证券代码：834217　　证券简称：斯尔克　　主办券商：招商证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
关于调整 2018 年度日常关联交易预计的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于第三届董事会第五次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，原预计 2018 年度公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司向公司提供无息借款金额不超过人民币 5,000.00 万元。根据公司项目建设和业务发展的实际需要，按照《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司拟调整 2018 年度日常关联交易预计金额。调整后，预计 2018 年度公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司向公司提供无息借款金额不超过人民币 10,000.00 万元。

其他日常关联交易预计中涉及的关联方为公司及子公司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或者贷款提供连带责任保证的额度不变。内容详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0

票，弃权 0 票。关联董事孙德荣、朱惠芳回避表决。

该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）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

法定代表人：孙德荣

实际控制人：孙德荣

注册资本：5000.00 万元

主营业务：纺织品、纺织技术研发，实业投资，资产管理，技术推广服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（二）关联关系

江苏斯尔克集团股份有限公司为公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

江苏斯尔克集团股份有限公司为公司发展提供无息借款，不收取任何费用。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

调整后，预计 2018 年度公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司向公司提供无息借款金额不超过人民币 10,000.00 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述日常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。

上述日常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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于公司超仿棉项目建设资金需要，以及原计划银行配套资金未按时到位，为确保公司项目顺利建设和投产，公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司向公司提供了超过预计日常关联交易金额的无息借款。

六、备查文件目录

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日