浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2024年年度报告摘要

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告,截至2024年12月31日,母公

司期末可供分配和帽约172.554.889.30元。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本和 送红股。 藏至本预案公告 1、公司总股本 576,200,800 股,扣减不参与本公利润为产的公司间即专用证券账户内股份10,375,018股后剩余565,825,782股,以此计算合计拟派发现金红利141,456,445.50 元

如自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因股票期权激励计划行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配0.25元(含税)不变,对分配总金额作相应调

1、公司间介					
		公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	红蜻蜓	603116	未进行变更	
联系人和联系方式	董事会秘	书	证券事务代表		
姓名	钱程		戴蓉		
联系地址	浙江省温州市永嘉县瓯北	封道双塔路 2357号	浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号		
电话	0577-67998	807	0577-67998807		
传真	0577-67350	0516	0577-67350516		
电子信箱	ir@enhqt.e	om	ir@enhqt.com		

2、报告期公司主要业务简介

(三)行业未来发展趋势

公司主要业务为设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋履、箱包皮具以及儿童用品业务。属 于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(C19)。

二)行业整体运行状况 2024年,我国国民经济运行稳中有进,消费升级、促消费政策的落地显效以及新业态的崛起为市 场注入了新动能,居民消费信心逐渐提升,消费需求温和释放。根据国家统计局公布的数据,2024年 全国社会消费品零售总额达到人民币 487,895 亿元,同比增长3.5%;限额以上单位商品零售额中,服 装鞋帽、针纺织品类为14,691亿元,较上年同期增长0.3%。

、DTC成为消费品品牌重点发力方向

随着我国基础设施建设不断向低线城市推进,信息技术工具不断发展,品牌可以用更低的成本、 更高的效率通过开设自营店、建立私成流温池等方式自然外上来个别及水。由所可以力关(kn)以水外、更高的效率通过开设自营店、建立私成流温池等方式直接转达消费者,这就是近年来在消费物域设定不诚的DTC模式。通过DTC模式,品牌可以更快的了解消费者对潮流的变化,把握其对产品的好恶, 甚至可以通过一对一与用户的深入沟通了解消费者越来越多的个性化需求,进而用合适的生产组织 满足消费者需求。同时,由于DTC模式减少甚至消除了品牌与消费者之间的复杂层级,让品牌可以用更低、更可控的成本来反复持续触达消费者,实现更高的复购率,识别,培育更多对品牌忠诚度高的用

2.消费者对于鞋服产品的需求从悦人转向悦己 随着国内人民生活水平的日益提升.消费者越来越追求悦己,非运动鞋服时尚趋势也从原来板 正、修身转向更加自由舒适的 Oversized 版型。 正因如此,非运动能服产品在这些年不断呈现休闲化的趋势,而休闲化的趋势又包含两个方面。 一方面,消费者对于功能性的要求更高,比如更舒适软弹的鞋底,更轻薄透气的鞋面,更轻盈的鞋重;

另一方面、消费者对于鞋履时尚性的要求也在不断提高。因此倒逼鞋履企业要在设计、研发方面有更

3、15以1%33、3月1589时73月17日至19年 基于鞋服国货品牌在产品设计、外观、品质、性能的全面追赶甚至超越的事实,随着中华民族伟大 复兴的理念越来越深人人心,加之"新疆棉"等事件的影响,鞋服国货品牌得到越来越多普通民众的认 T 其中 終中国传统文化元素与现代设计 材料(面料) 科技完美融合的产品系列更是成为摄影消

4、需求日益个性化、潮流趋势的变动日益加快

随着人民生活水平的日益提升,人们对鞋服的需求早已不再仅仅满足功能性的需求,而是要在功能性要求不断提高的基础上,尽可能追求个性化。信息技术的进步让每一个人都拥有了发声的权利,潮流的它义权不再掌握在少数设计,时装节和精英媒体手中,潮流的变动也越来越快。 5、消费者新聚集地的变化倒逼企业变革

从线上看,随着直播这一全新的线上带货模式的崛起,进一步加速了鞋服行业的业务线上化的进 程。但鞋服行业天然的个体脚型(体型)千差万别的特性使得线下店可以反复试穿的体验又有着难以

