

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2022-006

债券代码：128113

债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2022 年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联董事谢秉政先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。

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》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计 2022 年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

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	2021 年 1-12 月发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料、商品	广州一享服装有限公司	采购原材料、商品	参照市场价格，双方共同约定	8,000.00	3,889.50
向关联人销售商品	红河个旧雪程服饰有限公司	销售服饰	参照市场价格，双方共同约定	1,220.00	790.60

（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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	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
向关联人采购原材料、商品	广州一享服装有限公司	采购原材料、商品	3,889.50	4,600.00	5.36	15.45	2020.12.31 公告编号： 2020-095； 2021.4.29 公告编号： 2021-031
向关联人销售商品	红河个旧雪程服饰有限公司	销售服饰	790.60	1,150.00	0.36	31.25	
向关联人销售商品	红河州新都贸易有限公司	销售服饰	175.09	200.00	0.08	12.46	
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）			不适用				
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）			不适用				

注：因 2021 年年报未披露，“实际发生额占同类业务比例”中同类业务数据取自 2020 年经审计数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广州一享服装有限公司

1、基本情况

公司名称：广州一享服装有限公司

法定代表人：冯中港

注册资本：200 万元人民币

统一社会信用代码：91440101MA5AM3R21R

住所：广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号（综合楼）

经营范围：帽子制造；服饰制造；针织或钩针编织服装制造；服装批发；皮革及皮革制品批发；编制、缝纫日用品批发；鞋批发；箱、包批发；服装辅料批

发；机织服装制造；羽毛（绒）加工；羽毛（绒）制品加工

截至2021年12月，广州一享服装有限公司总资产为2,030万元、净资产为425万元，2021年1-12月营业收入8,404万元、净利润161万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

广州一享服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

广州一享服装有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及其子公司合作顺利，具有较强履约能力。

4、经查询，广州一享服装有限公司不是失信被执行人。

（二）红河个旧雪程服饰有限公司

1、基本情况

公司名称：红河个旧雪程服饰有限公司

法定代表人：冯迎雪

注册资本：100万元人民币

统一社会信用代码：91532501MA6Q38FJ0H

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路217、219号

经营范围：服装鞋帽、日用百货、办公用品、日用家电设备的销售（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）

截至2021年12月，红河个旧雪程服饰有限公司总资产为390万元、净资产为166万元，2021年1-12月营业收入638万元、净利润166万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系说明

红河个旧雪程服饰有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

红河个旧雪程服饰有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及其子公司合作顺利，具有较强履约能力。

4、经查询，红河个旧雪程服饰有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为，上述关联交易属于公司日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2022年1月15日