

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2025-014

众望布艺股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：2024 年 9 月至今，众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称“余杭农商行”）购买了一笔理财产品（2 年期大额存单），本金共计 1,500.00 万元人民币，该笔理财产品于 2025 年 1 月 10 日已提前赎回，持有期间实现利息收入共计 7.26 万元。

●2024 年 9 月 20 日，余杭农商行董事会换届选举，公司实际控制人杨林山先生被选举为新一届董事，故余杭农商行成为公司关联方，公司与余杭农商行的上述交易构成关联交易。

●公司召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议和第三届董事会第七次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。

一、关联交易概述

2024 年 9 月至今，公司向余杭农商行购买了一笔理财产品（2 年期大额存单），本金共计 1,500.00 万元人民币。上述关联交易事项经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第七次会议审议通过。董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号

法定代表人：朱晓龙

注册资本：163505.1311 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售。

主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限公司、杭州永亨投资有限公司分别持股 5%。

（二）关联关系

关联方	关联关系
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	公司实际控制人杨林山担任其董事

2024 年 9 月 20 日，余杭农商行董事会换届选举，公司实际控制人杨林山先生被选举为新一届董事，余杭农商行成为公司关联方。

截止公告日，公司在余杭农商行仅持有一笔理财产品，即 2024 年 5 月 17 日在余杭农商行购买的单位定存宝，本金 25,000.00 万元人民币，期限 36 个月，到期利息共计 2,175.00 万元人民币。2024 年度实现收入利息 452.88 万元。购买该笔理财产品发生在余杭农商行成为公司关联方之前，上述购买理财产品的额度也已经 2023 年年度股东大会审议通过，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的余杭农商行资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

在关联公司存款：公司向余杭农商行购买安全性高的理财产品（2年期大额存单），本金共计1,500.00万元人民币（占2023年度经审计净资产1.07%），期限48个月，年化利率2.60%，到期利息共计78.00万元人民币。该笔理财产品于2025年1月10日已提前赎回，持有期间实现利息收入共计7.26万元。

（二）定价政策

公司与余杭农商行的关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

（二）上述日常关联交易基于公司正常生产经营所需，交易有利于公司的生

产经营及资金使用效率，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益。

（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

（四）公司未来将进一步完善关联方信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序

五、关联交易履行的审议程序

2025年5月21日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于追认2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上，所追认的2024年度日常关联交易是公司基于正常生产经营所需，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率，在平等、互利基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

2025年5月21日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于追认2024年度日常关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2025年5月22日