而线下而言,消费者越来越多地向有着实体体验性消费(餐饮、健身房等)的购物中心聚集,因此

鞋服行业的线下门店也必须向着该等消费者新聚集地靠拢。 因此,鞋服企业谁能够率先提出集线上线下优势于一身的解决方案,并成功实施,将在未来的竞 争中取得显著优势。

(一)公司主要业务及产品 公司以"传承鞋履文化,专研舒适科技,创造用户体验"为使命愿景,聚焦于设计、开发、生产和销售成人鞋履、箱包皮具以及儿童用品业务。目前,公司旗下拥有红蜻蜓(RED DRAGONFLY),红蜻蜓

KIDS、GONGII等品牌。

1、紅蜻蜓(RED DIAGONFLY) 红蜻蜓品牌成立于1995年,以一只来自大自然的精灵作为品牌名,红蜻蜓与生俱来就带着"自然、自由"的品牌特质,在为最广大消费者提供高品质时尚鞋履的同时,还一直致力于传承中国鞋履文 化,打造了经国家认证的"中国鞋文化博物馆"。

不忘初心,方得始终。红蜻蜓以"自然,自由,红蜻蜓"作为品牌长期Slogan能够更好地与年轻人 一次公司化力,守知常。 主列编队 日东、日田、主列编、1十分的时代列与100km 100岁火力。化于在大群对话,基于红蜻蜓的生势转旗、龙中联转旗、为建筑、用健康、科技、时尚理念做一双好鞋、向追求舒适品质生活的消费者提供"好穿、好看、不贵"的时尚休闲鞋履。





红蜻蜓 KIDS, 专为中国3-13岁儿童, 打造时尚运动、舒适休闲、精致甜美的三大生活场景四季着 裝方案,以童装童鞋品类为林



3, GONGJI 。 ○ONCJI. 一个中国原创设计师鞋履品牌,聚焦于文化和鞋品工艺,立足于国潮街头文化觉醒,推 中国潮流走向世界舞台,通过艺术解构的方式,将不同时忙的经典美学凝聚在产品。



公司采用端对端的全价值链商品经营模式,以满足客户需求为核心,以店铺为起点,实现企划设 计、材料采购、生产制造、终端零售全产业链的数智化运营和全价值链管理。 1、以市场需求为起点的快速企划研发模式

公司从海费者的生活场景出发,根据国外前沿流行资讯,分析国内行业竞争态势,按照商品企划、设计企划、20开版、30渲染,对照产品工程图进行精准打样。结合各地当季信息反馈需求进行畅销信 息的动态快速转化。围绕着店铺货架进行企划设计,建立科学的商品生命周期管理体系;组建职业化 影響天手专家团队,提前家便参与自企则怀发进11度约2011,第2017年10月的11年10月的11年10月的全立提协同。同时,针对消费者对鞋履的功能定位,科技迭代,设计理念等各个方面的要求,公司在鞋面的"三防一时,针对消费者对鞋履的功能定位,科技迭代,设计理念等各个方面的要求,公司在鞋面的"三防一 争"、大底的轻量化且防滑耐磨、中底的轻质回弹、整鞋的舒适性、诱气性、抑菌防囊抗异味等各方面加 大研发投入,并拥有自主研发的专利或专有技术。

2、高度协同的供应链模式 方面,通过与供应商签订平台化合作框架协议,按昭商品总体规划分品类采购并进行会流程管控。仓 储及物流配送环节,实现中央仓直配到店的服务体系,实现为线下实体店铺及线上运营平台提供全渠 道订单处理、仓储管理、智能分析、运输配送等物流服务。同时,根据公司业务发展情况,探索更丰富 是日子及年、日曜日本、日曜2月17日 (日曜2月17日) (日年2月17日) (日年2月17日) (日年2月17日) (日年2月17日) (日年2月17日) (日年2月17日) (日年2月17日) (日年2月1 产品信息,采取提前预售模式,提高产品时尚反应能力。

公司采取全渠道销售模式。线下以加盟为主,自营为辅,截至报告期末,线下渠道店铺总计2,899 家,其中白营店515家,加盟店2,384家;线上以白营为主,覆盖平台电商、直播电商、社交电商等渠道, 条,实于日宫后引动,加血四至300条。32上2日宫2至,便血于日屯时,且国屯时,北京屯时寻求地,积极有局条等狭电商模式,利用新零售工具和大数据技术,打通线上线下各渠道,形成商品通、会员通、价格通、库存通,实现全域营销。

