

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：中信证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司

关于全资子公司租赁房产暨关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

广州迪柯尼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州柏文服饰有限公司（以下简称“广州柏文”）为满足业务发展及生产经营的需要，拟与关联自然人郑雪芬女士签订房屋租赁合同，租用其名下房屋作为广州柏文的经营场所，该房屋位于广州市天河区兴民路 222 号 之一 3108 房，建筑面积 238.2 m²。租赁价格依照当地房屋租赁市场价格为基础，本次关联租赁期限为 3 年，租金为 35,730.00 元/月（每平方米月租金约 150.00 元）。物业管理费、水电费、电话及网络费用，或其他因广州柏文使用而产生的费用等由广州柏文自行承担。

(二) 表决和审议情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司广州柏文服饰有限公司租赁房产暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事许才君先生、郑雪芬女士回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：郑雪芬

住所：广州市天河区*****

关联关系：郑雪芬女士为公司实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价以参照当地房屋租赁市场价格为基础，经双方协商一致后确定，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足业务发展及生产经营的需要，广州柏文拟与关联自然人郑雪芬女士签订房屋租赁合同，租用其名下房屋作为广州柏文的经营场所，该房屋位于广州市天河区兴民路 222 号 之一 3108 房，建筑面积 238.2 m²。租赁价格依照当地房屋租赁市场价格为基础，本次关联租赁期限为 3 年，租金为 35,730.00 元/月（每平方米月租金约 150.00 元）。物业管理费、水电费、电话及网络费用，或其他因广州柏文使用而产生的费用等由广州柏文自行承担。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日