

湖北九有投资股份有限公司

关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：2024年，湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佩冉化妆品(江苏)有限公司（以下简称“佩冉化妆品”或“公司子公司”）与关联方预计发生的日常关联交易发生金额合计约为人民币27,670,000元，无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不会影响公司及佩冉化妆品的独立性，公司及佩冉化妆品亦不会因此在经营上对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月29日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，9名非关联董事全票通过了该项议案。该议案无须提交公司股东大会审议。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致认为：佩冉化妆品预计2024年与关联方之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益，不会损害公司和广大中小投资者的利益。佩冉化妆品与关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为其生产经营服务，实现资源合理配置，定价公允，佩冉化妆品与关联方之间是平等互利的双赢关系，上述交易不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不会影响公司及佩冉化妆品的独立性，公司及佩冉化妆品亦不会因此在经营上对关联方形成依赖，同意提交公司董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	竞前物流供应链（苏州）有限公司	-	3,466,672.55	不适用
	宿迁佩莱物流供应链有限公司	-	1,281,570.41	不适用
	佩莱品牌管理有限公司	-	304,000.00	不适用
	吴中经济开发区城南莱家餐饮中心	-	244,388.00	不适用
向关联人出售商品/提供劳务	佩莱商业管理(南通)有限公司苏州分公司	-	7,261,391.94	不适用
	佩莱之家进出口贸易(上海)有限公司	-	182,639.82	不适用
合计		-	12,740,662.72	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	竞前物流供应链（苏州）有限公司	50,000.00	3,466,672.55	该供应商为 2023 年末开始减少合作，预计 2024 年度采购额较小，因此差异较大。
	宿迁佩莱物流供应链有限公司	15,000,000.00	1,281,570.41	该供应商为 2023 年末开始合作，因此 2023 年实际发生金额较小。2024 年根据预估收入，按照

				全年采购预计采购额，因此差异较大。
	佩莱品牌管理有限公司	120,000.00	304,000.00	不适用
	吴中经济开发区城南莱家餐饮中心	1,500,000.00	244,388.00	不适用
向关联人出售商品/提供劳务	佩莱商业管理(南通)有限公司苏州分公司	10,000,000.00	7,261,391.94	不适用
	佩莱之家进出口贸易(上海)有限公司	1,000,000.00	182,639.82	不适用
合计		27,670,000.00	12,740,662.72	-

二、关联人介绍和关联关系

公司名称	注册地址	统一社会信用代码	经营范围	性质	成立时间	法定代表人	与公司关联关系
竞前物流供应链(苏州)有限公司(以下简称“竞前物流”)	苏州市吴江区江陵街道龙桥路758号2楼车间二楼	91320509MA21RFXX X8	苏州市吴江区江陵街道龙桥路758号2楼车间二楼，经营范围：许可项目：城市配送运输服务(不含危险货物)；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；单位后勤管理服务；装卸搬运；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工程管理服务(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)	有限责任公司(自然人投资或控股)	2020-06-19	钱晨曦	苏州美兮品牌管理有限公司(以下简称苏州美兮)直接持有佩冉化妆品32%股份，徐庆庆为苏州美兮实际控制人，徐庆庆持有竞前物流49%股份
宿迁佩莱物流供应链有限公司(以下简称“宿	宿迁市宿城区中扬镇建设东路100-1501	91321302MACUCEFP XL	许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：供应链管理服务；国内货物运输	有限责任公司(自然人投资或控股)	2023-08-11	朱昌雷	苏州美兮直接持有佩冉化妆品32%股份，徐庆庆为苏州美