4、商业模式进一步的 DTC 模式升级 DTC 模式是以数智化转型为内核,进一步扩大公司直接与消费者产生销售的比例、缩短公司与消 费者沟通的链路,提高公司与消费者直接链接的效率。让公司可以用更低,更可控的成本来反复持续

触达消费者,实现更高的复购率,识别、培育更多对红蜻蜓品牌忠诚度高的用户

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

3,957,893,690.14 4,361,489,529.00 4,713,111,379.47 3,169,331,521.26 3,036,175,651.98 2,251,327,729.57 2,468,563,737.92 -39,300,826.72 -79,748,582.12 17,669,828.65 不适用 -78,081,551.83 82,937,177.76 380,928,034,18 -78.23 111,145,557.48 量净额 双平均净资产收益

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	- 州一学技	- 郑—学茂		州四学股
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	600,639,831.07	559,247,386.52	509,311,615.91	472,303,310.96
归属于上市公司股东的净利 润	21,601,121.77	356,164.59	-34,456,133.51	-57,841,289.73
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	20,136,556.78	-2,823,062.29	-40,501,064.81	-56,561,011.80
经营活动产生的现金流量净 额	364,703.58	14,338,310.89	-51,571,999.84	119,806,163.13
季度数据与已披露?	定期报告数据差异识	·····································		

□适用 √不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)						20,048			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						18,310			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0		
年度报告披露日	前上一月末表决	仅恢复的优先股股东	:总数(户)				0		
	前十名	品股东持股情况(不合	r通过转融i	重出借股份)					
股东名称		期末持股数量		持有有限售 条件的股份 数量			股东		
(全称)	报告期内增减				股份 状态	数量	性质		
红蜻蜓集团有限公司	0	251,472,200	43.64	0	无	0	境内非国有法人		
钱金被	0	56,339,806	9.78	0	无	0	境内自然人		
金银宽	0	20,773,410	3.61	0	无	0	境内自然人 境内自然人		
钱秀芬	0	16,802,002	2.92	0	无	0			
陈铭海	0	13,848,940	2.40	0	无	0	境内自然人		
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新162 号私募证券投资基金	0	11,520,000	2.00	0	无	0	其他		
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司—第一期员工持股计划	-7,799,340	7,616,273	1.32	0	无	0	其他		
黄浩	1,674,600	4,328,140	0.75	0	无	0	境内自然人		
陈满仓	-355,000	3,895,192	0.68	0	无	0	境内自然人		
李忠康	-1,000,000	2,276,000	0.40	0	无	0	境内自然人		

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

红蜻蜓集团有限公司 43.64% 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5、公司债券情况

□适用 √不适用 第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,主要经营情况具体如下:

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-017

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 、董事会会议召开情况

浙江红蜡纸鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事令第十四次令议通知于2025年4月 以邮件形式发出,会议于2025年4月27日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9人,实际参会董事9人,公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案:

议及通过的决议合法有效。

(一)通过《关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024

年年度报告》及摘要。

十十元以上以及同文。 本议集已经公司2025年审计委员会第一次会议审议通过,尚需提请股东大会审议表决。 (二)通过(关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 表决结束:问息9票;以内0票;升权0票。 本议案需提请股东大会审议表决。 (三)通过《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票。

将提请股东大会听取《2024年度独立董事述职报告》。

(四)通过《关于<公司2024年度总裁工作报告>的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 (五)通过《关于《公司2024年度董事全审计委员会履职报告》的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度

序形公司同日级路1上传证券次到河南和www.sec.com.cn/ny_2024年度董事全审计委员会履职报告》。 (六)通过《关于《公司2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案》

表决结果:经与会非独立董事审议,会议一致表决通过了本议案,同意6票;反对0票;弃权0票。 . 里中四. 班农. Cc。 董事会对在任独立董事 2024 年的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事尽职尽责,不存

独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会进行现场述职 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度独立董事独立性自查情

(七)通过《关于《公司2024年度财务决算报告》的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。 (八)通过《关于《公司2025年度财务预算报告》的议案》

