

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2025018

## 湖北美尔雅股份有限公司

### 关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 1、关联交易事项将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 2、关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。

#### 一、关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表决。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### 2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事在独立董事 2025 年第一次专门会议对上述关联交易进行了审核，认为发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，现对以前年度关联交易执行及 2025 年预计相关情况报告如下：

#### 1、关联方购销情况

##### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期交易金额（元）	预计下年度交易金额（元）
-----	--------	--------	----------	-----------	--------------

湖北美尔雅集团有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	374,187.37	450,000.00
湖北美红服装有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	2,386,506.24	2,600,000.00
湖北闻世建筑工程有限公司	购销商品	销售水电汽	采购价加管理费	7,795.73	15,000.00
小计				2,768,489.34	3,065,000.00

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期交易金额(元)	预计下年度交易金额(元)
黄石美爱时装有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价		5,000.00
湖北美红服装有限公司	购销商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	采购市场价	11,434,909.61	16,000,000.00
湖北闻世建筑工程有限公司	接受劳务	采购商品/接受劳务	市场价	15,593,000.00	28,500,000.00
小计				27,027,909.61	44,510,000.00

## 2、关联租赁情况

### ①本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	预计下年确认租赁收入
湖北美红服装有限公司	房屋	541,561.15	541,561.15
湖北美红服装有限公司	设备	90,242.92	120,323.89

### ②本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费用	预计下年确认的租赁费用
黄石众盛科技有限公司	房屋	2,558,486.86	1,600,000.00

## 3、关联方担保情况

### 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北天罡投资有限公司	10,000,000.00	2023年2月	2025年2月	否
黄石众盛科技有限	21,450,000.00	2023年4月	2024年4月	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司				
黄石众盛科技有限公司	15,000,000.00	2023年7月	2024年7月	是
黄石众盛科技有限公司	15,000,000.00	2024年5月	2025年5月	否
黄石众盛科技有限公司	20,000,000.00	2023年7月	2024年7月	是
黄石众盛科技有限公司	20,000,000.00	2024年7月	2025年7月	否
黄石众盛科技有限公司	25,000,000.00	2023年8月	2024年8月	是
黄石众盛科技有限公司	25,000,000.00	2024年8月	2025年8月	否
黄石众盛科技有限公司	25,000,000.00	2023年8月	2024年8月	是
黄石众盛科技有限公司	25,000,000.00	2024年8月	2025年8月	否
黄石众盛科技有限公司	15,000,000.00	2023年12月	2024年12月	是
黄石众盛科技有限公司	15,000,000.00	2024年12月	2025年12月	否
黄石众盛科技有限公司	20,000,000.00	2023年3月	2024年3月	是
黄石众盛科技有限公司	20,000,000.00	2024年3月	2025年3月	否
黄石众盛科技有限公司	20,000,000.00	2023年2月	2024年2月	是
黄石众盛科技有限公司	20,000,000.00	2024年2月	2025年2月	否
黄石众盛科技有限公司	10,000,000.00	2023年4月	2024年4月	是
黄石众盛科技有限公司	10,000,000.00	2024年4月	2025年4月	是, 已归还
黄石众盛科技有限公司	10,000,000.00	2024年12月	2025年12月	否
美尔雅集团	21,450,000.00	2023年4月	2024年4月	是
美尔雅集团	15,000,000.00	2023年7月	2024年7月	是
美尔雅集团	15,000,000.00	2024年5月	2025年5月	否
美尔雅集团	20,000,000.00	2023年7月	2024年7月	是
美尔雅集团	20,000,000.00	2024年7月	2025年7月	否
美尔雅集团	25,000,000.00	2023年8月	2024年8月	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
美尔雅集团	25,000,000.00	2024年8月	2025年8月	否
美尔雅集团	25,000,000.00	2023年8月	2024年8月	是
美尔雅集团	25,000,000.00	2024年8月	2025年8月	否
美尔雅集团	15,000,000.00	2023年12月	2024年12月	是
美尔雅集团	15,000,000.00	2024年12月	2025年12月	否
美尔雅集团	20,000,000.00	2023年3月	2024年3月	是
美尔雅集团	20,000,000.00	2024年3月	2025年3月	否
美尔雅集团	20,000,000.00	2023年2月	2024年2月	是
美尔雅集团	20,000,000.00	2024年2月	2025年2月	否
美尔雅集团	10,000,000.00	2023年4月	2024年4月	是
美尔雅集团	10,000,000.00	2024年4月	2025年4月	是, 已归还
美尔雅集团	10,000,000.00	2024年12月	2025年12月	否
牛淑慧	1,587,396.34	2023年1月	2028年2月	是, 已剥离

#### 4、其他关联交易

本期公司基于融资需要，累计向雅正商贸支付 5,500.00 万元，累计收回 5,500.00 万元。

2022 年，公司因资金的代收代付，与间接控股股东北京中纺丝路投资管理有限公司形成关联交易 540 万元。

### 三、关联方介绍及关联关系

公司名称	注册地	经营范围	企业性质	与本公司关系
湖北美尔雅集团有限公司	黄石市	纺织品、面料、辅料及服装制造加工。	有限	第一大股东
湖北美尔雅集团销售有限公司	黄石市	纺织品、服装及辅料制造及销售	有限	受控股股东控制
黄石美京纤维有限公司	黄石市	生产、销售化纤面料	合资	受控股股东控制
黄石美爱时装有限公司	黄石市	生产、销售各类服装，服饰产品	合资	受控股股东控制
上海美香服饰有限公司	上海市	服装蒸烫	合资	受控股股东控制
黄石众盛科技有限公司	黄石市	软件开发、展示服务、文化咨询、经济信息咨询（不含证券和期货）等	有限	基于实质判断认定
湖北美红服装有限公司	黄石市	生产、销售各类服装，服饰产品	有限	基于实质判断认定
黄石美尔雅美洲服装有限公司	黄石市	生产、销售梭织服装	有限	基于实质判断认定

黄石美尔雅物业管理有限公司	黄石市	物业管理、水电安装维修、房屋租赁;零售装饰材料、建筑材料	有限	基于实质判断认定
湖北美尔雅进出口贸易有限公司	武汉	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	有限	基于实质判断认定
湖北闻世建筑工程有限公司	武汉	建筑工程	有限	基于实质判断认定
湖北雅正商贸有限公司	黄石	销售纺织原料、纺织面料及辅助材料、服装服饰	有限	基于实质判断认定
湖北天罡投资有限公司	黄石	对制造、商业、服务业、采矿业的投资;电子产品研发、生产、销售、房屋租赁;股权投资	有限	基于实质判断认定
北京中纺丝路投资管理有限公司	北京	投资	有限	受控股股东控制
材谷金带(湖北)高新技术产业发展有限公司	武汉	新材料	有限	受控股股东控制

注:上述基于实质判断认定的关联方,公司已于2023年底完成整改,但是从一贯性和谨慎性原则考虑,经与审计机构协商确认后,公司仍然按照关联方进行处理。

#### 四、定价政策、定价依据和结算方式

关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场价格为依据,据实以货币资金结算。

#### 五、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的关联交易均属于正常的业务购销、租赁等活动。为维护公司及非关联方股东的利益,针对上述各项持续性的关联交易,公司与关联方都签订了关联交易协议,关联交易的价格公允、合理。公司关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2025年4月30日