

证券代码:000726_200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2025-061

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议通知于2025年12月27日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月29日上午10:00在公司一楼会议室召开。本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长刘子斌先生主持,应出席董事12人,实际出席董事12人;其中现场出席5人,通讯表决7人,董事许植楠、许健绿、郑会胜、监事朱秉华、于明涛、赵玉华、魏忠以通讯方式表决,公司部分高级列席了本次会议。本次会议通过召开及召用公行程序《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议议决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-062)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:000726_200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2025-062

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据日常生产经营需要,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司预计2026年度或2026-2028年度将与关联方淄博鲁诚纺织投资有限公司的子公司发生向关联人采购产品商品,向关联人销售产品商品等日常关联交易,预计总金额将不超过人民币30,505.07万元。2025年1-11月交易实际发生总金额23,393.37万元(未经审计)。履行的审议程序:

1.2025年12月29日,公司第十一届董事会第六次会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。

2.本次日常关联交易预计事项已经公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案在公司董事会审批权限范围内,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

单位:万元

类别的交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额	2025年1-11月实际发生金额	备注(合同期间)
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	毛衫、裤子、衬衫、加工贸易	市场价格	2,375.00	673.50	2020年-2028年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	日用品及皮革	市场价格	9,600.00	2,753.00	2020年-2028年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	油品	市场价格	1,194.00	364.75	2020年-2028年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	电	市场价格	37.50	10.10	2020年-2028年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	化工助剂	市场价格	9,046.00	8,010.15	2020年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	化工助剂	市场价格	4,600.00	4,197.89	2020年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	油品、天然气	市场价格	2,725.50	2,410.00	2020年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	化工助剂	市场价格	4,514.13	6,050.00	2020年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	油品	市场价格	346.75	382.73	2020年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	化工助剂	市场价格	249.65	—	2020年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	电	市场价格	10.10	—	2020年
小计				20,422.39	23,490.40	6.28%
山东东瑞精细化工有限公司	材料等	9.69	20.00	0.00%	-51.55	2020年-2028年
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	油品、天然气	市场价格	605.84	750.00	0.13%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	化工助剂	市场价格	2.23	6.67	0.00%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	研究服务	市场价格	120.00	—	0.02%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	电、油品、天然气	市场价格	56.35	133.00	0.01%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	电、材料	市场价格	1.64	2.33	0.00%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	电、油品、材料	市场价格	36.17	26.67	0.01%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	材料、油品	市场价格	4.79	—	0.00%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	小计	市场价格	920.73	939.00	0.17%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	油品、天然气	市场价格	6.08	3.79	1.90%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	电、油品	市场价格	1.32	—	0.41%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	小计	市场价格	7.40	3.79	2.31%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	油品、天然气	市场价格	4,142.09	1,562.28	75.99%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	油品、天然气	市场价格	189.75	207.00	9.99%
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	小计	市场价格	2,042.85	2,417.27	—
向关联人购买产品、商品	淄博诚舜实业有限公司	合计	市场价格	23,393.37	26,856.47	—
公司董事对日常关联交易的事宜进行的说明		上述日常关联交易系公司全资子公司淄博诚舜实业有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在日常经营中发生的正常关联交易。				
公司独立董事对日常关联交易的事宜进行的说明		公司独立董事对日常关联交易的事宜进行的说明,同意公司与关联方发生日常关联交易,并认为公司与关联方发生的关联交易是公平、合理的,符合公司和股东利益的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。				
公司监事会对日常关联交易的事宜进行的说明		公司监事会对日常关联交易的事宜进行的说明,同意公司与关联方发生日常关联交易,并认为公司与关联方发生的关联交易是公平、合理的,符合公司和股东利益的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。				
公司董事会对日常关联交易的事宜进行的说明		公司董事会对日常关联交易的事宜进行的说明,同意公司与关联方发生日常关联交易,并认为公司与关联方发生的关联交易是公平、合理的,符合公司和股东利益的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。				
公司股东大会对日常关联交易的事宜进行的说明		公司股东大会对日常关联交易的事宜进行的说明,同意公司与关联方发生日常关联交易,并认为公司与关联方发生的关联交易是公平、合理的,符合公司和股东利益的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。				