表决结果,同音9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。 (九)通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告,截至2024年12月31日,母公 司期末可供分配利润为172,554,889.30元。

公司机向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日,公司总股本576,200,800股,扣减不参与本次利润分配的公司回购专用 证券账户内股份 10.375,018 股后剩余 565.825,782 股,以此计算合计拟派发现金红利 141.456.445.50 元 董事会认为,此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展,

综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不 会影响公司生产经营和长期发展。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公

本议案需提请股东大会审议表决。

本以来而近前成不公本市以表示。 (十) 通过《关于公司2025年度日南关联交易预计的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 公司关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决。 详见公司同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计的公

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

(十一)通过《关于《公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》 二)通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务报告审计机构及内 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘立信会计师事务所(特

殊普通合伙/为公司2025年审计机标的公告》。 本议案已经公司2025年审计委员会第一次会议审议通过,尚需提请股东大会审议表决。

(十三)通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案需提请股东大会审议表决。

(十四)逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》,关联董事回避 1、以7票同意、0票反对、0票弃权,关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决,审议通过《关于确认 钱金波先生2024年度薪酬的议案》

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决,审议通过《关于确认 钱帆先生2024年度薪酬的议案》。

3、以8票同意、0票反对、0票存权,关联董事金银宽先生回避表决,审议通过《关于确认金银宽先生 2024 年度薪酬的议案》。 4、以8票同意、0票反对、0票弃权,关联董事陈铭海先生回避表决,审议通过《关于确认陈铭海先

5、以8票同意、0票反对、0票弃权,关联董事王一江先生回避表决,审议通过《关于确认王一江先 生2024年度薪酬的议案》。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张少斌先生回避表决,审议通过《关于确认张少斌先 7、以8票同意、0票反对、0票弃权、关联董事任家华先生回避表决、审议通过《关于确认任家华先

8.以8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵英明先生回避表决,审议通过《关于确认赵英明先

9、以8票同意、0票反对、0票弃权,关联董事任国强先生回避表决,审议通过《关于确认任国强先 生2024年度薪酬的议案》。 10、以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于确认徐威先生2024年度薪酬的议案》

11、以7票同意、0票反对、0票弃权,关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决,审议通过《关于确 认钱秀芬女士2024年度薪酬的议案》。 12、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认王军先生2024年度薪酬的议案》 13、以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于确认钱程先生2024年度薪酬的议案》。 本议案已经公司2025年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东

(十五)通讨《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》

表决结果、赞成票9票,反对票0票,乔仅票0票。 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业 薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任综合确定;绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级 管理人员年度经营目标完成情况而定,并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平极相应调整。 公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024年度薪酬基础上,再根据同行业薪酬水平、

公司字际经营状况以及董事,高级管理人员年度结效考核结果做相应调整。 本议案已经公司2025年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东

(十六)通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和自

6金进行现金管理的公告》。 本议案需提请股东大会审议表决。

(十七)通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和自

本议案需提请股东大会审议表决。

有资金进行现金管理的公告》

(十八)通过(关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及全资子公司和孙公司

向银行申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。 本议案需提请股东大会审议表决。 (十九)通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.c

本议案已经公司2025年审计委员会第一次会议审议通过。

(二十)通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于公司计提答产减值损失及信 用减值损失的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决

(二十一)通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

本议室尚需提交公司股东大会审议批准。

二十二)通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情 况报告的议案》 表决结果: 赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

会议审议了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况 报告的议案》。随后对议案进行了表决、全体董事一致同意通过该议案。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告》。

(二十三)通过《关于《公司2025年第一季度报告》的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司2025年审计委员会第二次会议审议通过。 (二十四)通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本次董事会会议及第六届董事会第十二次会议的部分议案需提交股东大会审议和表决,2024年度股东大会的具体召开时间,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召 开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件: 1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2. 独立董事专门会议2025年第一次会议决议 3、公司2025年审计委员会第一次会议决议。 4、公司2025年审计委员会第二次会议决议。

5、公司2025年薪酬与考核委员会第一次会议决议。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2025年4月29日

证券代码:603116 证券简称: 红蜻蜓 公告编号: 2025-019 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告

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, 涅导性陈述或者重大溃渴, 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:

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议

◆ 口格·天脉之旁元而远之取水入云中以 ◆ 口常关联交易对上市公司的影响;此项关联交易不影响公司独立性,公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 、日常关联交易基本情况

(一) 日常天吹之め殿(打印) 印长恒子 游江红菊雄鞋址股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月27日召开了第六届 董事会第十四次会议,审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事钱金波、钱帆 回避表决,会议以同意7票,反对0票,弃权0票通过。该事项无需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事2025年第一次专门会议审议,并获得出席会议的独立 董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为,该项目常关联交易是公司日常生产经营需要而发生的,将严格遵守公平公允的市场交易原则,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益,不会 对公司持续经营能力以及独立性造成影响,同意提交董事会审议。该议案无需提交至2024年年度股

(二)公司202	4年度日常关联交易的预	近计和执行情况		
关联交易类别	关联方	前次预计金额(元)	实际发生金额(元)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联公司销售商品	浙江慧中教育科技集团有限公 司	100,000.00	37,000.00	不适用
句关联公司销售商品	浙江惠利玛产业互联网有限公 司	50,000.00	37,400.00	不适用
	小计	150,000.00	74,400.00	不适用
向关联人租赁房屋	缪彦挺	300,000.00	270,000.00	不适用
向关联人租赁房屋	上海红蜻蜓企业管理有限公司	4,800,000.00	4,218,845.76	不适用
> 資子公司向关联公司租赁厂房	永嘉驰鑫实业有限公司	5,200,000.00	4,721,095.89	不适用
向关联公司出租房屋	浙江惠利玛产业互联网有限公 司	2,300,000.00	2,837,901.44	不适用
	小计	12,600,000.00	12,047,843.09	不适用
§受关联公司提供的 劳务	温州红信企业管理咨询有限公 司	350,000.00	235,849.06	不适用
§受关联公司提供的 劳务	浙江惠利玛产业互联网有限公 司	2,300,000.00	1,939,622.65	不适用
	小计	2,650,000.00	2,175,471.71	不适用
	스타	15.400.000.00	14 297 714 80	不活用

(三)公司] 2025年度日常決	に 联交易的预记	一金额和类	25月			
关联交易类别	关联方	本次預计金额 (元)		本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 額(元)	上年实际发生金		本次預计金 额与上年金额 以生金数 等 算 数 算 数 的 质 数 的 数 的 数 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的
向关联公司销 售商品	浙江慧中教育科技集 团有限公司	80,000.00	61.54	8,831.86	37,000.00	49.73	不适用
向关联公司销 售商品	浙江惠利玛产业互联 网有限公司	50,000.00	38.46	29,600.00	37,400.00	50.27	不适用
	小计	130,000.00	100.00	38,431.86	74,400.00	100.00	不适用
向关联人租赁 房屋	缪彦挺	220,000.00	2.15	65,350.00	270,000.00	2.24	不适用
向关联人租赁 房屋	上海红蜻蜓企业管理 有限公司	5,300,000.00	51.86	1,103,118.48	4,218,845.76	35.02	不适用
全资子公司向 关联公司租赁 厂房		1,900,000.00	18.59	1,361,781.51	4,721,095.89	39.19	不适用
向关联公司出 租房屋	浙江惠利玛产业互联 网有限公司	2,800,000.00	27.40	625,291.80	2,837,901.44	23.56	不适用
	小计	10,220,000.00	100.00	3,155,541.79	12,047,843.09	100.00	不适用
接受关联公司 提供的劳务	温州红信企业管理咨 询有限公司	250,000.00	5.05	0	235,849.06	10.84	不适用
接受关联公司 提供的劳务	浙江惠利玛产业互联 网有限公司	4,700,000.00	94.95	56,603.77	1,939,622.65	89.16	不适用
	小计	4,950,000.00	100.00	56,603.77	2,175,471.71	100.00	不适用
	合计	15,300,000.00	/	3,250,577.42	14,297,714.80	/	不适用