迁佩莱物流”)			代理；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；包装服务（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）				兮实际控制人，徐庆庆在宿迁佩莱物流担任高管
佩莱品牌管理有限公司（以下简称“佩莱品牌管理”）	吴江经济技术开发区庞金路688号	91320509 MA219JQ5 9Y	一般项目：品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；劳动保护用品销售；企业管理；社会经济咨询服务；规划设计管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；互联网安全服务；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（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）	有限责任公司（港澳台法人独资）	2020-04-17	王绍梅	佩莱品牌管理直接持有佩冉化妆品28%股份
吴中经济开发区城南街道枫津南路18号南都广场商业裙楼第2层201室（经营场所）	苏州吴中经济开发区城南街道枫津南路18号南都广场商业裙楼第2层201室（经营场所）	92320506 MA7GTDG7 74	许可项目：餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；城市配送运输服务（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：外卖递送服务；餐饮管理（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）	个体工商户	2022-01-11	徐庆庆（经营者）	苏州美兮直接持有佩冉化妆品32%股份，徐庆庆为苏州美兮实际控制人，城南莱家餐饮中心为徐庆庆经营的个体工商户
佩莱商业管理（南通）有限公司苏州	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区	91320509 MA27HJNK 1N	一般项目：商业综合体管理服务；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；纺织、服装及家庭用	其他有限责任公司分公司	2022-05-13	王绍梅（负责人）	佩莱品牌管理直接持有佩冉化妆品28%股份，佩

<p>分公司 (以下简称“佩莱商业管理苏州公司”)</p>	<p>(太湖新城) 迎宾大道 333 号融汇万金商务中心 8 号楼 (营业场所)</p>		<p>品批发; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 特种劳动防护用品销售; 会议及展览服务; 广告设计、代理; 品牌管理(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)</p>				<p>莱集团有限公司(以下简称佩莱集团”)为佩莱品牌管理母公司, 佩莱创业投资(江苏)有限公司为佩莱集团全资子公司, 佩莱商业管理(南通)有限公司为佩莱创业投资控股子公司, 佩莱商业管理苏州公司为佩莱商业管理(南通)公司分公司</p>
<p>佩莱之家进出口贸易(上海)有限公司 (以下简称“佩莱之家”)</p>	<p>中国(上海)自由贸易试验区创新西路 795 号 4 幢 308 室</p>	<p>91310115 MA7HF1YG 7Y</p>	<p>一般项目: 货物进出口; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 化妆品零售; 针纺织品销售; 服装服饰零售; 鞋帽零售; 日用百货销售; 工艺美术品及礼仪用品销售(文物、象牙及其制品除外); 体育用品及器材零售; 家用电器销售; 珠宝首饰零售(毛钻、裸钻除外); 厨具卫具及日用杂品零售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 医护人员防护用品零售; 橡胶制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 特种劳动防护用品销售; 劳动防护用品销售; 电子产品销售; 通信设备销</p>	<p>有限责任公司(港澳台法人独资)</p>	<p>2022-01-24</p>	<p>陶晓萌</p>	<p>佩莱品牌管理直接持有佩冉化妆品 28% 股份, 佩莱集团为佩莱品牌管理母公司, 佩莱之家为佩莱集团全资子公司</p>

			售;图文设计制作;广告设计、代理;广告制作;广告发布;翻译服务;咨询策划服务;工业设计服务;专业设计服务;市场营销策划;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(演出经纪、营业性演出除外)。(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)				
--	--	--	---	--	--	--	--

三、关联交易定价政策和履约能力

公司与各关联方之间的业务往来将遵循市场化原则,体现了公平、公正、公开的原则,以合理的方式确定双方的权利和义务。

上述关联方依法存续,资信状况良好,生产经营正常,具备良好的履约能力,对公司支付的款项无信用风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司子公司与关联方发生的上述日常关联交易,为公子公司日常生产经营活动所需,有利于提高相关资源使用效率,在确保经营正常开展的同时,降低费用、实现双赢。

上述交易不存在损害公司及公司股东的利益的情况,不会影响公司及佩冉化妆品的独立性,公司及佩冉化妆品亦不会因此在经营上对关联方形成依赖上,公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日