

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：国泰海通

江苏欣战江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				
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	向 Heberlein Technology AG 购买服 务与设备配件	1,000,000	186,195.82	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
合计	-	1,000,000	186,195.82	-

（二）基本情况

公司董事、副总经理高翔于 2025 年 2 月辞去副总经理后，开始担任赫伯利纺织技术（上海）有限公司的高级管理人员，该企业的母公司为 Heberlein Technology AG。公司的生产设备在使用过程中存在维修或更换零配件的需求，向 Heberlein Technology AG 采购喷嘴等零配件

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事高翔回避了本议案的表决。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

（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

关联交易金额公司向关联方采购商品，交易定价将按照平等自愿、互惠互利、公平、公允、合理的原则，经过协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业 的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公 司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司股东会授权经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的。相关关联交易不影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日