

湖南华升股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计系公司控股子公司生产经营需要，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，对公司控股子公司湖南华升服饰股份有限公司（以下简称“华升服饰”）与公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）

下属子公司湖南省国锦湘安实业有限公司（以下简称“国锦湘安”）之间在 2023 年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议。本次日常关联交易预计金额合计为 1,100 万元。关联董事刘志刚、戴志利回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：华升服饰与关联方国锦湘安之间的交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。

此项议案无需提交公司股东大会批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	华升集团	2200	1846.2	无

出租办公 场地	华升集团	70	68.2176	无
------------	------	----	---------	---

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别 (单位: 万元)

关联交 易类别	关联人	本次预 计金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实 际发生 金额	占同类业 务比例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
销售商 品	国锦湘 安	1100	20%	0	0	0	无

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称: 湖南省国锦湘安实业有限公司

统一社会信用代码: 914301048841835933

成立日期: 1988年1月9日

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 郑晓芳

注册资本: 11,000万元

注册地: 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路346号

主营业务: 服饰、皮革制品、羽毛(绒)加工及制品、家用纺织制成品、针织或钩针编织物及其制品、机织服装、纺织面料鞋、皮鞋、

塑料鞋、橡胶鞋的制造；服装、鞋帽的零售；毛皮服装、毛皮鞣制的加工；警用装备器材的生产；警用装备器材的销售；皮革及皮革制品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：湖南兴湘投资控股集团有限公司持有其100%的股权。

国锦湘安2022年度资产总额18,303.63万元，负债总额8,510.97万元，净资产9,792.66万元，营业收入14,018.96万元，净利润1,325.04万元，资产负债率46.5%；

2023年第一季度资产总额18,509.64万元，负债总额8,243.13万元，净资产10,266.51万元，营业收入4,442.43万元，净利润473.85万元，资产负债率44.53%；

国锦湘安目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（二）与上市公司的关联关系

国锦湘安控股股东为兴湘集团，兴湘集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系：由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

（三）履约能力分析

该公司经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司华升服饰向国锦湘安销售面料的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格，付款时间和结

算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司控股子公司和关联人进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营，是必要的，也是持续性的，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年4月21日