

B074

信息披露

(上接B073版)

(二)首次日常关联交易的预计和执行情况

本公司日常关联交易发生前,公司没有发生与迈巴赫奢侈品亚太有限公司日常关联交易。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:美元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(2025年度)	占同类业务比例(%)	本年年初至报告期末已实际发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品(MAP)	迈巴赫奢侈品亚太有限公司	100	100%	0	0	0	新增业务

小计 100 100% 0 0 0 0

《品牌代理协议》约定如下:

1.本协议有效期为自本协议签署之日起至2031年12月31日,且自动续期三年至2034年12月31日,且后续应根据延期而续期,除非依照本协议的规定提前终止。双方确认并同意,本协议后续可一次或多次延期,每次延期的年数为一年(“延期期间”),或双方共同协商确定的其他期限。

2.上海老凤祥股份有限公司作为代理商向MAP采购其商品金额为:2025年作为过期采购订货量金额不低于100万美元,2026年度内每半年的订货量应不低于200万美元。2027年开始,每季订货量应不低于200万美元。2025年至2027年三年采购金额合计不低于1000万美元。商品采购为分段式。

经评估,预计2025年至2027年三年关联交易金额合计不超过公司2024年度经审计的净资产5%。

3.在协议期限内,至少在下一年度的第一天之前30个工作日,双方应讨论并制定适用于下一年度的预定期购计划,其中注明(i)拟购买的迈巴赫奢侈品的类别、项目和数量,以及代理价格;(ii)最低购买量;(iii)代理费:指代理费由代理人从授权方所购的每一迈巴赫奢侈品的单价

4.代理确认,MAP与老凤祥股份有限公司对任何一年度之间发生的所有交易,协议或谅解(合称“关联交易”),在根据适用法律、老凤祥股份有限公司上市的证券交易所上市的上市规则以及老凤祥股份有限公司组织性文件取得所有内部批准(包括但不限于任何董事会决议)之前,不得订立、修改、续签或废除。

二、日常关联交易基本情况

(一)关联人的基本情况

1.公司名称:迈巴赫奢侈品亚太有限公司

2.公司类型:成立日期:公司于2025年2月11日在香港注册成立,为一间根据香港法例第622章《公司条例》(“公司条例”)成立的私人有限公司,商业登记号码为77683308。最新商业登记号码(号码为77683308-000-02-25)之有效期限为2025年2月11日至2026年2月10日)

3.注册资本:港币10,000元

4.注册地址:中国香港德辅道西418号太平洋广场11楼1101室

5.股东及出资比例:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
MAYBACH Icons of Luxury GmbH	5,100	51%
Eldit Equity Limited	2,000	20%
Maya Commerce HK Limited	1,500	15%
迈巴赫奢侈品有限公司		
Halcyon Hong Kong Limited	1,400	14%
赫莲香港有限公司		
总计	10,000	100%

(1)MAYBACH Icons of Luxury GmbH:一家依照德国联邦共和国法律注册成立的有限责任公司,地址位于Kiefersfelden 11, 56729 Baar, Germany;

(2)Eldit Equity Limited:一家依照苏里维尔联邦法律注册成立的有限责任公司,注册地址为OMC Chambers, Wickhams Key 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;股东为邵留(Chao Liu)持股比例100%。

(3)根据Maya Commerce HK Limited(迈亚商贸香港有限公司)之存档日期为2025年1月8日的《集团成立协议》,Maya Commerce HK Limited(迈亚商贸香港有限公司)于2025年1月8日在香港注册成立,其发行股份数为港币10,000元,创办人为赵伟棠(Wang Yitai),持股比例为100%。

(4)根据Halcyon Hong Kong Limited(赫莲香港有限公司)之存档日期为2025年3月21日在香港注册成立,其发行股份数为港币10,000元,创办人为赵冬梅(Zhuai Dongmei),持股比例为100%。

6.LPXHK投资后,迈巴赫奢侈品亚太(MAP)股东结构将发生变化。

7.MAP尚未正式开展经营活动。

(二)与上市公司的关联关系

公司以及老凤祥股份公司与MAP以及其现有股东不构成关联关系,根据公司的管理安排,LPXHK投资后,将由公司董事、高管人员李女士担任MAP的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.3条的规定,MAP与公司构成关联交易。

(三)公司委托律师(律师:香港)事务所对MAP进行尽职调查,同时委托上海立信资产评估有限公司对MAP股东全部权益价值进行了估值。

迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)一家依照德国联邦共和国法律注册成立的有限责任公司,地址位于Kiefersfelden 11, 56729 Baar, Germany;

(二)Eldit Equity Limited:一家依照苏里维尔联邦法律注册成立的有限责任公司,注册地址为OMC Chambers, Wickhams Key 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;股东为邵留(Chao Liu)持股比例100%。

(3)根据Maya Commerce HK Limited(迈亚商贸香港有限公司)之存档日期为2025年1月8日的《集团成立协议》,Maya Commerce HK Limited(迈亚商贸香港有限公司)于2025年1月8日在香港注册成立,其发行股份数为港币10,000元,创办人为赵伟棠(Wang Yitai),持股比例为100%。

(4)根据Halcyon Hong Kong Limited(赫莲香港有限公司)之存档日期为2025年3月21日在香港注册成立,其发行股份数为港币10,000元,创办人为赵冬梅(Zhuai Dongmei),持股比例为100%。

8.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

9.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

10.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

11.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

12.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

13.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

14.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

15.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

16.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

17.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

18.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

19.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

20.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

21.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

22.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

23.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

24.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

25.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

26.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

27.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

28.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

29.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

30.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

31.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

32.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

33.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

34.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

35.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

36.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

37.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

38.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

39.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

40.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

41.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

42.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

43.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

44.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

45.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

46.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

47.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

48.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

49.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

50.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

51.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

52.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

53.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

54.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

55.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

56.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

57.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

58.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

59.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

60.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

61.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

62.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

63.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

64.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

65.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

66.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

67.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

68.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

69.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

70.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

71.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

72.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

73.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

74.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

75.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

76.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

77.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

78.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

79.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

80.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

81.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

82.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

83.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

84.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

85.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

86.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

87.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

88.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

89.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

90.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

91.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

92.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

93.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

94.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

95.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

96.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

97.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

98.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。

99.迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)股东结构将发生变化。