

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2026-005

爱慕股份有限公司

关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 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：

● 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司关联董事张荣明先生、宋玉惠女士、郑靖先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案须提交公司股东会审议。关联股东须在股东会上回避表决。

● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对关联方形形成依赖。

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2026年2月25日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》（表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权），公司关联独立董事赵英明按规定对本议案进行回避表决。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交

易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司于2026年2月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》（表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权），公司关联董事张荣明先生、宋玉惠女士、郑靖先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案须提交公司股东会审议。关联股东须在股东会上回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料（产品）	宝迪威德品牌产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	5,000.00	3,631.63	品牌发展处于调整期
小计			5,000.00	3,631.63	
向关联人销售产品、商品	产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	3,000.00	2,298.81	品牌发展处于调整期
	产品	步步高商业连锁股份有限公司	600.00	286.01	
	产品	沈阳东升华美商贸有限公司	1,000.00	306.47	
	产品	渝中区丽泽上品内衣店	500.00	6.81	
	零星产品销售	其他关联方	300.00	96.47	
	小计			5,400.00	2,994.57
向关联人提供劳务、服务	服务费	北京爱慕郡是服饰有限公司	500.00	585.99	

	服务费	北京爱慕投资管理有限公司	200.00	102.52	
	出租房产	北京爱慕郡是服饰有限公司等公司	50.00	23.70	
	小计		750.00	712.21	
接受关联人提供的劳务	昆曲演出、活动策划等服务	游园惊梦(苏州)文化传播有限公司	200.00	27.40	
	餐饮服务	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	100.00	8.82	
	餐饮、住宿等服务	爱慕(苏州)客栈管理有限公司	150.00	17.90	
	门店租赁	苏州荣氏智能制造有限公司	40.00	40.00	
	仓库、厂房租赁等其他服务	苏州融兴成实业有限公司	150.00	114.43	
	小计		640.00	208.55	
合计			11,790.00	7,546.96	

注 1：零星产品销售的关联方包括北京美山子科技发展中心（有限合伙）、北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）、游园惊梦（苏州）文化传播有限公司、爱慕（苏州）客栈管理有限公司、吴江区平望镇慕明湖景餐厅、扬州邮都园农业开发有限公司、关键管理人员等关联方。

注 2：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心（有限合伙）。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2026 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2025 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料（产品）	宝迪威德品牌产品	北京爱慕郡是服饰有限公司	5,000.00	7.05	408.59	3,631.63	5.12	品牌发展处于调整期
	小计		5,000.00	7.05	408.59	3,631.63	5.12	

向关联人 销售产品、 商品	产品	北京爱慕 郡是服饰 有限公司	3,000.00	0.99	489.76	2,298.81	0.76	品牌发展处于 调整期
	产品	步步高商 业连锁股 份有限公 司	600.00	0.20	22.01	286.01	0.09	
	产品	沈阳东升 华美商贸 有限公司	800.00	0.26	61.98	306.47	0.10	
	产品	渝中区丽 泽上品内 衣店	0.00	0.00	0.00	6.81	0.00	
	零星产 品销售	其他关联 方	300.00	0.10	7.05	96.47	0.03	
	小计		4,700.00	1.55	580.80	2,994.57	0.98	
向关联人 提供劳务、 服务	服务费	北京爱慕 郡是服饰 有限公司	1,000.00	16.70	310.39	585.99	9.79	
	服务费	北京爱慕 投资管理 有限公司	200.00	3.34	6.40	102.52	1.71	
	出租房 产	北京爱慕 郡是服饰 有限公司 等公司	50.00	0.84	0.15	23.70	0.40	
	小计		1,250.00	20.88	316.94	712.21	11.90	
接受关联 人提供的 劳务	昆曲演 出、活动 策划等 服务	游园惊梦 (苏州) 文化传播 有限公司	200.00	1.70	0.00	27.40	0.23	
	餐饮服 务	吴江区平 望镇慕明 湖景餐厅	80.00	3.59	0.00	8.82	0.40	
	餐饮、住 宿等服 务	爱慕(苏 州)客栈 管理有限 公司	80.00	3.59	0.00	17.90	0.80	
	服务费	渝中区丽 泽上品内 衣店	20.00	0.12	0.00	0.00	0.00	
	门店租 赁	苏州荣氏 智能制造 有限公司	40.00	0.23	3.33	40.00	0.23	

