

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

## 关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告

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

2023 年度，江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“苏丝股份”或“公司”）与控股股东江苏泗绢集团有限公司（以下简称“泗绢集团”）存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，具体内容如下：

资金占用名称	2023 年期末初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
泗绢集团	0	175,964,416.92	167,369,606.11	8,594,810.81	借款	非经营性占用

2024 年 1 月 1 日至 4 月 26 日，江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“苏丝股份”或“公司”）与控股股东江苏泗绢集团有限公司（以下简称“泗绢集团”）存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，具体内容如下：

资金占用名称	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1 月 1 日至 4 月 26 日占用累计发生金额	2024 年 1 月 1 日至 4 月 26 日偿还累计发生金额	2024 年 4 月 26 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
泗绢集团	8,594,810.81	51,890,554.58	49,039,388.92	11,445,976.47	借款	非经营性占用

## （二）表决和审议情况

2024年4月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，关联董事刘文成、王亚、苏伟、何道明、陈松回避表决，因非关联董事不足半数，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 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

注册地址：泗阳经济开发区淮海东路29号

注册资本：65,000,000

主营业务：普通货运、自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

法定代表人：韩兴旺

控股股东：无

实际控制人：韩兴旺

关联关系：江苏泗绢集团有限公司持有本公司股份57020000股，占公司总股本的53.79%，为本公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司向控股股东江苏泗绢集团有限公司提供借款，拟按年利率4.5%收取利息费用。

### （二）交易定价的公允性

公司向控股股东江苏泗绢集团有限公司提供借款，拟按年利率 4.5%收取利息费用。

#### 四、交易协议的主要内容

公司向控股股东江苏泗绢集团有限公司提供借款，未签订相关协议。

#### 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

临时拆借。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求了解不足，对资金占用的问题认识不够深刻，故公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。公司将督促上述关联方尽快归还借款，以消除资金占用的情形，敬请广大投资者谅解。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方占用公司资金系其向公司临时拆借形成的，本次关联交易不会对公司经营、财务产生影响。

#### 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十五次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2024年4月29日