

证券代码：871957

证券简称：怡人纺织

主办券商：国融证券

## 江苏怡人纺织科技股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购纱线	38,000,000.00	29,977,633.68	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售棉花、短纤	25,000,000.00	8,165,418.97	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	63,000,000.00	38,143,052.65	-

注：注：以上金额均为含税金额；2022 年与关联方实际发生金额系未经审计金额。

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：扬州通宇纺织有限公司

住所：仪征市胥浦路 399 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜光非

实际控制人：杜光非

注册资本：2000 万元

主营业务：面料纺织加工（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）。

关联关系：扬州通宇纺织有限公司股东侯广亮持有扬州通宇纺织有限公司 49% 股份，与公司董事长侯广浩为兄弟关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案。议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：截至本董事会召开日，侯广亮持有扬州通宇纺织有限公司 49% 股份，系公司董事长侯广浩的弟弟，侯广浩和侯令为父子关系，侯珂系侯令妻子。因此关联董事侯广浩、侯令、侯珂需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系以市场价格为基础，经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过董事会审议通过后，由公司管理层在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2023年2月13日