二、关联方介绍和关联关系

1、浙江慧中教育科技集团有限公司

(1)统一社会信用代码:91330324MA2H9M7J5Y

(2)成立时间;2019年10月29日 (3)注册地址:浙江省温州市永嘉县三江街道三江商务区中心大道(温州慧中公学幼儿园有限公

(5)注册资本:68,000万人民币

(6)主要股东;永嘉东号技术服务有限公司、鸿鑫控股有限公司、浙江伯特利控股集团有限公司和永嘉互利企业服务有限公司分别持有57%、30%、10%和3%的股份。

不無五年的E型原於有限公司方別行有37%、30%、10%和3%的度以7。 (1) 经营范围、教育软件研发、销售、教育产业、文化产业、科技产业开发;企业资产重组、收购、兼并的咨询服务;设计、制作、代理、发布各类广告;企业形象策划;案内装潢、从事计算机网络技术领域及办公设备领域的技术开发;自费出国留学中介服务、会务及展览展示服务、企业管理、计算机软、硬 件的研发、销售,办公用品、文具、教学用具、教学设备、玩具的销售,环境艺术设计;货物进出口、技术 针的历发, 刑曹, 外公用高, 又具, 数字开身, 数子设备, 玩桌的用曹, 环境乙不设旷; 页初建田口, 仅不进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) (8) 主要财务数据, 2024年12月31日的总资产为500,153,476.75 元, 净资产480,934,304.83 元,

2024年营业收入1,470,442.16元,净利润-6,868,086.61元。(上述财务数据未经审计)。 2、浙江惠利玛产业互联网有限公司

(2)成立时间;2022年7月4日 (3)注册地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区王家圩路(浙江红蜻蜓鞋业股份有限公

(5)注册资本:1,000万人民币

(1)统一社会信用代码:91330324MABT9KA0T82

(6)主要股东: 钱金波和钱赖人分别持有65%和35%的股权 (7)经营范围:一般项目: 工业互联网数据服务: 云计算装备技术服务: 网络技术服务: 物联网技术服务: 物联网技术服务: 物联网技术研发; 物联网应用服务: 人工智能应用软件开发; 软件开发; 信息技术咨询服务: 技术 服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,皮革制品销售,服装轴料销售,针纷织品销售;日用百货销售,技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁(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)。许可项目;第一类增值电信业务;基础电信业务;互联网信息服务;在线

数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以审批结果为准)。 (8)主要财务数据:

2024年12月31日的总资产为4,226,469.85元,净资产-18,815,053.78元,2024年营业收入5,622,194.76元,净利润-8,319,677.18元。(上述财务数据未经审计)。 3、上海红蜻蜓企业管理有限公司

(2)成立时间:2004年4月22日

(3)注册地址:上海市长宁区临虹路128弄6号102室 (4)法定代表人:钱金波

(5)注册资本:500万人民币

(6)主要股东:钱金波和钱机分别持有60%和40%的股份 (7)经营范围:企业管理、销售通信设备及相关产品、计算机及配件,自有房屋租赁、物业管理、商 务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2024年12月31日的总资产为60,655,609.39元,净资产-25,961,217.65元,2024年营业收入5,218,

599.65元,净利润2,791.5元。(上述财务数据未经审计)。 4、永嘉驰鑫实业有限公司

(1)统一社会信用代码:91330324MA296KPY3M

(2)成立时间:2017年6月20日 (3)注册地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村

(4)法定代表人:李忠华

(6)主要股东:缪彦挺为公司实际控制人,持有50%的股份,李忠华和郑文德分别持有25%和25%

(7)经营范围:服装、游乐设备、游乐设施、教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡 塑胶制品、教学仪器、教学设备、音乐器材、交通橡胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制品、模具 303.如此以来于比喻,是小品的《大学》。 禁帽,服装翰科、皮革制品。例门、电器、工艺饰品生产、销售,设备租赁;网络科技服务,企业形象策划, 展示展览设计、服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;教学实验室设备及相关技术研究、开 发;物业管理;自有房产租赁;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

2024年12月31日的总资产为58,086,718.10元,净资产-80,137.10元,2024年营业收入6,617, 273.32元,净利润-33,035.72元。(上述财务数据未经审计) 5、温州红信企业管理咨询有限公司

(1)统一社会信用代码:91330302MA2A0M44X0 (2)成立时间:2019年1月15日

(8) 主要财务数据:

