

九牧王股份有限公司

关于新增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：

- 交易内容：九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托经销商安徽省九特龙投资有限公司（以下简称“安徽九特龙”）销售“九牧王”品牌服饰产品，委托销售预计不超过人民币 3,000 万元，委托期限自合同签订之日起至 2026 年 3 月 31 日止。
- 本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次新增日常关联交易不会对公司的主营业务、财务状况和经营成果构成重大影响。

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

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：2025 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事陈加芽回避表决，董事陈加贫因不同意《关于安徽经营权变更暨关联交易的议案》，认为过渡期设置较长，公司应尽快完成交接并经营，而投了反对票，董事会以 7 票赞成，1 票反对，0 票弃权通过了该议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

2、独立董事专门会议决议：公司第六届独立董事专门会议第一次会议在认真审阅了公司提供的相关资料，经核查后，认为：公司与关联人发生的关联交易为公司经营发展所需，是为了保证在经营权交接期间市场的平稳过渡；本次关联交易，交易条件公平合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

（二）本次日常关联交易预计发生的金额和类别

交易类型	关联方	本次新增预计金额 /万元	2025 年 1-7 月 实际发生金额/万元	2024 年实际发 生金额/万元
委托代销 商品	安徽省九特龙 投资有限公司	3,000	0	0
合计		3,000	0	0

（三）截至公告日，2025 年度已披露的日常关联交易情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司及子公司预计与关联方安徽省九特龙投资有限公司发生日常关联交易不超过 16,000 万元，主要交易内容为销售商品；与关联方石狮市博纶纺织贸易有限公司发生日常关联交易不超过 2,000 万元，主要交易内容为采购商品。详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（临 2024-027）。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

单位名称：安徽省九特龙投资有限公司

统一信用代码：9134010066292208XH

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园新海大道以北郎溪路以西九特龙工业园 A 区

法定代表人：陈志生

注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：服装服饰零售；服装服饰批发；非居住房地产租赁；日用百货销

售；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

成立日期：2007 年 06 月 08 日

营业期限：2007 年 06 月 08 日至 2027 年 12 月 31 日关联关系介绍

（二）关联关系

陈志生持有安徽九特龙 80%股份，陈志生的配偶陈阿足持有安徽九特龙 20%股份。安徽九特龙的实际控制人陈志生为公司董事、总经理陈加芽配偶之兄，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第 6.3.3 条的规定，安徽九特龙构成公司的关联人。

（三）关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟与经销商安徽九特龙签订委托代销合同，由安徽九特龙代理销售“九牧王”品牌服饰，预计交易总额不超过 3,000 万元，委托代销期限自合同签订日起至 2026 年 3 月 31 日止。

根据公司与经销商签订的委托代销合同的约定，经销商按公司制定的统一零售价销售，并按零售价的一定比例与公司进行结算。本次关联交易价格的定价依据与公司销售价格的定价政策一致。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，是公司经营发展的需求，有利于保证在经营权交接期间市场的平稳过渡，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日