

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）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	产品采购	15,800,000	414,090.30	由于公司大润发等内销渠道要验厂，考虑到工厂规模和场地更符合的要求，公司预计今年将向关联方苏州创越纺织品有限公司增加床上用品的采购量
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	2,800,000	202,453.25	由于关联方因为市场需求公司的产品，预计向关联方增加销售防护用品等。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房租费	200,000	144,000	预计该地段租赁市场价格上涨
合计	-	18,800,000	760,543.55	-

## （二）基本情况

苏州创越纺织品有限公司系控股股东、实际控制人何文健对外投资的企业，持有70%的股权；董事何文良持有苏州创越纺织品有限公司30%的股权，与公司为关联方关系。

艾德群（苏州）生物科技有限公司为系控股股东、实际控制人何文健、公司董事何文良对外投资的企业，何文健间接持有37.604%的股权，何文良间接持有16.116%的股份，与公司为关联方关系。

上海极弘信息科技有限公司实际控制人何金来与公司董事何文健是父子关系，与公司为关联方关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月18日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事何文健、何文良回避表决。

### （二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案需要提交2023年度股东大会审议。

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

上述关联方销售、采购的交易价格按照市场交易价格为准。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联方销售、采购的交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要

签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年4月19日