

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追认公司报告期关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

佛山市茹娣科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置、促进公司战略目标的落地，确保日常性经营工作顺利进行，公司关联方向公司或公司的全资子公司无息提供资金支持和场地租赁。具体情况如下：

关联交易类型：日常性关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易金额 (元)	期初余额 (元)	期末余额 (元)	备注
周凯	累计向佛山市爱茹娣服饰有限公司提供无息借款	1,600,000.00	305,000.00	1,901,890.00	公司使用留存的备用现金还款 3,110.00
朱世浩	累计向佛山市茹娣服饰有限公司提供无息借款	1,000,000.00	305,000.00	1,300,990.00	公司使用留存的备用现金还款 4,010.00
邓伟洪	累计向佛山市茹娣大健康有限公司提供无息借款	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
刘芳	向公司出租房屋	89,044.33	-	-	

温德军	向公司出租房屋	25,970.00	-	-	
-----	---------	-----------	---	---	--

（二）表决和审议情况

2026年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于<追认公司报告期内关联交易>的议案》。

回避表决情况：本议案非关联董事不足三人，直接提请股东会审议。

2026年4月29日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<追认公司报告期内关联交易>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（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. 自然人

姓名：周凯

住所：广东省佛山市南海区桂城街道海五路1号俊雅花园8座401房

关联关系：子公司法定代表人（佛山市爱茹娣服饰有限公司）

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：朱世浩

住所：山东省烟台经济技术开发区天一苑小区1号楼3单元10号

关联关系：子公司法定代表人（佛山市茹娣服饰有限公司）

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：邓伟洪

住所：广东省宁县潭布镇塘下村委会崑头岗村53号

关联关系：子公司法定代表人（佛山市茹娣大健康科技有限公司）

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：刘芳

住所：广东省佛山市南海区桂城街道南一路 39 号江南名居锦苑 3 座 1501 房

关联关系：现任董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：温德军

住所：广东省佛山市南海区桂城街道南一路 39 号江南名居锦苑 6 座 1305 房

关联关系：现任董事、总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

（1）报告期内，公司与关联方进行的交易是因正常生产经营活动而产生的，关联方对公司或公司全资子公司的资金拆借为无偿借资，零利息。

（2）公司关联方对公司房租租赁遵循公平、公正的原则，公司与关联方发生的关联交易定价公允、合理。

1、交易定价的公允性

公司报告期内发生的关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议具体内容以签署协议为准。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成重大不利影响

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响

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第三届监事会第五次会议决议

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日