

证券代码：873658

证券简称：森创服装

主办券商：东吴证券

浙江森创服装股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	1、出售商品	7,000,000	2,483,820.55	
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	1、房屋租赁 2、关联方向公司提供借款	10,000,000	1,777,142.91	2024 年经营状况良好，关联方向公司借款减少
合计	-	17,000,000	4,260,963.46	-

(二) 基本情况

(1) LILLY PILLY AUS PTY LTD

注册地址：42A CHARLOTTE STREET, BANGALOW NSW 2479, AUSTRALIA

企业性质：股份有限公司

董事：DUNNE, WENDY LI

注册资金：AUD50,000.00

关联关系：子公司香港森创有限公司持股 49%的公司。

(2) 嘉兴森创股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 151 室-24

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王增林

实际控制人：王增林

经营范围：股权投资。

关联关系：持股 10%以上股东，控股股东、实际控制人、董事长王增林控制的企业

(3) 张少军

张少军先生和顾群女士均为浙江森创服装股份有限公司的股东，系夫妻关系；张少军为嘉兴森创股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

基本情况：

公司租赁董事张少军拥有的位于嘉兴市联创大厦 1 幢 1201-1208 室的房屋作为办公场地。预计 2025 年度公司与张少军拟发生日常关联交易总额为 400,000 元人民币。公司因日常经营需要，拟向关联方 LILLY PILLY AUS PTY LTD 销售商品 7,000,000 元人民币；拟向嘉兴森创股权投资合伙企业（有限合伙）借款 9,600,000 元人民币。董事会认为：该关联交易是公司经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。公司因日常经营需要向关联方借款，符合公司利益，不存在损害股东利益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 04 月 23 日公司第二届董事会第十六次会议审议《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》，因非关联董事不满 3 人，该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易的定价依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024年9月1日，公司与张少军签订协议，交易标的为董事张少军拥有的位于嘉兴市联创大厦1幢1201-1208室的房屋作为办公场地，租赁期为2024年9月1日至2025年8月31日，拟于2025年8月续签房租租赁合同。预计2025年度公司与张少军拟发生日常关联交易总额为400,000元人民币。公司因日常经营需要，拟向关联方LILLY PILLY AUS PTY LTD销售商品7,000,000元人民币；拟向嘉兴森创股权投资合伙企业（有限合伙）借款9,600,000元人民币。

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与关联方之间进行的日常关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，是合理、必要的。在今后的生产经营中，上述日常关联交易还会继续。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司独立性构成影响。

六、 备查文件目录

《浙江森创服装股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2025年4月25日