

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司提高 2025 年日常关联交易预计额度的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的 2025 年向关联方采购材料的预计金额为 30 万元。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在股转系统披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。由于业务发展迅速，预计今年第四季度采购金额累计将超过 30 万元。因此公司拟提高 2025 年向关联方采购材料的预计金额到 70 万元整，采购对象仍为佛山市傲琪服饰有限公司。佛山市傲琪服饰有限公司控制人为张廷刚为控股股东、董事王艳华之女儿配偶。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 22 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于提高 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，表决结构：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事王艳华回避表决。

该议案仍需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：佛山市傲琪服饰有限公司

住所：佛山市南海区大沥镇盐步穗盐路段佛山市南海福和玩具有限公司内 D 栋厂房六楼自编 602-6

注册地址：佛山市南海区大沥镇盐步穗盐路段佛山市南海福和玩具有限公司内 D 栋厂房六楼自编 602-6

注册资本：100 万元

主营业务：服饰制造；服装制造；针织或钩针编织物及其制品制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；绣花加工；服装辅料制造；母婴用品制造；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；母婴用品销售；日用品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张廷刚

控股股东：张廷刚

实际控制人：张廷刚

关联关系：控股股东、董事王艳华之女儿配偶控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与各关联方交易定价均采用市场定价为依据，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

六、备查文件

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日