

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：万联证券

江苏 AB 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	采购商品/接受劳务	21,200,000.00	3,822,028.33	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供劳务	35,850,000.00	4,361,062.32	业务发展需要
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	提供租赁服务	2,100,000.00	427,442.20	
合计	-	59,150,000.00	8,610,532.85	-

（二）基本情况

序号	关联方	关联 交易内容	2024 年预计 金额（万元）	需回避 表决的董事	表决情况
1	昆山舒心 保健织品有限公司 ¹	销售商品 /提供劳务	1,000	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2	常州爱彼保健 织品有限公司 ²		100	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
3	太原爱彼纺织品销售 有限公司 ³		530	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
4	昆山爱彼印刷有限公 司 ⁴		5	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
5	昆山市峰芸制衣厂 ⁵		500	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
6	昆山君利纳 贸易有限责任公司 ⁶		400	李秋珍	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
7	江苏特路服饰有限公 司 ⁷		150	俞火根	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
8	苏州悦明峰纺织品有 限公司 ⁸		400	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
9	昆山开发区同嘉辉贸 易商行 ⁹		500	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
10	昆山舒心 保健织品有限公司	采购商品 /接受劳务	100	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
11	昆山华利大酒店有限 公司 ¹⁰		50	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星、李 秋珍	无关联董事不足三 人，直接提交股东 大会审议
12	昆山爱彼印刷有限公 司		320	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
13	昆山君利纳贸易有限 责任公司		100	李秋珍	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
14	昆山市峰芸制衣厂		1,100	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
15	江苏特路服饰有限公 司		300	俞火根	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
16	苏州悦明峰纺织品有 限公司		100	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
17	昆山开发区同嘉辉贸 易商行		50	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
18	江苏特路服饰有限公 司	租赁	90	俞火根	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

19	昆山爱彼印刷有限公司	30	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
20	昆山市峰芸制衣厂	50	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
21	苏州悦明峰纺织品有 限公司	20	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
22	昆山开发区同嘉辉贸 易商行	20	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
合计		5,915		

- 1、昆山舒心保健织品有限公司系公司股东、董事殷红良的妹妹殷红娟控制的公司。
- 2、常州爱彼保健织品有限公司系公司股东、董事顾跃明妻子的哥哥李菊林控制的公司。
- 3、太原爱彼纺织品销售有限公司系公司股东、监事田敏华的弟弟的妻子周玲珍控制的公司。
- 4、昆山爱彼印刷有限公司系公司股东、董事、总经理周晨曦妻子的哥哥孙玉根实际控制的公司。
- 5、昆山市峰芸制衣厂系公司股东、监事田敏华妻子的姐姐周金花控制的企业。
- 6、昆山君利纳贸易有限责任公司系公司股东、董事李秋珍儿子李君成控制的公司。
- 7、江苏特路服饰有限公司系公司董事俞火根控制的公司。
- 8、苏州悦明峰纺织品有限公司系公司联营企业，公司股东、董事顾跃明曾持有其 5% 股权。
- 9、昆山开发区同嘉辉贸易商行系公司股东、董事殷红良的妹妹殷红娟控制的公司。
- 10、昆山华利大酒店有限公司系同一实际控制人控制的其他公司，公司股东、董事李秋珍担任监事，监事田敏华的弟弟田建华间接持有昆山华利大酒店有限公司的股权，张振刚间接持有昆山华利大酒店有限公司的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，此议案关联董事包括周惠明、周晨曦、殷红良、周星、李秋珍、顾跃明、俞火根，涉及到审议具体议案时，前述关联董事已回避表决。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他公司股东利益的情景。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场价格定价，公允合理，不存在损害公司及其他公司股东利益的情景。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易将在 2024 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《江苏 AB 集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日