

鲁泰纺织股份有限公司

关于公司购买关联方房屋的关联交易公告

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。

重要内容提示：

1. 本次关联交易是公司购买控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的全资子公司淄博鲁群置业有限公司开发的位于鲁泰文化路388号“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺，合计建筑面积5160.67平方米。

2. 2014年5月15日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司购买关联方商品房和商铺的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

一、关联交易概述

公司购买淄博鲁群置业有限公司开发的位于鲁泰文化路388号“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺，合计建筑面积5160.67平方米，其中：18#楼建筑面积2492.4平方米；11#楼6户商铺建筑面积558.71平方米；15#楼7户商铺建筑面积2109.56平方米。

本次房屋买卖的卖出方淄博鲁群置业有限公司是本公司控股股东的全资子公司，是本公司的关联法人。

2014年5月15日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司购买关联方商品房和商铺的议案》，公司关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

本次关联交易总金额为31,416,086.66元，属于公司董事会的决策权限范围，不需要提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍及关联关系说明

1. 关联方的基本情况

名称：淄博鲁群置业有限公司

注册资本：1800万元

法定代表人：刘石祯

注册地址：淄川区松龄东路北侧

经营范围：房地产开发、销售，物业管理，保洁服务，小区绿化，货物装卸。

企业类型：有限责任公司

成立日期：2005年6月7日

企业法人营业执照注册号：370300228100739

税务登记证号为：370302776306672

2. 关联关系说明

淄博鲁群置业有限公司是本公司控股股东的全资子公司，是本公司的关联法人。

三、关联交易基本情况

公司本次购买淄博鲁群置业有限公司开发的位于鲁泰文化路388号“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺，合计建筑面积5160.67平方米，其中：18#楼建筑面积2492.4平方米；11#楼6户商铺建筑面积558.71平方米；15#楼7户商铺建筑面积2109.56平方米。具体情况如下：

君悦佳园小区 18#楼、11#楼商铺及 15#楼商铺价格明细表

2014-4-30

楼号	房号	面积 (m ²)	单价 (元/m ²)	房屋总价 (元)
18#楼	010101	108.38	4850	525,643.00
	010102	99.32	4850	481,702.00
	010201	108.38	4950	536,481.00
	010202	99.32	4950	491,634.00
	010301	108.38	5050	547,319.00
	010302	99.32	5050	501,566.00
	010401	108.38	5150	558,157.00
	010402	99.32	5150	511,498.00
	010501	108.38	4900	531,062.00
	010502	99.32	4900	486,668.00

	010601	108.38	4750	514,805.00
	010602	99.32	4750	471,770.00
	020101	99.32	4850	481,702.00
	020102	108.38	4850	525,643.00
	020201	99.32	4950	491,634.00
	020202	108.38	4950	536,481.00
	020301	99.32	5050	501,566.00
	020302	108.38	5050	547,319.00
	020401	99.32	5150	511,498.00
	020402	108.38	5150	558,157.00
	020501	99.32	4900	486,668.00
	020502	108.38	4900	531,062.00
	020601	99.32	4750	471,770.00
	020602	108.38	4750	514,805.00
	18#楼小计	2492.4		12,316,610.00
11#楼商铺	-010101	77.37	7158	553,814.46
	-010102	96.67	7158	691,963.86
	-010103	96.67	7158	691,963.86
	-010104	111.56	7158	798,546.48
	-010105	99.07	7158	709,143.06
	-010106	77.37	7158	553,814.46
	11#楼商铺小计	558.71		3,999,246.18
15#楼商铺	010102	265.59	7158	1,901,093.22
	010103	374.14	7158	2,678,094.12
	010104	265.59	7158	1,901,093.22
	010105	331.27	7158	2,371,230.66
	010106	293.69	7158	2,102,233.02
	010107	269.15	7158	1,926,575.70
	010108	310.13	7158	2,219,910.54
	15#楼商铺小计	2109.56		15,100,230.48
合计		5160.67		31,416,086.66

“君悦佳园小区”占地面积43210.38平方米，项目主要是商品房和商铺，该项目于2007年4月正式动工，于2008年11月开始销售。

四、关联交易的主要内容

公司与淄博鲁群置业有限公司于2014年5月14日就上述“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺分别签订了《商品房买卖合同》，合同主要内容如下：

1. 合同标的房屋的楼号、房号、建筑面积、单价、房屋总价等见上表所示。

2. 付款方式及时间：一次性付款，付款时间为买受方董事会批准一周内付款。

3. 房屋交付时间：2014年5月31日前交付。

4. 房屋产权证书的取得时间：房屋卖出者应在2015年5月31日之前为公司办理完毕上述房屋的产权证书。

5. 合同生效时间：合同自本公司董事会审议批准后生效。

6. 合同签署时间为：2014年5月14日。

五、交易的目的和对上市公司的影响

1. 交易目的

本次交易购买的商品房系用来作为技术骨干的居住使用，解决技术骨干的后顾之忧，使其更好在本公司工作；购买商铺是为员工社区提供商业服务。

2. 对上市公司的影响

本次交易购买的商品房系按照市场价格交易，定价公允合理，未损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况和经营业绩无不良影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本项关联交易发表如下独立意见：鲁泰纺织股份有限公司购买淄博鲁群置业有限公司商品房和商铺的关联交易在董事会审议之前已经过独立董事的认可；董事会审议本次关联交易时关联董事回避表决，相关程序符合公司法等法律、法规和公司章程的规定；本次交易按照市场价格定价，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 商品房买卖合同。

鲁泰纺织股份有限公司

2014年5月16日