

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2021-007
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。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知,本次会议已于2021年3月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开,本次会议应到董事9人,实际参与表决董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召集及召开方式、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议由董事长杨女士主持,经出席本次会议董事审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中部分条款进行修订,并提请对照股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司修订后的《公司章程》及相关对照表详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019年修订)等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司修订后的《股东大会议事规则》及相关对照表详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019年修订)等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司修订后的《董事会议事规则》及相关对照表详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-009)、独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

五、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年4月14日14:30,在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-010)详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

六、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.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2021年3月30日

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2021-008
本公司及监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。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第七次会议的通知,本次会议已于2021年3月29日在公司会议室召开,会议出席监事会主席苏国珍先生召集并主持,本次会议应出席三名,实际出席三名,会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,经与会监事审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司修订后的《董事会议事规则》及相关对照表详见2021年3月30日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2021年3月30日

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2021-009
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。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)因日常生产运营需要,2021年度拟与关联方普澜特复合面料(上海)有限公司(以下简称“普澜特”)、湖北嘉麟杰纺织品有限公司(以下简称“湖北嘉麟杰”)发生向其采购面料及成衣的交易;与关联方湖北嘉麟杰服饰有限公司(以下简称“湖北嘉麟杰服饰”)发生委托加工成衣的交易;与关联方Challenge Apparel Limited(以下简称“CA PAK”)发生向其采购成衣加工业务,以及与关联方CA PAK发生向其销售成衣加工业务;与关联方上海祥裕科技有限公司(以下简称“上海祥裕”)发生向其销售成衣加工业务。

根据管理层的讨论和合理预计,2021年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,000万元,日常采购总额不超过人民币500万元,两项合计总额不超过人民币1,500万元;公司与湖北嘉麟杰的日常销售总额不超过人民币4,000万元,日常采购总额不超过人民币8,000万元,两项合计总额不超过人民币12,000万元;公司与CA PAK的日常销售总额不超过人民币500万元,日常采购总额不超过人民币500万元,两项合计总额不超过人民币1,000万元;公司接受普澜特委托加工业务并支付加工费不超过人民币5,000万元;公司与上海祥裕的日常销售总额不超过人民币100万元。

2021年3月29日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对本次议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深圳证券交易所及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定,该议案尚需经公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易总金额	2020年度实际金额	截至报告期末已发生金额	2020年度发生额占预计金额的比重
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	500.00	500.00	100%
	小计		9,500.00	9,500.00	9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	500.00	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	500.00	500.00	100%
	小计		9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	500.00	500.00	100%
	小计		9,500.00	9,500.00	9,500.00	100%

注1:“截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%
接受劳务、提供劳务	普澜特	委托加工成衣	500.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	采购面料	4,000.00	100%
	CA PAK	委托加工成衣	500.00	100%
	小计		9,000.00	100%
购买商品及接受劳务、提供劳务	普澜特	采购面料	5,000.00	100%
	湖北嘉麟杰服饰	委托加工成衣	4,000.00	100%
	CA PAK	采购成衣	500.00	100%
	小计		9,500.00	100%

注:1.截至报告期末已发生金额”为初步统计数据,未经审计;
注2:上表出现合计数据与各分项比例之和数据上如有差异,为四舍五入原因所致,下同。
(三)上一表日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度实际金额 2020年度发生额占预计金额的比重

购买商品及接受劳务