(3)注册地址:浙江省温州市鹿城区大南街道小南路巴黎大厦东楼第八层801室-4 (4) 法定代表人, 彭安娜

(6)主要股东:上海信公科技集团股份有限公司和永嘉东引技术服务有限公司分别持有65%和 35%的股份。 (7)经营范围:企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调 研、民意调查、民意测验)、人才咨询,知识产权代理,会务服务、展览展示服务,企业形象策划,从事计 算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2024年12月31日的总资产为5,722,680.91元,净资产1,418,826.51元,2024年营业收入10,436, 941.56元,净利润257.249.58元。(上述财务数据未经审计)

男,中国国籍,住所温州,现任公司基建部总监。

(二)与上市公司的关联关系

永嘉驰鑫实业有限公司

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

项形成坏账的可能性较小,关联自然人资信情况良好,均具备较好的履约能力。

所有交易均签订书面协议,交易价格皆按有偿、公平、白愿的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理

的定价原则。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方有着长期和良好的合作关系,上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。 上述关联交易均遵循公开、公允的原则,没有损害本公司利益,也不会损害中小股东的利益;不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,

对本公司的独立性没有影响。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2025年4月29日

五、备查文件 1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第十二次会议决议; 3、独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-020

公司及全资子公司和孙公司向银行申请 2025年度综合授信额度及提供相应担保 事项的公告 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 其内容的直空性 准确性和宗整性承扣注律责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于

合作银行申请总额不超过人民币22亿元综合授信额度(各合作银行的授信额度最终以银行实际申批的授信额度为准),并为上述额度内的综合授信提供相应的担保,担保总额不超过人民币6亿元。 ● 被担保人名称:公司的各全资子公司和孙公司(包括已设立和将来设立、收购的全资子公司和 孙公司(以下的社会)。 孙公司(以下海称"公司会资子公司和孙公司")。 ◆本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为各全资子公司和孙公司提供总额不超过 6亿元人民币的担保,有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年。截至本公告日,公司为公

● 2025年度,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司和孙公司拟向相关

司全资子公司和孙公司已实际提供的担保余额为5,381.87万元。 ● 公司不存在逾期对外担保

○ 本别只知此。 ○ 特别反於提示:温州紅蜻蜓儿童用品有限公司、永嘉红蜻蜓贸易有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司、请投资者注意投资风险。 、对外授信及扫保情况概述 一、对对农富及归床间心的26(一)银行综合授信及对外担保基本情况 为满足公司及全资子公司和外公司日常经营和业务发展需要,2025年度,公司及全资子公司和孙 汇票等,具体融资会额将视公司及会资子公司和孙公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定 (展终以公司及全资子公司和外公司实际发生的融资金额为准)。公司将以公司拥有的土地使用权负 其地上建筑物作为上述额度内部分银行的抵押担保,具体抵押明细以公司与银行签订的合同为准。 同时,为了规范公司对外担保行为,支持公司全资子公司和孙公司的发展,解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率,根据有关规定和要求,公司拟为全资子公司和孙公司提供总额不超过6亿元人民币担保,本次被担保的全资子公司和孙公司包括已设立和将来设立,收购的全资子公司和孙公司。 在2025年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司

在2023年度后採用。初於四四、江西水分平定的同心下,因,如原本因以 5.6号 7.70%的主员于公司 与全资子公司之间、全资外公司与全资外公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的全资 子公司与全资子公司之间、全资外公司与全资外公司之间担保额度可调剂使用。 为据高工作效率、及时办理融资业务、提请股东大会接及董事长街定的接权代理人在上述额度内,可对各公司的授信及担保额度进行调剂使用并代表公司办理相关授信和担保事项手续,并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信 和担保协议,不再单独履行决策程序。上述授信和担保事项及授权的有效期自2024年年度股东大会 审议通过之日起一年。

(三)担	1保预计基	本情况							
担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最 近一期资产 负债率(%)	截至目前担保余 額(元)	本次新增担保额	本次新增担保 額度占上市公 司最近一期净 资产比例(%)	担保预计	是否关 联担保	是否有 反担保
				、对全资子公司和孙					
			1、资产	负债率超过70%的	全资子公司和孙公	司			
断江紅蜻蜓		100	178.13	2,650,000.00	80,000,000.00		以最终签 订合同的 时间为准		否
浙江红蜻蜓 鞋业股份有 限公司		100	83.09	30,871,658.32	200,000,000.00		以最终签 订合同的 时间为准		否
			2、资产	负债率低于70%的	全资子公司和孙公	司			
浙江红蜻蜓 鞋业股份有 限公司	蜓 鞋 业 有 限公司	100	37.42	1,344,000.00	50,000,000.00	1.78	以最终签 订合同的 时间为准	否	否
浙江红蜻蜓 鞋业股份有 限公司		100	24.99	18,953,000.00	270,000,000.00		以最终签 订合同的 时间为准		否
合计	/	/	/	53,818,658.32	600,000,000.00	21.32	/	/	/

