

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2025-014

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于 2025 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议
- 公司 2025 年度日常关联交易不会对关联方形成较大依赖

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

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事马峻先生、蔺毅泽女士回避了表决。本项议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司将根据年度内实际经营需要，在董事会的授权范围内，办理签署相关协议等具体事宜。

在董事会审议前，公司于2025年4月17日召开的独立董事第二次专门会议对上述议案进行了审核，全体独立董事同意本次关联交易预计，认为：公司2025年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营门店经营场地，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形；公司已就2025年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，履约能力良好；我们同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易预计主要为租赁关联自然人马峻先生、蔺毅泽女士、马峭女士、沈东军先生的房产作为直营门店经营场地，预计交易金额550.00

万元，实际交易金额434.66万元，占同类业务比例为4.29%。

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受租赁	马峻、蔺毅泽、马峭、沈东军	550.00	434.66	不适用
采购商品	橙魔方上海	-	846.20	不适用
特许权使用	Ummily	-	0.00	不适用

此外，为积极扩展公司业务，探索箱包类新业务，公司向橙魔方品牌管理（上海）有限公司（以下简称“橙魔方上海”）采购商品846.20万元（占最近一期经审计净资产的0.38%），占同类业务比例为0.89%。“特许权使用”指Orange Cube相关商标的使用权，该商标原所有者为Ummily Group Pty Ltd（以下简称“Ummily”），该商标于2024年4-5月转让至与公司无关联关系的第三方Aurum Copia Pyt LTD。Ummily 和Aurum Copia Pyt LTD 共同授权公司自2024年1月1日至2026年6月30日期间在中国境内免费使用该商标。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额

公司2025年度日常关联交易主要为租赁关联自然人马峻先生、蔺毅泽女士、马峭女士、沈东军先生的房产作为公司直营门店经营场地，预计交易金额400.00万元，占最近一期经审计净资产的0.21%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定，在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。上述预计金额预计占同类业务比例为4.25%；其中，年初至本公告日，上述交易已发生金额为112.50万元，占同类业务比例为4.25%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）马峻、蔺毅泽、马峭

马峻先生为公司控股股东、实际控制人，公司董事长，直接持有公司24.27%的股份，系《股票上市规则》第6.3.3条第三款第一项和第二项规定的关联自然

人。

蔺毅泽女士为马峻先生的配偶，公司董事，直接持有公司5.51%的股份，系《股票上市规则》第6.3.3条第三款第一项和第二项规定的关联自然人。

马峭女士为马峻先生的妹妹，未持有公司股份，系《股票上市规则》第6.3.3条第三款第四项规定的关联自然人。

（二）沈东军

沈东军先生12个月内曾为公司持有公司5%以上股东，在2025年7月26日之前系《股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联自然人。

（三）橙魔方上海

橙魔方上海，有限责任公司，成立于2019年，法定代表人吴英宏，注册资本1万美元，股东为TOMMOC INVESTMENTS PTY LTD（澳大利亚），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号，橙魔方上海为公司实际控制人马峻先生实际控制的法人，系《股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项规定的关联法人。

（四）Ummily

Ummily，有限责任公司，注册地为澳大利亚，为公司实际控制人马峻先生近亲属控制的公司，系《股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项规定的关联法人。

公司已就2025年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，历史交易均顺利履行，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与马峻先生、蔺毅泽女士、马峭女士、沈东军先生的日常关联交易主要为租赁其房产作为直营门店经营场地。公司拟与关联人发生的上述关联交易均将遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行接受租赁的日常交易已持续多年，并对租赁价格定期

进行外部第三方评估，相关结算方式和条件均优于外部市场惯例，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年4月23日