



## 经纬纺织机械股份有限公司

### 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

1. 根据公司业务发展及实际情况的需要，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年-2019年可能与关联方中纺机集团（注⑤）发生的日常关联交易金额进行了预计，2017年-2019年日常关联交易预计总金额为人民币2,027,221.8万元；2017年、2018年、2019年预计金额分别为：人民币662,862.4万元、人民币675,672.4万元、人民币688,687万元；2014年1月1日至披露日，日常关联交易实际发生金额为人民币220,297.46万元，2016年1月1日至披露日实际发生金额为人民币45,681.31万元。

2. 本公司董事会于2016年12月9日举行第八届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持，应到董事8名，实际出席的董事8名，4名关联董事叶茂新、王江安、石廷洪、吴满菊回避表决，其余4名非关联董事对议案进行表决，并以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于公司2017年至2019年日常关联交易预计额度的议案。

3. 上述关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东中纺机、中国恒天控股有限公司、中国恒天、叶茂新对本次会议的议案回避表决。

##### （二）预计关联交易类别和金额

2017年-2019年预计与中纺机及中国恒天发生关联交易内容如下表：



关联交易类别	关联人	预计金额				2014年-2016年实际发生	
		2017	2018	2019	2017-2019 三年小计	发生金额	占同类业务 比例(%)
向关联人采购 原材料	衡阳纺织机械有限公司	16,000	16,000	16,000	48,000	451,141.88	0
	山东凯马汽车制造有限公司	174,380,000	334,800,000	418,500,000	927,680,000	3,719,658.12	0.04
	常德纺织机械厂	750,000	720,000	-	1,470,000	1,452,243.92	0.02
	宜昌中纺工贸有限公司	720,000	840,000	960,000	2,250,000	2,774,591.89	0.03
	恒天重工股份有限公司	600,000,000	600,000,000	600,000,000	1,800,000,000	637,338,651.36	6.88
	小计	775,866,000	936,376,000	1,019,476,000	2,731,718,000	642,016,629.05	6.93
向关联人采购 燃料和动力	无						
向关联人销售 产品、商品	中国恒天集团有限公司	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	0	0
	中国纺织机械(集团)有限公司	204,000	204,000	204,000	612,000	169,811.32	0
	恒天重工股份有限公司	180,000	180,000	180,000	540,000	1,652,366.50	0.01
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	780,000,000	750,000,000	800,000,000	2,330,000,000	1,418,983,481.03	12.25
	中国纺织工业对外经济技术合作公司	62,580,000	61,320,000	61,320,000	185,220,000	103,915,015.60	0.9
	立信染整机械(深圳)有限公司	150,000	150,000	150,000	450,000	247,303.84	0
	立信门富士纺织机械(中山)有限公司	600,000	600,000	600,000	1,800,000.00	544,733.41	0
	小计	5,843,714,000	5,812,454,000	5,862,454,000	17,518,622,000	1,525,512,711.7	13.17
向关联人提供 劳务	常德纺织机械厂	204,000.00	204,000.00	-	408,000	473,708.58	0.33



	小计	204,000.00	204,000.00		408,000	473,708.58	0.33
接受关联人提供的劳务	常德纺织机械厂	5,040,000	3,480,000	-	8,520,000	5,972,838.21	1.12
	恒天重工股份有限公司	200,000	250,000	260,000	710,000	120,793.39	0.02
	小计	5,240,000	3,730,000	260,000	9,230,000	6,093,631.60	1.15
向关联人出租设备及房屋	恒天重工股份有限公司	3,360,000	3,600,000	4,200,000	11,160,000	6,542,056.74	16.63
	小计	3,360,000	3,600,000	4,200,000	11,160,000	6,542,056.74	16.63
向关联人租入设备及房屋	恒天重工股份有限公司	240,000	360,000	480,000	1,080,000	98,744.80	0.03
	小计	240,000	360,000	480,000	1,080,000	98,744.80	0.03
委托关联人销售产品、商品	无						
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无						

(三) 2016年1月1日至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为45,681.31万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

中纺机为本公司控股股东，持有本公司总股本的31.13%（注①）；中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）持有中纺机87.57%股份，为本公司的实际控制人（注①）；下表中的其他企业为中纺机或中国恒天的附属公司（注②）。

公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	法人代表	主营业务	最近一期财务数据(万元)	与本公司 关联关系
中国纺织机械(集团)股份有限公司	1983年12月28日	273582万元	刘红	开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件	总资产：3570303万元 净资产：1501655万元 主营业务收入：307063万元 净利润：142069万元	注①



中国恒天集团有限公司	1988年09月09日	325721.25万元	刘海涛	纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；汽车（货车）制造及技术研究	总资产：8033778 万元 净资产：2562585 万元 主营业务收入：2459889 万元 净利润：117998 万元	注①
恒天重工股份有限公司	2002年6月6日	82899.41万元	李晓红	纺织机械及配件、器材制造、销售；纺织原辅材料，普通机械，木制品，建筑材料，纺织品的销售；设备租赁；进出口贸易；铸造及特种工艺加工；纺织技术服务、咨询服务；棉花加工机械、环保机械的生产。	总资产：1087322 万元 净资产：174573 万元 主营业务收入：162079 万元 净利润：-17270 万元	注②
中国纺织机械和技术进出口有限公司	1984年12月24日	12000 万元	朱宝林	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；羊毛、晴纶的	总资产：108773 万元 净资产：35006 万元 主营业务收入：100926 万元 净利润：601 万元	注②



