

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

江苏海特服饰股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司股东朱海荣、曹建英向公司提供无偿借款； 公司股东朱海荣、曹建英为公司向银行申请授信、贷款等业务无偿提供担保。 公司向控股子公司“海特纺织”及“泓博通讯”提供连带责任保证担保。	400,000,000	131,530,000	

合计	-	400,000,000	131,530,000	-
----	---	-------------	-------------	---

（二）基本情况

因公司日常经营补充现金流的需要，公司 2024 年度需向股东朱海荣及曹建英申请提供无偿借款总额不超过 10000 万元，在此额度内公司可以循环使用借款。具体以公司与股东签订的相关借款合同为准。

为补充公司经营现金流需要，公司预计 2024 年度拟向各银行及其他金融机构和非金融机构申请综合授信额度及贷款，总额不超过 25000 万元。由公司关联方朱海荣、曹建英向各家银行及其他金融机构和非金融机构无偿为公司银行授信及贷款业务提供担保或向担保方提供反担保（如需），担保或反担保总额不超过 25000 万元，具体以公司关联方与债权人签订的担保合同为准。

此外，公司控股子公司“江苏泓博通讯科技有限公司”（以下简称“泓博通讯”）及“江苏海特纺织服装有限公司”（以下简称“海特纺织”）2024 年拟向银行及其他金融机构和非金融机构申请综合授信额度及贷款，具体贷款银行及其他金融机构和非金融机构、金额及期限等以合同约定为准。公司同意为海特纺织提供不超过 2000 万元的连带责任保证担保以及公司同意为泓博通讯提供不超过 3000 万元的连带责任保证担保。担保期满后，如海特纺织及泓博通讯需要续贷借款，公司继续为其提供担保，公司为海特纺织提供的担保额不超过 2000 万元，公司为泓博通讯提供的担保额不超过 3000 万元，担保形式为连带责任保证担保。具体事项以公司与贷款银行及其他金融机构和非金融机构签订的相关合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 8 日，江苏海特服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，本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

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联方向公司提供无偿借款，属于关联方对公司业务发展的支持行为，且系双方遵守公平、自愿原则，不存在损害公司利益的情形；

关联方为公司提供担保，关联方不向公司收取任何费用；且公司未提供反担保，本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

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，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司日常经营补充现金流的需要，公司 2024 年度需向股东朱海荣及曹建英申请提供无偿借款总额不超过 10000 万元，在此额度内公司可以循环使用借款。具体以公司与股东签订的相关借款合同为准。

此外，为补充公司经营现金流需要，公司预计 2024 年度拟向各银行及其他金融机构和非金融机构申请综合授信额度及贷款，总额不超过 25000 万元。由公司关联方朱海荣、曹建英向各家银行及其他金融机构和非金融机构无偿为公司银行授信及贷款业务提供担保或向担保方提供反担保（如需），担保或反担保总额不超过 25000 万元，具体以公司关联方与债权人签订的担保合同为准。

此外，公司控股子公司“江苏泓博通讯科技有限公司”（以下简称“泓博通讯”）及“江苏海特纺织服装有限公司”（以下简称“海特纺织”）2024 年拟向银行及其他金融机构和非金融机构申请综合授信额度及贷款，具体贷款银行及其他金融机构和非金融机构、金额及期限等以合同约定为准。公司同意为海特纺织提供不超过 2000 万元的连带责任保证担保以及公司同意为泓博通讯提供不超过 3000 万元的连带责任保证担保。担保期满后，如海特纺织及泓博通讯需要续贷借款，公司继续为其提供担保，公司为海特纺织提供的担保额不超过 2000 万元，公司为泓博通讯提供的担保额不超过 3000 万元，担保形式为连带责任保证担保。具体事项以公司与贷款银行及其他金融机构和非金融机

构签订的相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次关联交易系增加公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是偶发性关联交易，遵循市场公允原则，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2024年1月2日