

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

## 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 关于购买土地使用权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司拟以自有资金购买关联方徐州平直针织有限公司拥有位于新沂市经济开发区墨冲路东侧 1 宗土地使用权，土地性质为工业用地，土地面积为 29,889.20 平方米。公司拟以自有资金购买该地块，作为公司项目建设用地。

北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对上述土地使用权进行了评估，本次交易的土地使用权的市场价值为人民币 386.17 万元。经双方协商确定以评估价格人民币 386.17 万元作为本次交易的成交价格。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》，董事孙德荣、朱惠芳、孙德明、严强与本议案存在关联关系，回避表决；表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本议案发表了同意的独立意见。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次交易完成后需报相关部门办理变更登记手续。

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：徐州平直针织有限公司

住所：江苏新沂经济开发区广州路6号

注册地址：江苏新沂经济开发区广州路6号

注册资本：500.00 万元

主营业务：一般项目：服装辅料销售；绣花加工（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）

法定代表人：孙德荣

控股股东：江苏斯尔克集团股份有限公司

实际控制人：孙德荣

关联关系：徐州平直针织有限公司为公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司的控股子公司。孙德荣系徐州平直针织有限公司的实际控制人，通过江苏斯尔克集团股份有限公司间接持有公司 100.00% 的股份。徐州平直针织有限公司法定代表人系孙德荣，为公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟以购买关联方徐州平直针织有限公司拥有位于新沂市经济开发区墨冲路东侧 1 宗土地使用权，土地性质为工业用地，土地面积为 29,889.20 平方米。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的资产评估报告（北方亚事评报字[2023]第 16-058 号），经公司与关联方徐州平直针织有限公司协商确定以评估价格人民币 386.17 万元作为本次交易的成交价格。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

本次购买土地资产符合公司发展战略和长期发展需要，对公司未来的业绩和收益具有积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

#### 六、备查文件目录

- （一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日