	仓库租 赁及其 他服务	苏州融兴 成实业有 限公司	0.00	0.00	0.00	114.43	0.66	
	小计		420.00	9.23	3.33	208.55	2.32	
	合计		11,370.00	38.71	1,309.66	7,546.96	20.32	

注1：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心（有限合伙）。

注2：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。年度预计以年度内新签合同金额为统计口径。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代 表人/ 执行事 务合伙 人	注册地 及主要 生产经 营地	股东名称/经 营者	主营业务
1	北京爱慕投 资管理有限 公司	持有上市 公司5% 以上股份 的法人	2010年 9月28 日	1592.16万元	张荣明	北京	张荣明	投资管理、投资 咨询
2	游园惊梦（苏 州）文化传播 有限公司	公司控股 股东控股 的公司	2010年 9月8日	500万元	张荣文	苏州	张荣明、江 苏省苏州昆 剧院、刘艺、 张荣文	舞台艺术研究、 普及、推广
3	爱慕（苏州） 客栈管理有 限公司	公司关联 自然人担 任执行董 事兼总经 理	2017年 02月28 日	500万元	王建华	苏州	王颖婷	客栈管理、住宿 服务、餐饮服 务、会务服务、 展览展示服务
4	北京爱慕郡 是服饰有限 公司	联营企业	2011年 9月14 日	1000万美元	佐口敏 康	北京	日本郡是株 式会社、爱 慕股份有限 公司	内衣、服装、服 饰、鞋帽、化妆 品、箱包的批发 和零售
5	苏州融兴成 实业有限公 司	公司关联 自然人担 任执行董 事的公司	2011年 8月30 日	2000万元	张荣龙	苏州	张荣龙、沈 建红	纸盒纸箱的制 造
6	苏州荣氏智 能制造有限 公司	公司关联 自然人控 股的公司	2000年 12月14 日	300万元	沈建红	苏州	张荣龙	智能仪器仪表 制造

7	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	公司关联自然人是其经营者	2020年8月7日	100万元	王建华	苏州	王建华	餐饮服务
8	沈阳东升华美商贸有限公司	公司关联自然人控股的公司	2016年11月16日	100万元	邱东霞	沈阳	邱东霞、谭成军	服装销售
9	北京美山子科技发展中心（有限合伙）	持有上市公司5%以上股份的法人	2010年9月15日	844.452万元	郑靖	北京	郑靖等18位自然人合伙人	技术推广服务；投资咨询
10	渝中区丽泽上品内衣店	公司关联自然人是其经营者	2023年06月20日	5万元	鹿玮	重庆	鹿玮	生活美容服务
11	步步高商业连锁股份有限公司	公司关联自然人担任董事的公司	2003年12月11日	268869.9689万元	王填	湘潭	步步高商业连锁股份有限公司破产企业财产处置专用账户等	百货零售
12	扬州邮都园农业开发有限公司	公司关联自然人担任执行董事兼总经理	2014年5月21日	10000万元	张荣泉	高邮	高邮卓创科技发展有限公司	农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询等
13	宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）	公司控股股东担任执行事务合伙人	2016年11月25日	4464.30万元	张荣明	宿迁	张荣明等47位自然人合伙人	企业管理
14	宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）	公司控股股东担任执行事务合伙人	2016年11月25日	3880万元	张荣明	宿迁	张荣明等45位自然人合伙人	企业管理
15	宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）	公司控股股东担任执行事务合伙人	2016年11月25日	4464.30万元	张荣明	宿迁	张荣明等44位自然人合伙人	企业管理

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026年2月26日