

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 年年初至披露日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		0	0	
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方江苏泗绢集团有限公司、江苏邦德置业有限公司、泗阳苏丝商贸有限公司、泗阳农村商业银行有限公司销售苏丝产品、绢丝产品、绵球、绵条等	4,000,000	121,410	根据 2024 年公司生产经营需要
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	公司向关联方江苏泗阳农村商业银行股份有限公司申请贷款及	41,000,000	40,187,750	根据 2024 年公司生产经营需要

	向泗阳苏丝商贸有限公司采购酒			
合计	-	45,000,000	40,309,160	-

注：累计已发生金额为公司财务部自行统计，具体关联交易金额以年度审计为准。

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：江苏泗绢集团有限公司

住所：江苏省泗阳县淮海东路 29 号

企业类型：有限责任公司

法人代表：韩兴旺

注册资本：6500 万元人民币

关联方关系：江苏泗绢集团有限公司为公司控股股东，持股 53.79%，且公司董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明同时在江苏泗绢集团有限公司担任董事或监事。

2、法人及其他经济组织

名称：泗阳苏丝商贸有限公司

住所：江苏省泗阳县淮海东路 29 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法人代表：苏伟

注册资本：500 万元人民币

关联方关系：泗阳苏丝商贸有限公司为控股股东江苏泗绢集团有限公司子公司。

3、法人及其他经济组织

名称：江苏邦德置业有限公司

住所：泗阳县众兴镇众兴西路 28 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法人代表：高路

注册资本：800 万元人民币

关联方关系：江苏邦德置业有限公司为控股股东江苏泗绢集团有限公司子公司。

4、法人及其他经济组织

名称：江苏泗阳农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省泗阳县众兴镇北京中路 21 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法人代表：李杨

注册资本：52654.4103 万元人民币

关联方关系：公司控股股东江苏泗绢集团有限公司为江苏泗阳农村商业银行股份有限公司股东，公司董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明为江苏泗绢集团有限公司董事或监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 21 日，公司第四届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2024 年度与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司日常性关联交易的议案》和《关于预计 2024 年度与江苏泗绢集团有限公司及其子公司日常性关联交易的议案》，具体表决结果如下：

（1）《关于预计 2024 年度与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司日常性关联交易的议案》，回避表决：江苏泗阳农村商业银行股份有限公司为公司控股股东江苏泗绢集团有限公司的参股公司，公司董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明均为江苏泗绢集团有限公司董事或监事，关联董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明回避表决。其他非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

（2）《关于预计 2024 年度与江苏泗绢集团有限公司及其子公司日常性关联交易的议案》，回避表决：江苏泗绢集团有限公司为公司的控股股东，泗阳苏丝商贸有限公司、江苏邦德置业有限公司为江苏泗绢集团有限公司的子公司，公司董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明均为江苏泗绢集团有限公司董事或监事，关联董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明回避表决。其他非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，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) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按照市场方式确定，遵循公平、自愿的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关协议未签署，公司在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开展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

上述预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，且上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日