

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

### 关于2019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：

- 日常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。
- 关联董事在公司第三届董事会第十六次会议表决关联交易提案时回避表决。

#### 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

2019年4月12日，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事席文杰、王建荣回避了该议案的表决。

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可和独立意见：我们认为公司2019年度日常性关联交易的预计符合公开、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2019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）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2019年度 预计金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)	2019年初至 3月底与关联 人累计发生 的交易金额 (万元)	2018年度 实际交易 金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)	本次预计金 额与上年度 实际金额差 别较大的原 因
运输 业务	张家港市 盛吉货运 有限公司	200	27.59	45.20	93.26	14.63	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）

张家港市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，王建芳为公司董事长兼总经理席文杰之妹夫、公司董事王建荣之弟。

### (二) 关联方主要财务数据

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
张家港市盛吉货 运有限公司	211.01	66.59	115.61	-28.00

### (三) 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、关联交易的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、第三届董事会第十六次会议决议;
- 2、第三届监事会第十一次会议决议;
- 3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事对第三届董事会第十六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

2019年4月16日