

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司
关于新增 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

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代							

为销售其 产品、商 品							
其他	根据公司经营需要,关联方无偿向公司提供财务资助,预计总额不超 10000 万; 股东为公司在金融机构的借款提供无偿担保,预计总额不超 8000 万。	0	0	18000 万	18000 万	17119 万	按 2022 年实际经营需要
合计	-						

（二）基本情况

1、关联方基本信息

关联方姓名 /名称	注册资 本	住所	企业类型	法定代 表人	主营业务
保定卓悦商务酒店管理有限公司	50 万	容城县澳森南大街	有限责任 公司	周艳军	住宿及餐饮服务;预包装食品及各类酒的零售;会议及展示展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
容城县雄源服装科技发展有限公司	60000 万	容城县澳森南大街	有限责任 公司	周艳成	服装研发、设计、制造、销售;纺织品、床上用品、皮革制品、服装辅料、羽绒制品、帽子的生产与销售;计算机软件开发与设计;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。
周艳成	--	容城县	--	--	--
周艳宾	--	容城县	--	--	--

2、关联关系

保定卓悦商务酒店管理有限公司, 股东、法定代表人为周艳军, 本公司控股股东及实际控制人周艳成、公司另一股东周艳宾与周艳军三人为兄弟关系。

容城县雄源服装科技发展有限公司, 公司控股股东及实际控制人周艳成为该公司股东持有 10% 股份、任法人代表、董事长。

周艳成持有公司股份 71.53%，是公司控股股东和实际控制人；周艳宾持有公司股份 28.47%，担任公司董事。

3、关联交易内容

保定卓悦商务酒店管理有限公司、容城县雄源服装科技发展有限公司、周艳成、周艳宾在公司流动资金不足时向公司提供财务资助，以确保公司业务正常进行，相关借款不计利息，预计总额不超 10000 万元。

根据融资需要，公司控股股东、实际控制人周艳成和股东周艳宾及其关联方为公司办理银行授信提供无偿担保，预计总额不超 8000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 5 月 13 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于追加预计 2022 年日常性关联交易的议案》，根据公司章程规定，议案审议时关联董事周艳成、周艳宾、周新发回避表决，非关联董事不足三名，该议案直接提交 2021 年度股东大会审议。

（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

本公司接受的关联方财务资助均为暂时资金拆借，不计利息；本公司接受的关联方提供的借款担保均为无偿担保，不收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司 2022 年度预计新增事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，是公司业务发展的正常需要，也是关联方支持公司发展，是合理的

也是必要的。上述关联交易不会损害公司及其他股东利益，不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十四次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2022年5月16日