

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-010

日播时尚集团股份有限公司

关于确认 2024 年度及预计 2025 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：

- 交易简要内容：日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方曲风光出售商品、提供劳务，2024 年度预计发生额不超过 300 万元，实际发生 27.23 万元。
- 该日常交易构成关联交易，不构成重大资产重组，该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形形成较大依赖的情形。
- 审议程序：该日常关联交易事项已经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 过去 12 个月累计交易情况：累计交易金额 27.23 万元。

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

公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王晟羽回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

同日 2025 年第一次独立董事专门会议审议了该议案，2 名独立董事全票同意该议案，并发表如下意见：公司 2024 年度实际发生的日常关联交易在合理的范围之内；本次 2025 年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度日常关联交易预计与执行情况，具体明细如下：

关联方		交易内容	2024 年度 预计发生额 (万元)	2024 年度实际 发生额 (万元)
曲风光	曲风光及其配偶经营的服饰店	出售商品	300.00	27.05
		提供劳务	0.00	0.18
合计		-	300.00	27.23

注：上述关联交易均按照市场价格定价。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2025 年度将发生的日常关联交易总额具体明细如下：

关联方	交易内容	交易定价	2025 年度 预计发生额（万元）
曲风光	出售商品	市场价格	100.00
丁湘蕙（曲风光之配偶）			
曲风光及其配偶经营的服饰店			

本次关联交易系公司日常业务的正常经营与开展，属合理、必要的交易。

二、关联人介绍

（一）曲风光

就职单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）

关联关系：持有上市公司 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司 5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟。

（二）丁湘蕙

就职单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）

关联关系：持有上市公司 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司 5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟，曲风光与丁湘蕙为夫妻关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日