

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
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	关联方为公司提供原料及加工业务	15,000,000	1,574,613.25	公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售产品及提供服务	15,000,000	1,487,225.52	公司经营发展需要
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	接受关联方担保、为子公司提供担保、接受关联方提供的流动资金借款预计 50500 万元、关联租赁预计 200 万元，两项共计 50700 万元	507,000,000	271,849,722.72	公司经营发展需要
合计	-	537,000,000	274,911,561.49	-

（二）基本情况

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

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。

2、法人及其他经济组织

名称：广西迎春丝绸有限公司

住所：广西象州县象州镇河西南路 2 号

注册地址：广西象州县象州镇河西南路 2 号

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：陈月红

实际控制人：俞金键

注册资本：10000 万元

主营业务：蚕茧收烘；针织品、白厂丝、丝织品、丝类商品、各类服装、服饰生产、加工、销售；货物进出口。

3、自然人姓名：俞金键

住所：江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘希望小区 11 幢 201 室

4、自然人 姓名：王春花

住所：江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘希望小区 11 幢 201 室

5、自然人 姓名：俞水荣

住所：江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘希望小区 11 幢 201 室

6、法人及其他经济组织

名称：苏州华思丝绸印染有限公司

住所：苏州白洋湾自由路 15 号

注册地址：苏州白洋湾自由路 15 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王春花

实际控制人：王春花

注册资本：1500 万元

主营业务：丝绸纺织品练染、印花

7、法人及其他经济组织

名称：上海帛珈实业有限公司

住所：上海市长宁区中山西路 999 号 1504 室

注册地址：上海市长宁区中山西路 999 号 1504 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：俞金键

实际控制人：俞金键

注册资本：500 万元

主营业务：服装服饰及辅料、鞋帽箱包、纺织品、日用百货、工艺礼品、办公用品的销售、电子商务、服装及配饰的设计，商务咨询，企业管理咨询，会务服务，国内货物运输代理，从事货物以及技术的进出口业务，从事信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，建筑装饰装修工程设计与施工。

8、法人及其他经济组织

名称：曲靖市华佳生态桑蚕种养殖有限公司

住所：云南省曲靖市麒麟区茨营镇茨营社区龙潭街 8 号

注册地址：云南省曲靖市麒麟区茨营镇茨营社区龙潭街 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵林华

实际控制人：俞金键

注册资本：500 万元

主营业务：白厂丝、丝织品、纱线、服装、服饰、家居用品的研发、生产及 销售；蚕

具、蚕药销售；蚕种、蚕茧收购加工；蚕桑种养辅导及管理。

关联关系

俞金键为公司实际控制人，也是公司的控股股东、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持股 84%控股的企业；广西迎春丝绸有限公司为公司全资子公司；曲靖市华佳生态桑蚕种养殖有限公司为公司全资子公司；上海帛珈实业有限公司是公司控股公司，公司持股比例为 51%；苏州华思丝绸印染有限公司是江苏华佳控股集团有限公司控股公司，华佳控股持股比例 85%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联方董事俞金键、王春花回避表决。此项议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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

上述关联交易是为保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营情况及实际需求，拟与以下关联方发生如下关联交易：

序号	关联方	关联交易类别	内容	预计发生金额 (万元)
1	俞金键、王春花、俞水荣	关联担保	关联方为公司申请借	不超过 12500 万

			款提供担保	元
2	江苏华佳控股集团有限公司	关联担保	关联方为公司	不超过 12500 万元
3	俞金键、王春花	关联担保	关联方为全资子公司 西迎春丝绸有限公司 申请借款提供担保	不超过 4000 万元
4	江苏华佳控股集团有限公司	关联担保	关联方为全资子公司 广西迎春丝绸有限公司 申请借款提供担保	不超过 4000 万元
5	广西迎春丝绸有限公司	关联担保	公司为全资子公司西 迎春丝绸有限公司申 请借款提供担保	不超过 4000 万元
6	江苏华佳控股集团有限公司	关联借款	关联方为公司提供临 时流动资金借款	不超过 10000 万元
7	江苏华佳控股集团有限公司	关联借款	关联方为全资子公司 西迎春丝绸有限公司 提供临时流动资金借 款	不超过 2000 万元
8	江苏华佳控股集团有限公司	关联采购	关联方为公司提供原 材料	不超过 1500 万元
9	江苏华佳控股集团有限公司	提供服务	转让电费（电表 归属 于华佳丝绸， 由华佳 丝绸缴纳电费，该电表 实际用电方为江苏华 佳控股）	不超过 300 万元
10	江苏华佳控股集团有限公司	关联租赁	公司出租方给关联方	不超过 200 万元
11	苏州华思丝绸印染有限公司	关联销售	公司为关联方提供原 材料、产品	不超过 1200 万元
12	俞金键、王春花	关联担保	关联方为全资子公司	不超过 500 万元

			曲靖市华佳生态桑蚕 种养殖有限公司申请 借款提供担保	
13	上海帛珈实业有限公司	关联担保	公司为控股子公司上 海帛珈实业有限公司 申请借款提供担保	不超过 1000 万元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

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五次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日