

华纺股份有限公司
关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司
日常关联交易的公告

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：

- 本议案无需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司无较大影响，不会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

本次日常关联交易事项经于2020年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，审议时关联董事陈宝军回避表决，经其他八名非关联董事一致审议通过；该日常关联交易无需提交股东大会批准；独立董事在事前对该交易予以了审核认可，并在董事会上所发表如下独立意见：与公司股东及其全资子公司日常关联交易系为方便公司生产、补充公司因扩能对货单的需求、公司生产用镍网清洗及货运代理之需要，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响，不存在有损上市公司及其中小股东利益之情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原料、商品及服务	山东滨州印染集团进出口有限公司	2050	1210.23	正常业务需求变动
	滨州飞龙科技发展有限公司	641	232.96	正常业务需求变动
	山东滨印物联科技有限公司	560	279.9	正常业务需求变动
	合计	3251	1723.09	

(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 (3月31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
向关联人采购材料、商品及服务	山东滨州印染集团进出口有限公司	800	57.36	4.98	1210.23	62	主要考虑交易便捷性及补充公司因扩能对货单的需求
	滨州飞龙科技发展有限公司	283.8	20.35	30.37	232.96	11.93	主要因交易便捷性
	山东滨印物联科技有限公司	180	12.91	40.02	279.9	14.34	
	合计	1263.8		75.37	1723.09		

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：山东滨州印染集团有限责任公司

住所：滨州市渤海三路 509 号

企业类型：国有独资

法定代表人：商志新

注册资本：5,000 万元

经营范围：普通货运；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售；房地产开发。

实际控制人：山东省滨州市国有资产管理委员会

该关联人现持有本公司 4.38% 的股份，公司董事陈宝军为该公司董事、副总经理，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。

2、公司名称：山东滨州印染集团进出口有限公司

公司住所：滨州市滨城区渤海三路 509 号

法定代表人：商志新

注册资本：2000 万元

实收资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），进出口预包装食品，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该关联人系公司股东滨州印染集团有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进料作价加工的复出口业务，以前年度交易中都能够及时支付货款，未出现拖欠情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约结算，其履约能力良好。

3、公司名称：滨州飞龙科技发展有限公司

住所：山东滨州高新区新五路 555 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：商志新

注册资本：300 万元

经营范围：印花镍网循环利用技术的开发和利用；包装制品、包装装潢印刷品、印染助剂、印染纺织辅料的研发、设计、生产、销售；化工产品（不含危险品、不含易制毒化学品危险品、不含监控化学危险品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该关联人系公司股东滨州印染有限责任公司的子公司兴业投资公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料及相关劳务，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。

4、公司名称：山东滨印物联科技有限公司

公司住所：山东省滨州市黄河三路以北、渤海一路以西

法定代表人：商志新

注册资本：260 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机软件及网络技术研发、技术咨询；物联网技术服务；物流信息咨询服务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；国际货运代理；代理报关、报检业务；配送业务（不含快递）；劳务分包；地理信息系统技术服务；设计、制作、代理、发布广告；展览展示服务；会议服务；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；纺织品和化妆品包装、整理、销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健用品、汽车、汽车配件的销售；汽车租赁；汽车维修；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该关联人系公司股东滨州印染集团有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进出口货物清关、陆运、国际货运业务（海运、空运）操作，以前年度交易中都能够及时完成相关业务，未出现违约情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约提供服务，其履约能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易的交易标的主要为向滨印集团采购生产用辅料、向滨印进出口采购坯布以及向滨印进出口销售成品、飞龙科技提供镍网清洗及滨印物联提供货代服务，交易价格均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方于2020年实施上述交易涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况签订有关协议确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与公司股东滨印集团及其全资子公司日常关联交易系为方便公司运营的需求，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易经公司第六届董事会第十五次会议审议，在关联董事陈宝军先生回避表决的情况下，八名非关联董事一致同意通过了该交易。

公司独立董事在董事会前发表了事前审核意见，并在董事会上发表了独立意见，一致认为：本次提交会议审议的与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易系为方便补充公司因扩能对货单的需求、公司生产用镍网清洗及货代之需要，会前已提交我们进行了事前审核，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务

状况、经营成果无重大影响，未发现有损上市公司及股东利益之情形。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2020年4月28日