

证券代码：873642

证券简称：牦牛控股

主办券商：甬兴证券

宁波牦牛控股股份有限公司
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

2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-011)。

因业务发展需要，拟增加向旭化成纤维采购原材料，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	公司向牦牛衬料、旭化成纤维、旭化成上海采购商品；向日本旭化成支付商标使用费；向旭化成上海支付业务委托费	80,000,000.00	78,608,733.52	20,000,000.00	100,000,000.00	66,248,885.82	根据未来生产安排，准备一定库存

出售产品、商品、提供劳务	公司向牦牛衬料、新星织造、新星销售出售商品	20,000,000.00	11,523,932.83	0.00	20,000,000.00	16,215,633.30	-
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							
合计	-	100,000,000.00	90,132,666.35	20,000,000.00	120,000,000.00	82,464,519.12	

（二）基本情况

1. 宁波牦牛服装衬料有限公司（简称“牦牛衬料”）

法定代表人：陈菊芳

注册资本：50 万美元

地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道雅源南路 501 号

关联关系：为公司联营企业。

2. 日本旭化成株式会社（简称“日本旭化成”）为公司子公司宁波宜阳宾霸纺织品有限公司的少数股东的母公司。

3. 日本旭化成纤维株式会社（简称“旭化成纤维”）为日本旭化成下属企业。

4. 旭化成国际贸易（上海）有限公司（简称“旭化成上海”）为日本旭化成下属企业。

5. 苏州新星织造有限公司（简称“新星织造”）

法定代表人：严一新

注册资本：1200 万人民币

地址：苏州市三香路底络香路 2 号

关联关系：为持有子公司宁波宜阳宾霸纺织品有限公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在报告期内控制或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业。

6. 苏州新星织造产品研发销售有限公司（简称“新星销售”）

法定代表人：严一新

注册资本：222 万人民币

地址：苏州工业园区娄葑镇东兴路 15 号

关联关系：为持有子公司宁波宜阳宾霸纺织品有限公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在报告期内控制或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议，审议了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（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有关的关联交易属于正常商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次新增预计的关联交易为公司日常性关联交易，属于公司正常生产经营与业务发展需要。上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁波牦牛控股股份有限公司

董事会

2024年12月23日