

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利服饰股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日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	无			
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	22,000,000	12,579,500	2023 年由于营销政策有改变，销售量预计会增长
委托关联人销售产品、商品	无			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-	22,000,000	12,579,500	-

(二) 基本情况

2023 年预计向关联方利达弹性织物有限公司销售商品不超过 2000.00 万元；2022 年预计向关联方汉森服装辅料有限公司销售商品不超过 200.00 万元。

关联方：

1、利达弹性织物有限公司

住所：FLAT/RM B&C 16/F MAI LUEN INDUSTRIAL BUILDING, 23-31 KUNG YIP STREET, KWAI CHUNG, NT

法律地位：BODY CORPORATE

登记证号码：33223500-000-12-22-4

关联关系：利达弹性织物有限公司持有公司 58,900,000 股，持股比例为 84.14%，为公司控股股东。

2、珠海汉森服装辅料有限公司

住所：珠海市南屏屏东二路 1 号综合楼三楼

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林道聪

统一社会信用代码：91440400787943095K

经营范围：经营各类服装服饰、制衣辅料、纺织原料、染料、染料助剂以及硅胶的批发以及进出口业务。（涉及许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（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）

关联关系：俊达有限公司持有公司股东利达弹性织物有限公司 66.67% 的股份，珠海汉森服装辅料有限公司为俊达有限公司全资子公司，珠海汉森服装辅料有限公司为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。董事马进兴、林丰耀、梁伟强是公司股东利达弹性织物有限公司的股东兼董事，为本议案的关联董事，回避表决。无关联董事不足三人，该议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

本公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划，公司 2023 年拟向关联方利达弹性织物有限公司销售不超过人民币 2000 万元，珠海汉森服装辅料有限公司销售不超过人民币 200 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

向利达弹性织物有限公司销售商品有助于公司扩展海外市场。

与珠海汉森服装辅料有限公司的关联销售有助于公司扩展市场，增加公司的营业收入、提高公司业绩。

六、 备查文件目录

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日