

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月21日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事席文杰、王建荣回避了该议案的表决。

公司独立董事同意本次关联交易事项，并发表了事前认可和独立意见：我们认为公司2023年度日常关联交易预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。

公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：公司根据实际情况对2023年度可能发生的日常关联交易及额度进行了预计，我们认为，拟以公允价格执行的各项日常关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

1、接受关联方劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
王建芳及其控制的公司	接受劳务	159.04	121.96

2、向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
王建芳及其控制的公司	销售材料、产品	0.06	1.78

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	张家港市盛吉货运有限公司	200.00	21.18	21.70	159.04	16.84	不适用

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

名称：张家港市盛吉货运有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：张家港市杨舍镇国泰北路 16 号

法定代表人：王建芳

注册资本：100 万元整

成立日期：2017 年 07 月 13 日

营业期限：2017 年 07 月 13 日至长期

经营范围：道路普通货物运输；货运代办；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活动）

（二）2022 年度关联方主要财务数据

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
张家港市盛吉货运有限公司	91.59	70.08	164.19	3.44

（三）与上市公司的关联关系

张家港盛吉货运有限公司为公司关联自然人王建芳所控制的公司，席文亚任其监事，王建芳为公司董事长兼总经理席文杰之妹夫（席文亚之配偶）、公司董事王建荣之弟。

（四）关联方履约能力分析

张家港市盛吉货运有限公司与公司合作多年，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策及依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

2、协议签署情况

关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并可能继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2023年4月25日