

## 四川浪莎控股股份有限公司

### 关于预计2024年日常关联交易情况的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次预计关联交易情况已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。
- 本次预计关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次预计日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。

#### 一、日常关联交易预计基本情况

##### （一）本次预计日常关联交易履行的审议程序

##### 1. 董事会表决情况

公司第十一届董事会第七次会议于2024年3月16日审议通过了《关于预计公司2024年日常关联交易事项的议案》，公司3名关联董事回避表决。

##### 2. 独立董事发表的独立意见

独立董事对议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次预计关联交易价格按市场原则定价，未对中小投资者造成损害，对公司董事会审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易事项的议案》无异议。同时，董事会在审议议案时，公司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

3、根据《公司关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，本次公司预计2024年日常关联交易金额为不超过2600万元，未超过董事会审议范围，本次《关于预计公司2024年日常关联交易事项的议案》

无需提交公司股东大会审议。

## （二）本次预计公司 2024 年日常关联交易情况

1、关联交易概述。本次预计 2024 年日常关联交易是指公司全资子公司浙江浪莎内衣有限责任公司（以下简称“浪莎内衣”）与关联方浪莎针织有限公司（以下简称“浪莎针织”）和上海信中翰企业管理有限公司（以下简称“信中翰”）之间分别发生购买产品（袜子产品）、接受染色服务、区域销售内衣产品、电商直播带货销售内衣产品等事项。

2、关联交易标的的基本情况。全年预计关联交易总标的不超过 2600 万元，其中：

（1）向关联方浪莎针织有限公司销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、商超和电商直播带货组合配套销售）不超过 2000 万元；

（2）向浪莎针织购买袜子产品（内衣产品电视购物促销和电商直播带货销售购买浪莎针织袜子产品组合配套销售）不超过 100 万元；

（3）关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染色加工服务不超过 300 万元；

（4）向关联方信中翰区域销售内衣产品不超过 200 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

（一）浪莎内衣，公司注册资本：15,000 万元、法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口。

（二）浪莎针织，为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本：1.594 亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道东 1 号，主营业务范围：

袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。

(三) 信中翰，为公司关联人的实际控制方。公司注册资本：1000.00 万元、法定代表人：金玉萍，企业类型：有限责任公司（国内合资），注册地：上海市黄浦区南昌路 47 号，主营业务范围：从事货物和技术的进出口业务，钻石、珠宝、日用百货、服装、纺织品等批发、零售。

### 三、定价依据和定价政策

公司本次预计关联交易的定价依据和政策按照市场原则定价。

### 四、交易形成的原因、目的和交易对上市公司的影响

(一) 交易形成的原因。本次预计关联交易形成系浪莎内衣与关联方浪莎针织有限公司和上海信中翰企业管理发展有限公司之间分别发生购买产品（袜子产品）、接受染色服务、区域销售内衣产品、电商直播带货销售内衣产品，标的总额不超过 2600 万元。

(二) 交易的目的。本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

(三) 交易对公司的影响。公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 3 月 18 日