

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

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 年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	向关联方采购原材料	3,600,000.00	785,613.03	跟据公司业务发展和实际经营的需要，预计金额相应的增加。
销售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	3,600,000.00	785,613.03	-

(二) 基本情况

公司预计 2026 年向关联方采购原材料的金额不超过 360 万元整，采购对象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。其为公司控股股东、董事王艳华女儿的配偶，为董事刘芳的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于〈预计公司2026年日常性关联交易〉的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事王艳华、刘芳回避表决。

该议案仍需提交公司2025年年度股东会审议。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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十二次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日