司资金的有效性。

六、备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2021年9月29日