

兰州三毛实业股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告

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

1、日常关联交易概述

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度拟与关联方兰州三毛纺织集团有限责任公司（以下简称为“三毛集团”）达成日常关联交易，预计总金额不超过 250 万元。2016 年度同类交易实际发生金额 185 万元。

该日常关联交易事项预计金额内容履行的审议程序：

(1) 董事会召开时间、届次及表决情况：该日常关联交易事项已经 2017 年 3 月 17 日召开的第五届第三十六次董事会审议通过。表决结果：非关联方董事全部表决通过。

(2) 回避表决的董事姓名：关联董事阮英、贾萍回避表决。

(3) 上述关联交易提交公司股东大会审议表决；关联股东三毛集团回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	三毛集团	设备租赁	市场价格参照成本价格	50	0	41.1
接受关联人提供的劳务	三毛集团	房屋租赁	市场价格参照成本价格	200	0	143.2

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	三毛集团	设备租赁	41.1	50	82.2%	-17.8%	
接受关联人提供的劳务	三毛集团	房屋租赁	143.2	200	71.6%	-28.4%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)							

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

关联人名称：兰州三毛纺织(集团)有限责任公司

法定代表人：阮英

注册资本：16091.7万元人民币

住所：兰州市新区嘉陵江街568号

经营范围：国有资产经营,针纺织品,纺织机械,化工原料;市场服务,房屋出租

截止2016年末,三毛集团总资产168651万元,净资产27622万元。2016年实现营业收入7202万元,净利润1309万元(未经审计)。

2. 与本公司的关联关系

三毛集团持有本公司15%的股份,为本公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

三毛集团依法存续经营,现金流充足,2016年与本公司形成的合同已全部履约,交易风险小。预计关联方和关联交易的内容,对交易双方都是互相依存的关系,也不

存在替代性，由于交易金额绝对值小，不存在履约能力或失信解约的状况发生。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

主要为三毛集团为本公司提供房屋设备租赁等服务性业务。

2、关联交易协议签署情况

上述交易按市场需要已经签署协议，交易价格按市场价格且参照成本价确定，产品质量符合要求，按时结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 关联交易的必要性

上述关联交易是公司生产经营的需要，交易业务建立在所有权属的固定资产基础之上的，对公司而言，这种服务因自身缺失但又存在必要性；就目前情况而言，预计在较长时间内该交易还会持续进行。

三毛集团提供的产品和服务与市场其他交易方相比，具有服务业务熟练，业务衔接良好，产品质量稳定，价格低的优势。

2. 关联交易的公允性、付款（收款）条件的合理性等

本公司认为，上述关联交易的定价原则系按照市场价且参照成本价确定，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在侵害广大中小股东利益的情形。

3. 关联交易的持续性及交易对上市公司独立性的影响，

上述关联交易中，公司接受三毛集团的服务性业务建立在与之所有权一致的固定资产基础之上的，虽占该业务交易的100%，但总额不超过250万元，金额小对公司不构成影响，不会对关联人形成依赖，不影响公司独立性。对公司而言，这种服务因自身缺失但又存在必要性；就目前情况而言，预计在较长时间内该交易还会持续进行。

五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司2017年日常关联交易预计客观公允、交易条件公平、合理，定价依据合理；是公司生产经营的需要，没有损害公司和中小股东的利益；持续交易有其必要性和合理性。

该预计日常关联交易经公司五届董事会第三十六次会议审议通过，非关联董事经

表决一致通过上述关联交易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

独立董事: 张海英、方文彬、马建兵

六、备查文件

- 1、公司五届董事会第三十六次会议;
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

二〇一七年三月十七日