、被担保对象的基本情况 1、温州红蜻蜓儿童用品有限公司 (1)统一社会信用代码:91330324667125151C (2)成立时间:2007年9月20日

(4) 法定代表人: 计祥立

(5)注册资本:500万元人民币

(二)履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(6)与本公司的关系:本公司持股100%的全资子公司 (7)经营范围:一般项目:服装服饰批发:服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用百货销售;玩具 销售;箱包销售;品牌管理;包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 (8)最近一年主要财务指标:

2、浙江红蜻蜓贸易有限公司 (1)统一社会信用代码:9133020607148513XO (1)统一社会信用代码:913302060/148513AQ (2)成立时间:2013年7月12日 (3)注册地址:北仑区梅山盐场1号办公楼八号969室

(3)注册地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区王家圩路

(4) 法定代表人: 缪慧 (5)注册资本:1,000万元人民币 (6)与本公司的关系;本公司持股100%的全资外公司 (7)经营范围;皮革制品,服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用品、五金、电器的批发、零售;自营和代理 各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。

(8)最近一年主要财务指标:

(5)注册资本:1,000万元人民币 (6)与本公司的关系:本公司持股100%的全资子公司 (7)经营范围:一般项目:皮革制品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;制鞋原辅材料销售;鞋帽 //元章记回: 版學記:及平均四四時畫;版來原以中今音;版來原以即及; 即應於明初之;即應於明初之計劃言;權明 批发;權輔審章自,針約與品灣情。针約就品及原料销售;日 用百货销售,货物进出了五金产品零售 属制品销售;技术进出口;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(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)。

(8)最近一年主要财务指标: 单位:元

(6)与本公司的关系:本公司持股100%的全资子公司 (7)经营范围:加工鞋类、服装、销售:皮革制品、鞋类、服装、鞋材辅料、日用百货、体育用品(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营 (8)最近一年主要财务指标:

公司目前尚未签订相关将信及扣保协议,上述计划将信及扣保总额仅为公司拟申请的将信额度 四, 扣保的必要性和合理性 本次担保额度预计及授权事项是为满足公司、全资子公司和孙公司业务发展及生产经营需求,保 障业多持续、稳健发展、符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司和孙公司、公司 对全资子公司和孙公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损

公司董事会认为:公司本次拟向银行申请综合授信及提供担保事项符合公司经营发展需要,被担

产品的自己。1971年1月19日 日本版刊的社会社会工作人公本中心。 大、累计对外担保教量及通期担保的数量 截至本公告披露日,本公司不存在对外提供担保事项,本公司提供的担保均为对全资子公司和外 公司的担保,公司对全资子公司和孙公司累计对外担保总额为人民币40.072万元,占公司最近一期经

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

、担保协议的主要内容

董事会 2025年4月29日

害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性

4、四川红蜻蜓鞋业有限公司 (1)统一社会信用代码:9151 大码:9151011278014870XP (2)成立时间:2005年11月17日 (3)注册地址:四川省成都市龙泉驿区西河工业园区 (5)注册资本:500万元人民币

审计净资产的14.24% 公司未发生逾期担保。 七、备案附件

3、永嘉红蜻蜓贸易有限公 (1)统一社会信用代码:91330324MA2AWKMQ1T (2)成立时间;2019年8月24日 (3)注册地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号(红蜻蜓办公楼十一楼) (4) 法定代表人: 缪慧

保人均为公司全资子公司和孙公司,经营状况稳定,资信状况良好,本次拟向银行申请综合授信及担保事项,是为满足公司及全资子公司和孙公司的日常经营及发展需要,可有效控制和防范担保风险,不存在损害公司利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

被担保公司最近一年的财务报表。 特此公告。