证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的公告

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、2024 年日常性关联交易追认情况及 2025 年日常性关联交易预计情况

(一) 追认情况

2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案，公司预计 2024 年度向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务类关联交易的发生金额为 120,000,000.00 元，2024 年度实际发生金额为 141,818,955.14 元，现对超出的 21,818,955.14 元进行补充确认，公司日常关联交易实际发生金额超出预计额度主要系业务增加所致。

(二) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	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	采购货物与接受劳务	190,000,000.00	141,818,955.14	根据公司实际业务发展预计
出售产品、商品、提供劳务	销售货物与提供劳务	90,000,000.00	15,374,179.90	根据公司实际业务发展预计
委托关联方销售产品、商品				

接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	280,000,000.00	157,193,135.04	-

（三）基本情况

1、关联方名称：安徽星星羽绒科技有限公司

住所：安徽省六安经济技术开发区皋城东路

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：曾申法

注册资本：1000 万元

经营范围：羽绒研发、收购、生产、加工及销售。（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）。

关联关系：张军持股 50%的公司

2、关联方名称：嘉兴广越服装有限公司

住所：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴线同心段 318 号

企业类型是：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：杨文贤

注册资本：1420 万美元

经营范围：服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发（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）。许可项目：道路货物运输（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）。

关联关系：持有本公司 19.0239%股份股东

3、关联方名称：六安星星印绣花有限责任公司

住所：安徽六安经济技术开发区皋城东路金桥返乡创业园

企业类型是：有限责任公司

法定代表人：管传兵

注册资本：33 万元

经营范围：家纺、服装、箱包类产品印花、绣花加工及印花、绣花材料的销售。（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）。

关联关系：荀维国持股 30.3%、荀维维持股 9.09%、管传兵持股 30.3%的公司（荀维维系张军配偶，荀维维与荀维国为姐弟关系，管传兵系张军弟弟）。

4、关联方名称：六安市星星包装股份有限公司

住所：安徽省六安市金安区龙舒西路与迎宾大道交叉口西 260 米

企业类型是：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王速有

注册资本：1000 万元

经营范围：包装装潢印刷品（凭印刷品经营许可证经营）；箱包系列产品、文具、办公用品、画类、工艺品（不含金银饰品）生产、销售；纸板、纸箱生产、销售。（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）

关联关系：韩谋云控制的公司（韩谋云系管传玉配偶）

5、关联方名称：六安市星星物流服务有限公司

住所：安徽六安经济技术开发区皋城东路金桥创业园对面

企业类型是：有限责任公司

法定代表人：韩谋宣

注册资本：500 万元

经营范围：道路普通货物运输；仓储、货运代理服务。（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）

关联关系：管传玉控制的公司

6、关联方名称：安徽登克尔旅游用品有限公司

住所：安徽省六安经济技术开发区清风路 54 号

企业类型是：其他有限责任公司

法定代表人：管传玉

注册资本：1000 万元

经营范围：旅游、母婴、宠物系列产品及纺织品的生产、收购、销售以及“三来一补”业务。（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）

关联关系：管传玉控制的公司

7、关联方名称：六安市星星家用纺织品有限公司

住所：安徽六安经济技术开发区纬三路北侧（安徽星星轻纺（集团）股份有限公司院内）

企业类型是：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪诗国

注册资本：100 万元

经营范围：纺织品及其相关产品的生产、加工、销售。（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）

关联关系：管传玉控制的公司

8、关联方名称：杭州延良文贸科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号 2 层 205 室

企业类型是：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张一鸣

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；专业设计服务；文艺创作；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术服务；信息安全设备销售；物联网应用服

务；云计算设备销售；5G 通信技术服务；互联网数据服务；广告制作；广告设计、代理；平面设计；广告发布；商务代理代办服务；市场调查（不含涉外调查）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；艺术品代理；组织文化艺术交流活动；服饰研发；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；服装服饰批发；服装辅料销售；珠宝首饰批发；家居用品销售；新能源原动设备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

关联关系：张军的子女张一鸣持股 70%（2025 年 2 月 26 日变更为本公司全资子公司）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分》的议案。表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。根据《公司章程》等相关制度的规定，关联董事张军、管传玉、吴朝笔回避表决。该议案尚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经营相关的关联交易属于正常的业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。符合公司和全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年度发生的关联交易均已与关联方签署协议。

公司根据实际需要，在 2025 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速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公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《安徽星星服装股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

《安徽星星服装股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日