

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于重新审议关联租赁暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为更好契合公司未来发展战略及业务转型发展要求，于2023年11月向公司关联方上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）租赁其位于上海市浦东新区环桥路208号园区的部分办公区域，租赁用途为商业办公，租期为9年，自2023年11月1日起至2032年10月31日止。具体内容详见公司于2023年8月22日在指定信息披露媒体披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2023-049）。

2、现租赁协议生效期即将届满三年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序”的相关规定，现将本关联交易提交董事会重新审议。

本次关联交易已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并经公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事周成建先生回避表决。本次交易尚需提交公司股东会审议。

3、康威企业为本公司控股股东上海华服投资有限公司全资持股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，康威企业属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

企业名称：上海康威企业发展有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：上海市浦东新区环桥路 208 号 1-11 幢、14-19 幢

法定代表人：周宝娥

注册资本：人民币 40,000.00 万元

统一社会信用代码：91310115053024647X

主营业务：一般项目：商务信息咨询；投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、技术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东和实际控制人：康威企业股东为上海华服投资有限公司，持有其 100.00% 股权，实际控制人为周成建。

康威企业财务情况：

截至 2025 年 12 月 31 日，营业收入 761.59 万元、净利润-6,409.96 万元，净资产 24,871.98 万元；

截至 2026 年 6 月 30 日，营业收入 377.71 万元、净利润-3,508.30 万元，净资产 21,363.68 万元。

（二）关联关系

康威企业为本公司控股股东上海华服投资有限公司全资持股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，康威企业属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）资信情况

经查询，上海康威企业发展有限公司资信情况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为康威企业所有的位于上海市浦东新区环桥路 208 号园区的部分办公区域，拟租赁面积为 9,261 平，拟租物业设定了抵押。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的租赁价格参考市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，确定最终租金市场价格为人民币 2.16 元/平方米/天。本次租金价格的设定不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、协议主要内容：

1、合同双方当事人：

出租方（甲方）：上海康威企业发展有限公司；

承租方（乙方）：上海美特斯邦威服饰股份有限公司。

2、租赁物业：上海市浦东新区康桥镇环桥路 208 号物业，租赁面积为 9,261 平。

3、租赁期限：本合同租赁期限为 9 年，自该租赁物业交付日起开始计算 9 年止；租赁期届满，乙方享有同等条件下的优先续租权。

4、交付日期：2023 年 11 月 1 日。

5、租金：人民币 2.16 元/平方米/天。

6、租金支付：半年一付。

7、其他：本协议自甲乙双方盖章之日起生效。因乙方为深圳证券交易所主板上市公司，根据深圳证券交易所的《股票上市规则》规定，“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。”双方同意若关联交易经审议通过的，本协议继续履行，若审议不通过的，本协议自动终止。

六、交易目的及对公司影响

上述对外出租物业符合公司战略及业务转型发展的实际情况，本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年年初至披露日，公司与本次交易关联方已发生各类关联交易总额累计为人民币 447.29 万元。上海华服投资有限公司作为康威企业的控股股东，根据公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于接受关联方财务资助的议案》，公司控股股东上海华服投资有限公司及其全资子公司康威企业拟向本公司提供总额度不超过人民币 60,000.00 万元的财务资助，借款利率执行 LPR。截至披露日，财务资助余额为人民币 17,776.94 万元。

八、独立董事专门会议审议情况

本次重新审议关联租赁暨关联交易事宜属于公司正常经营需要，具备商业合理性。审议程序符合法律、法规和公司章程规定。本次租赁定价依据充分，租赁价格公允，不存在关联方侵占公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意通过该议案并将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 4、《房屋租赁合同》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年八月二十七日