

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

为满足 2023 年度经营需要，关联方：保定卓悦商务酒店管理有限公司、周艳成、周艳宾在公司流动资金不足时向公司提供借款，对公司进行财务资助，以确保公司业务正常进行，相关借款不计利息，借款总额不超 8000 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家属为公司办理银行授信提供无偿担保。

(二) 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于关联方为公司提供借款及担保的议案》，表决结果：议案审议时关联董事周艳成、周艳宾、周新发回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：保定卓悦商务酒店管理有限公司

住所：河北省容城县澳森南大街 1 号

注册地址：河北省容城县澳森南大街 1 号

注册资本：500,000.00

主营业务：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。

法定代表人：周艳军

控股股东：周艳军

实际控制人：周艳军

关联关系：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该
公司控股股东及实际控制人周艳军三人为兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周艳成

住所：河北省容城县城关镇西关村

关联关系：公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：周艳宾

住所：河北省容城县城关镇西关村

关联关系：公司股东、董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

不适用

四、交易协议的主要内容

关联方：保定卓悦商务酒店管理有限公司、周艳成、周艳宾在公司流动资金不足时向公司提供借款，相关借款不计利息，借款总额不超 8000 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家属为公司办理银行授信提供无偿担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易系为满足发展及经营需要，有利于满足公司生产经营及业务发展的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司提供的借款不计利息，股东为公司提供的银行授信担保为无偿担保，不存在损害公司股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第六次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日