



浙江步森服饰股份有限公司

关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告

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。

特别提示：

- 1、广州延丰数字科技有限公司系公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
- 2、本次控股股东提供的无息借款总额度不超过 2,500 万元，此无息借款无固定期限，公司可随时办理借款和还款，在借款额度内循环使用。
- 3、本次关联借款事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

为支持浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，保证公司经营业务发展的资金需求。公司控股股东广州延丰数字科技有限公司（以下简称“广州延丰”）拟向公司提供总额度不超过 2,500 万元无息借款。此无息借款无固定期限，公司可随时办理借款和还款，在借款额度内循环使用。

鉴于广州延丰的实际控制人王波先生现为公司董事长、总经理、实际控制人，本次

借款构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，2026年9月16日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，关联董事王波先生回避表决该议案。该项议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。

本次无息借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。截至本公告日，公司与广州延丰累计已发生的各类关联交易总金额0万元，本次关联借款2,500万元，且为无息借款，上市公司无相应担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：广州延丰数字科技有限公司；

企业性质：有限责任公司；

统一社会信用代码：91440115MAETPX5C5L；

法定代表人：王波；

注册资本：人民币5,618.67万元；

注册地址：广州市南沙区东涌镇庆沙路102号1-002房；

成立日期：2025年8月18日；

经营范围：软件和信息技术服务业。

2、与公司的关联关系：截至本公告日，广州延丰直接持有公司21,333,760股股份，占公司总股本的14.81%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所述情形之一的法人，广州延丰为公司关联法人。广州延丰系公司控股股东，广州延丰与公司实际控制人王波先生为一致行动人。

3、经查询“中国执行信息公开网”，广州延丰不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易双方：

贷款人（甲方）：广州延丰数字科技有限公司

借款人（乙方）：浙江步森服饰股份有限公司

2、本次借款的主要内容如下：

广州延丰拟向公司提供总额不超过 2,500 万元（含）的无息借款，此无息借款无固定期限，公司可随时办理借款和还款，在借款额度内循环使用。本次控股股东为公司提供的借款不计取利息，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次广州延丰向公司提供总额度不超过 2,500 万元的借款为无息借款，不支付利息，不会增加公司的资金成本，有利于满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司控股股东广州延丰为公司提供无息借款，体现了控股股东对公司的支持，满足了公司生产经营和业务发展的需要。本次借款无其他任何额外费用，亦无需本公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告日，公司与广州延丰累计已发生的各类关联交易总金额 0 万元。

七、相关意见

1、独立董事专门会议审核意见

经审议，独立董事认为：本次无息借款是基于公司发展的需要及公司资金需求，不会增加公司的资金成本，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意控股股东无息借款暨关联交易的议案，并报公司董

事会批准，关联董事王波先生需要回避表决。

2、董事会相关审核意见

公司于 2026 年 9 月 16 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，经审议，董事会同意公司控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案，本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，有利于提高公司经营效率，不会增加公司的资金成本，符合公司和全体股东的利益。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日