

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司

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				
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	财务资助，为公司提供借款	5,000,000.00	4,501,904.33	2023 年公司业务发展及日常经营需要
合计	-	5,000,000.00	4,501,904.33	-

(二) 基本情况

1、本次关联交易是公司预计 2023 年度日常性关联交易。根据公司生产经营的安排，公司预计 2023 年度日常性关联交易为：关联方陈志宏为公司提供借款 500 万元。

2、关联关系

陈志宏为公司董事，持有公司股份 290 万股，占总股本 29%，孙静秋为公司董事长，持有公司股份 550 万股，占总股本 55%，孙丽为公司董事，持有公司股份 0 万股，占总股本 0%。陈志宏与孙静秋系夫妻关系，孙静秋与孙丽系姐妹关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 8 日召开了第三届董事会第十五次会议，因非关联董事不足半数，将《关于 2023 年日常性关联交易的议案》直接提交股东大会审议。回避情况：根据公司关联交易表决的有关规定，董事长孙静秋、董事孙丽和董事陈志宏回避表决。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（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

上述关联方为公司提供借款，不涉及定价，按银行同期贷款利率计息利息，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务需要向陈志宏借款，具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司日常性关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，是合理的和必要的。上述关联交易不存在损害本公司及其他股东利益情形，不存在影响公司业务独立性的情形，符合全体股东和公司利益。

六、 备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《借款协议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2023年2月8日