

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联交易公告

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

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期(2023年1月1日至2025年12月31日)关联交易进行确认。

1、经常性关联交易

（1）关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员包括公司的董事、取消监事会前的监事和高级管理人员，各期关键管理人员薪酬如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
关键管理人员薪酬	422.70	433.94	416.90

2、偶发性关联交易

（1）采购设备零配件、维修服务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025年度	2024年度	2023年度
Heberlein	采购零配件	12.58	18.62	-
Technology AG	采购维修服务	-	-	0.49

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，同时高翔于 2025 年 9 月辞去公司董事职务。报告期内，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 采购喷嘴等零配件或采购维修服务，采购金额较小，交易价格公允，上述交易具有必要性和合理性，不会对公司主营业务及当期经营成果产生重大影响。

（二）表决和审议情况

2026 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议于 2025 年 5 月 12 日审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对《关于确认公司报告期内关联交易的议案》认真审阅，认为其不存在损害公司利益及中小股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（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：Heberlein Technology AG

住所：瑞士，埃居布朗（沃州），瓦特维尔 Bleiken 街 11 号，邮编：9630

注册地址：瑞士，埃居布朗（沃州），瓦特维尔 Bleiken 街 11 号，邮编：9630

注册资本：100,000 瑞士法郎

主营业务：开发，生产与销售先进的空气交络喷嘴和空气变形喷嘴。

法定代表人：Zurcher Martin

控股股东：Renaissance Management SA

实际控制人：Lippuner Danier

关联关系：公司已离职董事高翔在该公司的子公司赫伯利纺织技术（上海）有限公司担任中国区负责人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高翔

住所：江苏仪征市万年北路 342 号万博山庄 53#

关联关系：公司已离职董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

报告期内，公司与关联方进行的交易是因正常生产经营活动而产生的，遵循公平、公正的原则，公司与关联方发生的关联交易定价公允、合理。

（二）交易定价的公允性

公司报告期内发生的关联交易已按照《公司章程》及其他内部制度相关规定履行了相应的审批程序，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议具体内容以签署协议为准。

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

上述交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

报告期内的关联交易符合公司当时经营发展的实际需要，有利于公司健康稳

定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司正常经营与财务产生任何不利影响。

六、备查文件

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日