

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	向关联方购买办公用品、防护用品、清洁用品等	300,000	0	2023 年度，因缩减办公经费，公司及子公司办公用品采购金额少于预计金额，2024 年度因业务拓展将继续进行相关用品的采购。
出售产品、商品、提供劳务		0	0	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	关联方为公司及子公司向银行贷款提供担保	27,000,000	25,000,000	公司向银行借款系基于公司资金需要，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	-	27,300,000	25,000,000	-

(二) 基本情况

1、预计关联交易内容

(1) 公司及纳入合并报表范围的子公司拟于 2024 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，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) 因实际业务需要，公司及纳入合并报表范围的子公司 2024 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、防护用品、清洁用品等 30 万元。

2、关联方关系

(1) 高洪明为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；

(2) 家巧（吉林）电子商务有限公司为公司持股 11.2022% 的股东，高洪明的一致行动人，具体情况如下：

住所：延吉市长白山东路 1718 号蓝天家园 B26 号楼 3 单元 501

法定代表人：高洪明

注册资本：1000 万人民币

经营范围：许可项目：烟草制品零售；食品销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；食用农产品零售；食用农产品批发；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用杂品销售；新鲜水果零售；礼品花卉销售；新鲜水果批发；办公用品销售；

户外用品销售；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；五金产品批发；文具用品批发；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；广告制作；广告设计、代理；平面设计；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；翻译服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；居民日常生活服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件外包服务；家政服务；洗染服务；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；本议案涉及关联交易事项，关联董事高洪明回避表决；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） 定价依据

公司及子公司向关联方采购办公用品、防护用品、清洁用品等，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。

关联方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及子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及子公司收取任何费用。该交易是股东支持公司及子公司发展的行为，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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 2024 年向兴业银行延边分行合计借款约 2700 万元，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担保。

公司及纳入合并报表范围的子公司 2024 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、防护用品、清洁用品等 30 万元。

上述关联交易经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利义务、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司向关联方采购办公用品、防护用品、清洁用品等，是为满足公司及子公司的日常运营所需，不存在损害公司及股东、债权人利益的情况。

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，有利于保障公司及子公司经营的连续性与稳定性，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2024年1月3日