				进口；国内设备招标代理		
中国纺织工业对外经济技术合作公司	1984年09月12日	15000 万元	朱宝林	工程总承包；进出口业务；机械设备安装、调试及维修服务；初级农产品；金属矿产品、金属材料、煤炭的销售。	总资产：220380 万元 净资产：52613 万元 主营业务收入：249800 万元 净利润：787 万元	注②
立信染整机械(深圳)有限公司	1991年3月14日	2250 万美元	冀新	专用设备制造业	总资产：84345 万元 净资产：23184 万元 主营业务收入：61024 万元 净利润：847 万元	注②
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	2007年06月19日	2650 万美元	冀新	生产经营新型纺织机械设备及其零配件。	总资产：44082 万元 净资产：23421 万元 主营业务收入：46508 万元 净利润：5225 万元	注②
江西凯马百路佳客车有限公司	1969年12月01日	21000 万人民币	李维	客车及零配件的生产、批发、零售；货车、农用车的销售；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	总资产：56030 万元 净资产：19804 万元 主营业务收入：13054 万元 净利润：115 万元	注②
邯郸宏大化纤机械有限公司	1999年6月26日	2915 万人民币	杜荣念	化纤纺织机械及其电器仪表、控制系统的相关设备、燃气气化设备、调压设备、车用压缩天然气设备、车用液化天然气设备制造、安装、	总资产：56274 万元 净资产：3619 万元 主营业务收入：14779 万元 净利润：-77 万元	注②



				技术开发与技术服务；金属制品制造；五金、百货销售；化纤纺织设备、配件及原辅材料的进出口业务		
恒天地产有限公司	2009年10月22日	87500万元	马建军	房地产开发经营及商品房销售；房屋租赁；建筑、装修工程设计及工程承包	总资产：346979万元 净资产：116054万元 主营业务收入：33461万元 净利润：-3631万元	注②
衡阳纺织机械有限公司	1981年6月5日	2632万人民币	胡跃文	纺织机械、工程机械的研发、制造、销售与服务；纸板、纸箱的加工销售；其他精密件	总资产：18477万元 净资产：-9206万元 主营业务收入：1708万元 净利润：-1351万元	注②
宜昌中纺工贸有限公司	1997年7月22日	50万人民币	朱顺双	专用设备制造业、房地产业	总资产：474万元 净资产：250万元 主营业务收入：257万元 净利润：13万元	注②
常德纺织机械厂	1990年1月29日	2897万人民币	彭履民	纺织工业设备制造；其它机械及产品零部件制造及普通货运 粉末冶金制造，本企业生产、科研所需的原辅材料	总资产：6744万元 净资产：-13万元 主营业务收入：257万元 净利润：-904万元	注②

### 履约能力分析：

上述关联企业为公司控股股东或实际控制人的附属公司，以上企业行业前景良好，经营情况较为稳定，其提供的产品及服务的质量以及供货的及时性均能满足公司的需求，具有较强的履约能力。

### 三、关联交易主要内容



## 1. 关联交易主要内容。

上市集团及中纺机集团同意向对方提供与日常经营相关的若干生产协作、及非生产社会和公用服务，以保障上市集团及中纺机集团生产及营运的经济效益。

以上日常关联交易价格遵循以下原则进行确定：

- (a) 以国家价格为基准，若该项服务费用受国家价格管制；或
- (b) 从前以国家价格为基准，但后来已经没有适用的国家价格或该国家价格被取消或放开，则该项服务的服务费用应以下列较低的价格为基准：
  - (i) 市场价格(根据第 (d) 条订定者)；或
  - (ii) 实际成本(以提供服务一方在过去一年提供该项服务的实际成本为准)，并按照不高于最近一年提供该项服务一方的地区之物价指数的增幅调整；
- (c) 如以实际成本为基准，则该项服务费用每年的增长率不应高于最近一年提供该项服务一方的当地之城市居民消费物价指数的增长；或
- (d) 如以市场价格为基准，经过双方协商后确定。在确定市场价格时，双方应该考虑的主要因素为：
  - (i) 提供该项服务一方的地区提供类似服务之任何第三方当时收取的市场价格；
  - (ii) 中纺机(含中纺机集团各有关成员)或经纬股份(含上市集团各有关成员)(按情况适用)以公开招标方式向供应商就提供该项服务所获得的最低报价；及
  - (iii) 中纺机(含中纺机集团各有关成员)或经纬股份(含上市集团各有关成员)(按情况适用)向任何第三方提供相同或类似的服务，提供该项服务的最低报价。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易属公司的正常业务往来，且完全按照市场化原则进行，有利于公司进一步提高市场占有率和可持续发展能力。

2、上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及股东的利益的情况。

3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。



## 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对本公司2017年-2019年的日常关联交易预测情况进行了认真审查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：公司的关联交易均属公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，同意提交公司董事会审议；董事会在对该项议案进行表决时，关联董事回避了表决，没有损害公司及其他中小股东的利益。

## 六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016年12月10日

注① 符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）款规定的关联关系情形。

注② 符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。

注③ 符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

注④ 符合《股票上市规则》第10.1.3第（四）款规定的关联关系情形。

注⑤ 控股股东中纺机，及其附属公司、企业及单位（含不时增加的），包括实际控制人中国恒天及其附属公司、企业及单位（含不时增加的），但不包括上市集团的成员。

注⑥ 经纬股份，及其附属公司、企业及单位（含不时增加的）。