

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2023-014

江苏雅克科技股份有限公司 关于确认2022年度日常关联交易及增加2023年度日常关联交易 预计的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的议案》，对2022年度、2023年度与关联方发生的日常关联交易进行确认及预计，关联董事沈锡强先生、沈琦先生及沈馥先生回避表决。公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关要求，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次确认及增加日常关联交易概述

1、日常关联交易概述

公司基于日常运营需要，需与控股股东沈锡强先生持股的宜兴新雅酒店有限公司（以下简称“新雅酒店”）发生酒店服务交易。经确认，2022年度，公司与新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币217.05万元。根据上年实际发生情况和2023年度经营需要，预计2023年度公司与新雅酒店发生的日常关联交易总金额约为人民币800万元。

2、2023年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计发生金额（万元）	占最近一期经审计净资产的比例
接受关联人提供的服务	新雅酒店	酒店服务	参照市场价格，双方协商确定	800.00	0.12%

合计	800.00	0.12%
----	--------	-------

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度发生金额（万元）	占发生时最近一期经审计净资产的比例
接受关联人提供的服务	新雅酒店	酒店服务	参照市场价格，双方协商确定	217.05	0.03%
接受关联人提供的服务	沈锡强	租赁房屋 ^{【注】}	参照评估机构的评估价格，经双方协商确定	242.65	0.03%

注：公司于2022年7月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，同意与沈锡强先生签订《房屋租赁协议》，向其租赁位于宜兴市宜城街道太滂东路21号的1号楼3-7层及4号楼，租赁面积合计为4560.56平方米，租赁期限为5年，租金合计为人民币2,911.75万元。详见公司于2022年7月19日刊登在指定信息披露媒体的公告。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）宜兴新雅酒店有限公司

1、基本情况

企业名称：宜兴新雅酒店有限公司（以下简称“新雅酒店”）

企业类型：有限责任公司

注册资本：50万元人民币

股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	沈锡强	50.00
2	窦晓云	50.00
合计		100.00

2、关联关系

新雅酒店股东沈锡强先生为上市公司控股股东之一，因此新雅酒店与公司形成关联关系。

3、最近一期财务数据

截止2022年12月31日，新雅酒店总资产754.90万元，净资产-206.10万元，营业收入351.19万元，净利润-248.59万元。

4、新雅酒店具备履约能力。经查询，新雅酒店不属于失信被执行人。

三、定价政策及定价依据

公司与关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，定价依据是交易双方根据市场价格及公允的原则并经双方协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与新雅酒店发生的关联交易是日常经营所需，交易将严格遵循自愿平等、定价公允的原则进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审核，我们认为公司与关联方发生的上述日常经营性关联交易以及新增的2023年预计关联交易具有真实性及商业实质，为公司日常经营活动所需，交易对手方诚信、资信状况良好，具有履约能力，关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，经双方协商确定，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项并提交董事会审议。

2、独立意见

公司确认的关联交易及预计2023年度与关联人发生的日常关联交易均系公司生产经营业务行为，交易过程中双方遵循了客观、公平的原则，关联交易价格按照市场价格执行，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。综上，我们同意该事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日