

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2026 年度日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，预计 2026 年度公司及下属子公司将与关联方美特斯邦威集团有限公司（以下简称“美邦集团”）、上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）、周献妹发生日常关联交易总额为人民币 1,900.00 万元，并授权公司管理层签署相关协议等文件。

2、在审议该议案时，公司关联董事周成建先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司 2026 年度日常关联交易的预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

1、交易情况

公司预计 2026 年度将与关联人周献妹女士发生日常关联交易。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人销售产品、商品	周献妹	销售服饰商品	市场价格	5,000,000.00	238,781.88	1,112,535.92
	小计			5,000,000.00	238,781.88	1,112,535.92

2、关联租赁

公司预计 2026 年度将与关联方美特斯邦威集团有限公司、上海康威企业发展有限公司发生日常关联交易。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
关联租赁	美邦集团	向关联方租赁	市场价格	6,500,000.00	2,081,272.13	6,437,833.29
	康威公司	向关联方租赁	市场价格	7,500,000.00	2,187,102.67	6,765,190.45
	小计			14,000,000.00	4,268,374.80	13,203,023.74

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额（元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	周献妹	销售服饰商品	1,112,535.92	5,000,000.00	0.51	-77.75	2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网《关于公司确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）
	小计		1,112,535.92	5,000,000.00	0.51	-77.75	
关联租赁	美邦集团	向关联方租赁	6,437,833.29	6,500,000.00	18.11	-8.03	
	康威公司	向关联方租赁	6,765,190.45	7,500,000.00	19.03	-9.80	
	小计		13,203,023.74	14,000,000.00	37.14	-8.94	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司部分关联交易的实际发生额未达到预计总额（或预计额度区间下限）的 80%，主要系公司向关联方销售商品实际发生金额低于预期。公司与关联方交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异项主要系公司向关联方销售商品实际发生金额低于预期。公司与关联方交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

（1）美特斯邦威集团有限公司

美特斯邦威集团有限公司成立于 2000 年 5 月 23 日，法定代表人周成建，注册资本人民币 10,000.00 万元，注册地址为温州市鹿城工业区泰力路 48 号。公司类型为有限责任公司。其经营范围为：工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的制造、销售；普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售；自有房屋租赁。

公司实际控制人周成建先生持有美特斯邦威集团有限公司 93.30%的股权，一致行动人胡佳佳女士持有该公司 6.70%的股权。

（2）上海康威企业发展有限公司

上海康威企业发展有限公司成立于 2012 年 9 月 6 日，法定代表人周成建，注册资本人民币 40,000.00 万元，注册地址为上海市浦东新区环桥路 208 号 1-11 幢、14-19 幢。公司类型为有限责任公司。其经营范围为：商务信息咨询；投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、技术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程施工。（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）。

公司控股股东为上海华服投资有限公司，持有康威企业 100%的股权，实际控制人周成建先生。

（3）周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，为公司的关联自然人。

（二）履约能力分析

美特斯邦威集团有限公司报告期内依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。本年度关联交易系公司正常生产经营需要。

上海康威企业发展有限公司报告期内依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。本年度关联交易系公司正常生产经营需要。

周献妹现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。本年度关联交易系公司正常的生产经营需要。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

公司与关联方美邦集团之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的房产用于公司日常经营。根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议，预计2026年度公司与美邦集团进行的房屋租赁日常交易总额不超过人民币650.00万元。

公司与关联方康威公司之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的办公区域用于公司办公。根据公司与康威公司签署的房屋租赁协议，预计2026年度公司与康威公司进行的房屋租赁日常交易总额不超过人民币750.00万元。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议意见

该议案在公司董事会审议前，公司独立董事专门会议和审计委员会进行了审议，并发表如下意见：公司2025年度所发生的日常关联交易遵循了公平、公正、自愿的原则，相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司管理层对2026年度日常关联交易情况进行了预计，定价公允，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要。关联交易审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，在对上述关联交易

事项进行表决时，相关关联董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

六、其他说明

公司 2025 年度发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额上限。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日