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
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	接受劳务	6,000,000.00	554,600.00	根据公司经营计划及发展需要预计
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	股东向公司提供借款，提供办公场所、物业管理服务；关联方为公司及子公司授信或贷款提供连带责任保证	1,105,000,000.00	433,434,502.82	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	1,111,000,000.00	433,989,102.82	-

(二) 基本情况

1、预计 2024 年日常性关联交易基本情况：

根据公司项目建设规划和业务快速发展需要，预计公司 2025 年度日常性关联交易金额不超过 111,100.00 万元，涉及的关联方主要为公司母公司江苏斯尔克集团股份有限

公司、董事长孙德荣及其配偶兼公司董事朱惠芳、徐州斯尔克信息工程有限公司以及徐州斯尔克咨询服务有限公司。

1、如公司在项目建设或者生产经营过程中，出现流动资金周转困难，公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司将向公司提供借款，借款利率为固定年息单利 4.485%，具体金额以实际到账金额为准，预计 2025 年度借款金额不超过人民币 30,000.00 万元，借款利息不超过 200.00 万元。

2、公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行等金融机构及非金融机构申请合计不超过人民币 80,000.00 万元的授信额度，授信期限为自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会审议通过之日止，授信期限内额度可循环使用。公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司、董事长孙德荣及其配偶兼公司董事朱惠芳，按照相关金融机构或者非金融机构的要求，为公司及子公司授信提供连带责任保证。具体金额如下：

关联方	交易内容	与公司关系	预计金额
江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣、朱惠芳	为公司及子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保	江苏斯尔克集团股份有限公司为公司的控股股东；孙德荣为公司实际控制人，与朱惠芳为夫妻关系。	10,000.00 万元
孙德荣、朱惠芳			70,000.00 万元

3、公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司为公司及子公司提供办公场所、物业管理等服务，预计 2025 年发生租金、物业管理服务等费用不超过 300.00 万元。

4、因公司生产经营管理发展需要，公司与关联方徐州斯尔克信息工程有限公司以及徐州斯尔克咨询服务有限公司在 2025 年期间会发生一定的咨询、技术服务业务往来，该业务往来属于日常关联交易。预计与每家公司间发生的业务往来不超过 300.00 万元，合计不超过 600.00 万元。

2、关联方基本情况：

（1）法人及其他经济组织

名称：江苏斯尔克集团股份有限公司

住所：新沂市大桥西路 88 号

注册地址：新沂市大桥西路 88 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：孙德荣

实际控制人：孙德荣

注册资本：5000.00 万元

经营范围：一般项目：企业总部管理；单位后勤管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；数字技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；销售代理（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）

（2）法人及其他经济组织

名称：徐州斯尔克信息工程有限公司

住所：新沂市经济开发区大桥西路 88 号

注册地址：新沂市经济开发区大桥西路 88 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙德明

实际控制人：孙德荣

注册资本：50.00 万元

经营范围：计算机网络信息技术服务；计算机软硬件开发、销售、维护；计算机网络工程、安防工程设计、施工、综合布线；电子与智能化工程设计、施工；物联网智能终端及设备联网、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、生产、销售、服务；自营和代理各类计算机产品及技术进出口业务；电脑打印耗材；办公机械及耗材销售、维护；化纤、纺织、印染行业集成信息系统开发及销售；软件著作权、专利技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）法人及其他经济组织

名称：徐州斯尔克咨询服务有限公司

住所：新沂市经济开发区大桥西路 88 号

注册地址：新沂市经济开发区大桥西路 88 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙德明

实际控制人：孙德荣

注册资本：30.00 万元

经营范围：企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、经济贸易信息咨询、市场营销策划、企业形象策划、公共关系服务、创意服务、会议及会展服务、礼仪服务、设计、制作、发布和代理广告、市场调查、知识产权代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：孙德荣

实际控制人：孙德荣

注册资本：500.00 万元

经营范围：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）

（5）自然人

姓名：孙德荣

住所：江苏省吴江市盛泽镇新联新村 5 幢 301 室

（6）自然人

姓名：朱惠芳

住所：江苏省吴江市盛泽镇新联新村 5 幢 301 室

3、关联方关系如下：

江苏斯尔克集团股份有限公司为公司控股股东。

徐州斯尔克信息工程有限公司为江苏斯尔克集团股份有限公司的控股子公司。孙德荣系徐州斯尔克信息工程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 70.00%的股份。徐州斯尔克信息工程有限公司法定代表人系孙德明，持有徐州斯尔克信息工程有限公司 30.00%的股份，为公司董事。

徐州斯尔克咨询服务有限公司为江苏斯尔克集团股份有限公司的控股子公司。孙德荣系徐州斯尔克咨询服务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 70.00%的股份。徐州斯尔克咨询服务有限公司法定代表人系孙德明，持有徐州斯尔克咨询服务有限公司 20.00%的股份，为公司董事。

徐州平直针织有限公司为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公司法定代表人系孙德荣，为公司董事。

孙德荣为公司的实际控制人，朱惠芳为公司董事，两人为夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第一次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，董事孙德荣、朱惠芳、孙德明、严强与本议案存在关联关系，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东会审议。

2025年4月23日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意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。

本议案尚需提交股东会审议。

（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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，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

公司与关联方进行的与经营相关的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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2025 年度预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2、关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会对公司的持续经营能力、未来的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日