

## **南京纺织品进出口股份有限公司**

### **2016 年度日常关联交易公告**

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。

#### **重要提示**

- **交易内容:** 公司与关联方金斯服装、英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰开展与日常经营相关的关联交易，2016 年度与上述四家关联方进行的各类日常关联交易总额预计 30,000 万元人民币。
- **对公司的影响:** 日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，此类关联交易不会影响上市公司的独立性，不会对公司利益造成损害。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2016 年 4 月 25 日召开第八届六次董事会，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过《2016 年度日常关联交易议案》。现将有关内容公告如下：

#### **一、2015 年度日常关联交易实际发生情况**

公司 2014 年年度股东大会和 2015 年第二次临时股东大会同意公司及控股子公司 2015 年度与关联方南京金斯服装有限公司（以下简称金斯服装）、南京南纺英致连商贸有限公司（以下简称英致连）、南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司（以下简称诺斯菲尔德）、江阴南泰家纺用品有限公司（以下简称江阴南泰）的各类日常关联交易额度为 28,500 万元，公司按照公平市价原则向关联方采购、销售商品，单笔业务由双方独立签约、单票定价核算。2015 年度公司及控股子公司实际与上述关联方发生日常关联交易金额合计 4,889.34 万元，在股东大会

批准额度之内。具体如下表：

单位：万元

关联方名称	产品名称	关联交易类别	2015年实际发生额（不含税）	占同类销售、采购的比例（%）	2015年预计发生额（不含税）
南京金斯服装有限公司	服装、面辅料	购销商品	2,800.01	4.71	5,500.00
南京南纺英致连商贸有限公司	服装	购销商品	193.10	0.32	8,000.00
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	服装	购销商品	0	0	10,000.00
江阴南泰家纺用品有限公司	纺织品及服装、面辅料	购销商品	1,896.23	1.57	5,000.00
合计			4,889.34		28,500.00

## 二、预计 2016 年度日常关联交易的基本情况

2016 年度，公司及控股子公司拟继续与关联方金斯服装、英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰开展商品日常购销业务，主要包括服装、纺织品采购以及面辅料销售业务。2016 年度公司及控股子公司与金斯服装、英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰的各类日常关联交易总额预计为 30,000 万元，预计交易金额有效期限为：自公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2016 年年度股东大会召开之日止。具体如下表：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	产品名称	2016 年度预计发生额（不含税）
南京金斯服装有限公司	采购商品	服装	2,000.00
	销售商品	面辅料	1,000.00
南京南纺英致连商贸有限公司	采购商品	服装	5,000.00
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	采购商品	服装	12,000.00
江阴南泰家纺用品有限公司	采购商品	纺织品及服装	5,000.00
	销售商品	面辅料	5,000.00
合计			30,000.00

## 三、关联方简介

### （一）关联方基本情况

1、南京金斯服装有限公司，成立于 1993 年 2 月，法定代表人崔潮瑞，注册资本 841.916422 万元人民币，经营范围：服装、服饰生产、销售、售后服务（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）。公司控股股东南京

商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称商旅集团）全资子公司南京南泰集团有限公司持有金斯服装 100%股权。

#### 2、南京南纺英致连商贸有限公司

南京南纺英致连商贸有限公司，成立于 2015 年 4 月 14 日，法定代表人丁益兵，注册资本 200 万元，经营范围：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品（不含危化品）、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。公司全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）持有英致连 35%股权。

#### 3、南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司

南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司，成立于 2015 年 4 月 22 日，法定代表人丁益兵，注册资本 500 万元，经营范围：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品（不含危化品）、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。公司全资子公司南京南纺持有诺斯菲尔德 35%股权。

#### 4、江阴南泰家纺用品有限公司

江阴南泰家纺用品有限公司，成立于 2005 年 1 月 10 日，法定代表人陈利民，注册资本 860 万元，经营范围：生产服装、家用纺织品；从事纺织品、针织品及原料（不含籽棉）、服装服饰辅料的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）（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）。公司持有江阴南泰 23.26%股权。

### （二）关联关系

金斯服装为公司控股股东商旅集团全资子公司；公司董事、常务副总经理丁益兵先生为英致连、诺斯菲尔德法定代表人、董事长；2015 年 8 月 19 日起担任公司财务总监的马焕栋先生在 2012 年 12 月至 2015 年 12 月期间担任江阴南泰董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金斯服装、英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰（截至 2016 年 12 月）属于公司关联法人，公司与金斯服装、英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰之间的交易构成关联交易。

#### 四、履约能力分析

英致连、诺斯菲尔德为公司全资子公司南京南纺的联营公司，拥有资深优秀的业务团队，可为公司提供稳定、优质的货源；公司与金斯服装、江阴南泰保持着常年货物购销往来，合作良好。基于以往交易经验及合理判断，公司认为金斯服装、英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰具有良好的履约能力，公司与其开展日常购销交易不会给本公司带来不良影响。

#### 五、定价政策、定价依据及交易结算

- 1、定价原则：公平、公正、公开
- 2、定价依据：公平市价原则
- 3、交易价格：单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算

#### 六、签订的日常购销协议

本着互惠互利的原则，在股东大会审议通过后，公司与金斯服装、英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰按照已签订的三年期日常购销框架协议进行交易，任何单笔购销交易均在该框架协议下根据业务需要，遵循公平市价原则由交易双方独立签约、单票定价核算。公司与上述关联方签订的框架协议有效期为三年。

#### 七、关联交易的目的和对本公司的影响

公司向金斯服装、英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰采购商品，主要因为采购价格合理，且为公司提供稳定、优质货源。公司向金斯服装、江阴南泰销售面辅料产品，是为了加强对产品品质的管理。公司将在保证公司利益的前提下与其合作。

公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正原则，此类关联交易不会影响上市公司的独立性，不会对公司利益造成损害。

#### 八、独立董事专项意见及董事会审议情况

独立董事对 2016 年度日常关联交易预计事项予以事前认可并发表专项意见如下：公司与金斯服装开展贸易往来的理由充分，不应影响上市公司的独立性，

定价依据客观公允，不应对公司和股东利益造成损害。

《2016 年度日常关联交易议案》经公司第八届六次董事会审议通过，关联董事王磊、王源、薛光、丁益兵对该议案回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日