

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司补充追认日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易系追认超出 2021 年度预计金额的日常性关联交易。

江苏华佳丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日召开了第一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案，该议案已通过 2021 年第一次临时股东大会审议。

2021 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2021 年度超出预计金额的日常性关联交易进行追认，具体情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年 发生金额(元)	实际 2021 年 发生金额(元)	本次追认金额 (元)
其他	关联租赁	1,000,000.00	1,428,571.43	428,571.43

（二）表决和审议情况

2022 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事俞金键、王春花回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏华佳控股集团有限公司

住所：苏州市吴江区盛泽镇坛丘丝厂路 12 号

注册地址：苏州市吴江区盛泽镇坛丘丝厂路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王春花

实际控制人：王春花

注册资本：12000 万元

主营业务：实业投资；房地产开发、基础设施建设工程；生产、加工、销售：五金、塑料配件、喷气面料；销售：化纤原料、棉纱类面料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：俞金键为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；王春花为公司董事，俞金键的母亲；江苏华佳控股集团有限公司是公司董事王春花控制的企业；

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方对公司发展大力支持，双方拟交易的事项价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021 年度，公司与关联方发生关联租赁费用 1,428,571.43 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允，关联交易并非影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2022年5月9日