

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

关于预计 2022 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2022 年发生金额 | 2021 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------------|---|---------------|------------------|--|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 公司预计向延吉市衣衣不舍服饰有限公司购买员工服装 120 万元；公司预计向家巧（吉林）电子商务有限公司购买办公用品、清洁用品等 350 万元。 | 4,700,000.00 | 677,000.00 | 1、2022 年度比上年度向延吉市衣衣不舍服饰有限公司购买员工服装预计增加 937,000.00 元，因为拟更换工装的数量增加； 2、2022 年度向家巧（吉林）电子商务有限公司购买办公用品、清洁用品增加 3,086,000.00 元，因为 2021 年度公司被吉林省人力资源和社会保障厅认定为“吉林省人才培养基地”，需要补充购买培训用设备设施；另外，2022 年公司准备申报“企业自主认定”资格，需要创建保密室、卷库等，也要增加设施设备的购买。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | 0 | 0 | 无 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | 0 | 0 | 无 |

| | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|---|
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | 0 | 0 | 无 |
| 其他 | 公司及纳入合并报表范围的子公司拟于 2022 年向兴业银行股份有限公司延边分行（以下简称“兴业银行延边分行”）合计借款约 2700 万元，由公司控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任保证担保，以高洪明及其配偶刘容超所有的房屋及土地提供抵押担保。 | 27,000,000.00 | 26,300,000 | 公司与兴业银行延边分行的借款，都是基于公司需要，本着节约利息的原则，随借随还，并没有按照预计全额借款。 |
| 合计 | - | 31,700,000.00 | 26,977,000.00 | - |

注：上表 2021 年与关联方实际发生金额系未审计数据。

（二）基本情况

1、公司及纳入合并报表范围的子公司拟于 2022 年向兴业银行延边分行合计借款约 2700 万元，用于补充公司及子公司日常流动资金需求，拟由公司控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任保证担保，以高洪明及其配偶刘容超所有的房屋及土地提供抵押担保，同时吉小棉袄也以自有的房产及土地提供抵押担保。此事项具体以与兴业银行延边分行签订的合同及相关文件为准。

2、因公司实际业务需要，2022 年度预计向关联方延吉市衣衣不舍服饰有限公司购买员工服装 120 万元。

3、因公司实际业务需要，2022 年度预计向关联方家巧（吉林）电子商务有限公司购买办公用品、清洁用品等 350 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：针对事项 1、2，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；针对事项 3，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司贷款提供担保的关联交易系公司股东高洪明及其配偶刘容超为支持公司获得银行贷款提供的担保，不会因提供关联担保事项向公司收取任何费用。该交易是股东支持公司发展的行为，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

公司向关联方采购工装及办公用品等，交易价格按市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东、债权人利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及纳入合并报表范围的子公司拟于 2022 年向兴业银行延边分行合计借款约 2700 万元，用于补充公司及子公司日常流动资金需求，拟由公司控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任保证担保，以高洪明及其配偶刘容超所有的房屋及土地提供抵押担保，同时吉小棉袄

也以自有的房产及土地提供抵押担保。此事项具体以与兴业银行延边分行签订的合同及相关文件为准。

因公司实际业务需要，2022 年度预计向关联方延吉市衣衣不舍服饰有限公司购买员工服装 120 万元，2022 年度预计向关联方家巧（吉林）电子商务有限公司购买办公用品、清洁用品等 350 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方提供担保获得的银行贷款用于补充公司及子公司日常生产经营所需的流动资金，避免出现临时性资金周转困难问题，有利于保障公司经营连续性与稳定性。关联方为公司向银行贷款提供无偿担保，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

公司向关联方采购工装及办公用品等，为公司日常运营提供支持，不存在未损害公司及股东、债权人利益。

六、 备查文件目录

（一）《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日