

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-079

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于增加 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 本次增加的2024年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

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

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月24日和2024年2月19日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-006)。

公司于2024年9月19日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意本次增加日常关联交易预计，认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独

立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司于2024年9月24日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事一致表决通过，无需董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额	本次预计增加金额	2024年1-8月实际发生金额	预计全年金额	占同类业务比例(%)	增加原因
向关联人销售产品、商品	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	45,000.00	30,000.00	43,081.02	75,000.00	16.13	根据预计业务需求调整

说明：1、上表中“2024年1-8月实际发生金额”未经审计。2、上表中“占同类业务比例(%)”比照基数为2023年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称	统一社会信用代码	注册资本	法定代表人/实际控制人	公司类型	成立日期	注册地址	主营业务	关联关系
伊藤忠商事株式会社	-	253,448,000.00 日元	-	上市公司	1949年12月	日本大阪府大阪市	服装生产；全种类商品贸易、投资	持股5%以上股东的母公司，间接持股5%以上的股东

（二）关联方的主要财务数据

（1）伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

主要财务指标	2024年6月30日	2024年3月31日
资产总额	67,872,977.19	68,330,531.98
负债总额	39,764,038.11	40,072,887.76
归母净资产	25,553,920.59	25,592,467.40
资产负债率	58.59%	58.65%
	2024年4-6月	2023年4月-2024年3月
营业收入	16,100,839.35	66,162,249.58
归属普通股股东净利润	924,291.55	3,780,986.97

注：以上数据来自 Wind。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联人为公司持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东，依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的 2024 年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年9月25日