

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司
关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日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	0	0	0	0
出售产品、商品、提供劳务	0	0	0	0
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	0
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	0	0
其他	为公司及子公司借款提供担保	16,970,000	2,000,000	银行不同，担保要求可能发生变化
合计	-	16,970,000	2,000,000	-

（二） 基本情况

1、预计关联交易内容

吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的子公司拟于 2025 年向银行申请借款约 1697 万元，用于补充公司及子公司日常流动资金需求，拟由公司控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任担保，具体贷款情况及担保方式等事项以与银行签订的合同及相关文件为准。

2、关联方关系

高洪明为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，刘容超为高洪明一致行动人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定及《公司章程》第六十八条规定，本议案审议事项属于公司及子公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案的关联方无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本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

本次关联交易系公司股东高洪明及其配偶刘容超为支持公司及子公司获得银行贷款提供担保，不会因本次关联担保事项向公司及子公司收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

该交易是股东支持公司及子公司发展的行为，不会因本次关联担保事项向公司及子公司收取任何费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及纳入合并报表范围的子公司拟于 2025 年向银行申请借款约 1697 万元，用于补充公司及子公司日常流动资金需求，拟由公司控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任担保，具体贷款情况及担保方式等事项以与银行签订的合同及相关文件为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联担保有利于公司及子公司获得银行贷款用于补充公司及子公司日常生产经营所需的流动资金，避免出现临时性资金周转困难问题，有利于保障公司及子公司经营的连续性与稳定性。

关联方为公司及子公司向银行贷款提供无偿担保，有助于公司及子公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日