

证券代码：870001

证券简称：楚星时尚

主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 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 年度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	材料款	2,000,000.00	-370,388.35	根据合作情况，预计 2024 年度会增加一些产品采购合作。
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	房屋租赁	2,170,000.00	2,141,105.66	预计金额与上年度实际发生金额基本一致。
合计	-	4,170,000.00	1,770,717.31	-

（二）基本情况

1. 购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易

关联方姓名/名称	身份证号码/统一社会信用代码	住所	注册资本	主营业务	实际控制人	关联关系	关联交易内容	预计发生金额（元）
----------	----------------	----	------	------	-------	------	--------	-----------

伊藤纤维贸易（中国）有限公司	91310000607397972U	中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号外高桥大厦508室	1200万美元	区内国际贸易、转口贸易；区内企业间的贸易及区内贸易代理	三村刚（MIMURAGO）	持股4.8989%的股东	购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易	2,000,000
----------------	--------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------	---------------	--------------	-----------------------	-----------

2. 房屋租赁的关联交易

关联方姓名/名称	身份证号码/统一社会信用代码	住所	关联关系	关联交易内容	预计发生金额（元）
刘天任	430502*****2536	湖南省邵阳市双清区昭陵西路385号附23号	直接持有公司18.2079%股份股东	房屋租赁	1,400,000.00
刘军	430502*****2000	广东省深圳市罗湖区沿河北路1002号京广中心7楼5单元	公司董事长、总经理、实际控制人，直接持有公司12.7556%股份	房屋租赁	770,000.00
合计					2,170,000.00

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，股东及实际控制人刘军回避表决，其他6票同意、0票弃权、0票反对。

2024年4月26日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，3票同意、0票弃权、0票反对。

本关联交易需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述预计关联交易事项主要涉及自然人关联方向公司提供房屋租赁，及公司向法人机构关联方购买商品，都属于公司业务发展及经营正常所需，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述预计关联交易事项主要涉及自然人关联方向公司提供房屋租赁，及公司向法人机构关联方购买商品，都属于公司业务发展及经营正常所需，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

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，是公司业务发展及经营的正常所需，关联交易价格公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，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重大影响。

六、备查文件目录

（一）《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日