

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司
关于新增 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

厦门悠度休闲用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会决议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

因公司经营业务发展的需要，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》，审议该议案时，无关联董事不足三人，无关联监事不足半数，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

因公司经营业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务							

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他		70,000,000	53,333,092.52	21,500,000	91,500,000	54,061,889.11	1. 本年度公司与银行的抵押授信到期，重新办理抵押，提高关联公司为我司的抵押担保金额2000万元。 2. 增加与关联公司厦门联星工业有限公司生产性辅助材料交易额150万元。
合计	-	70,000,000	53,333,092.52	21,500,000	91,500,000	54,061,889.11	

（二） 基本情况

一、因公司在银行授信到期，重新办理授信抵押，拟增加关联公司厦门新旭实业有限公司为公司在银行抵押担保金额 2000 万元，由原来的 3000 万元提高到 5000 万元。

1. 厦门新旭实业有限公司

住所：厦门集美区

主营业务：服饰制造；服装服饰批发；鞋帽批发；服装服饰零售；鞋帽零售；物业管理。

法定代表人：毛文勤

2. 关联关系说明

厦门新旭实业有限公司是公司董事、监事的参股公司。

二、因业务需要，预计增加与关联公司厦门联星工业有限公司生产性辅助材料的交易额

人民币 150 万元。

1. 厦门联星工业有限公司

住所：厦门集美区

主营业务：体育用品及器材制造；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；鞋帽批发；服装服饰零售；鞋帽零售；服装辅料制造；服装辅料销售；物业管理；园区管理服务；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。

法定代表人：毛涵

2. 关联关系说明

厦门联星工业有限公司是公司董事、监事的参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

厦门悠度休闲用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会决议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

因公司经营业务发展的需要，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》，审议该议案时，无关联董事不足三人、无关联监事不足半数，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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，遵循有偿、

公平和自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

参照市场采用公允、合理的定价方式。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司及控股子公司预计关联范围以内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。2024 年度的关联交易具体金额及数额以和关联方实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。本次关联方为公司授信无偿提供抵押担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形；与关联公司厦门联星工业有限公司生产性辅助材料交易，属于正常商业行为，是互利双赢的平等互惠关系，交易的定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日