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2025-043

九牧王股份有限公司

关于房屋租赁暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)深圳分公司拟租售关联方陈加岱位于深圳市的5间房间,用于满足深圳分公司办公需求,租期两年,租金合计53.56万元;长春分公司拟租售关联方陈培泉位于吉林省长春市的4间房屋,以满足长春分公司办公需求,租期一年,租金合计40万元。

● 本次交易不构成重大关联交易。

● 截止本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人的关联交易及与不同关联人的关联租赁未达到3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交股东大会审议批准。

● 历史关联交易:过去12个月内,公司向陈加岱租赁1次,交易金额为30.35万元;向陈培泉租赁1次,交易金额40万元;不存在向其他关联人租货的情况。

● 本次交易是为满足公司正常的经营需要,交易条件及定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司经营造成重大影响。

2025年12月29日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》,具体情况如下:

一、关联交易概述

公司深圳分公司拟租售关联方陈加岱位于深圳市的5间公用房,以满足深圳分公司办公需求,租期两年,租金合计53.64元。

公司长春分公司拟租售关联方陈培泉位于吉林省长春市的4间房屋,以满足长春分公司办公需求,租期一年,租金合计40,000元。

陈加岱为公司副董事长,陈培泉为陈加岱之子,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次租购构成关联交易。

根据相关规定,本次交易不构成重大关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

截止本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人的关联交易及与不同关联人的关联租赁未达到3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

陈加岱为公司副董事长,陈培泉为陈加岱之子,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次租购构成关联交易。

(二)关联人基本情况

陈加岱,男,中国国籍,住所为福建省泉州市鲤城区打锡街**号**室。陈培泉现任上海新星通商服饰有限公司董事、泉州高卫置业有限公司执行董事兼总经理、山南高丽资产管理有限公司董事,泉州市睿智投资管理有限公司(以下简称“睿智投资”)执行董事及总经理,泉州九牧王服装发展有限公司监事、福建好易居投资发展有限公司监事、福建海峡两岸投资有限公司董事、山南九牧王商贸有限公司执行董事及总经理。

陈加岱为公司副董事长,陈培泉为陈加岱之子,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次租购构成关联交易。

除上述情况外,陈加岱、陈培泉与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

公司深圳分公司拟租售陈加岱位于深圳市的5间公用房,5间公用房位于深圳市福田区八卦一路鹏基商务时空大厦,房屋产权人为陈加岱,具体情况如下:

承租方	出租方	租期期限	租赁面积(㎡)	用途	总租金(元)
深圳分公司	陈加岱	2026.1.1-2028.12.31	500	办公	784,48

上述房屋产权清晰,产权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,其房屋及附属设施处于安全、可使用状态,不影响公司正常办公经营。

(二)关联交易定价

公司深圳分公司与陈加岱、陈培泉的房产租赁费用以租赁房产所在地第三方市场价格为参考,由双方协商确定租赁价格。

本次交易的租赁价格及物业管理费是参考附近地区同类的写字楼市场价格的基础上,由双方在平等、自愿、诚实信用的原则下协商确定,本次交易价格为正常的商业交易价格,定价合理公允,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容和履约安排

目前,本次房屋租赁的基本条款已确定。在董事会审议通过后,公司深圳分公司将与陈加岱、陈培泉签订相关房屋租赁合同,合同主要条款如下:

(一)公司深圳分公司与陈加岱房屋租赁合同主要内容

甲方(出租方):陈加岱

乙方(承租方):九牧王股份有限公司深圳分公司

1、合同主体:

甲方(出租方):陈加岱

乙方(承租方):九牧王股份有限公司深圳分公司

2、合同名称:

3、合同期限:

4、租赁面积:

5、租赁用途:

6、租赁期限:

7、租金及支付方式:

8、押金及支付方式:

9、违约责任:

10、争议解决:

11、其他约定:

12、合同解除:

13、合同终止:

14、合同变更:

15、合同续签:

16、合同终止:

17、合同解除: