

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2011-005

## 中纺投资发展股份有限公司

### 2011 年度日常关联交易预计的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在 2010 年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，对 2011 年度可能与关联方发生的日常关联交易预计如下：

#### 一、全年日常关联交易的基本情况

1、公司已为国投财务有限公司开立结算账户，通过国投财务有限公司办理存款、贷款及资金结算等业务，账户的所有权、使用权和收益权不变，在存款额度内自主使用资金。预计 2011 年度公司与国投财务有限公司资金结算关联金额累计不超过 35 亿元人民币。预计 2011 年度公司及控股子公司向国投财务有限公司关联借款不超过 1 亿元人民币。

2、公司所属全资企业上海中纺物产发展有限公司从事国际贸易及加工业务，2010 年业务实现大幅增长。2011 年，为进一步扩大经营规模，开拓新品种和大宗商品国际贸易，同时积极应对财政货币政策偏紧的趋势，拟利用控股股东中国国投国际贸易有限公司良好的贸易条件对外开证，由此产生关联交易，预计 2011 年度此项关联交易累计金额不超过 7 亿元人民币。另外，公司可能与控股股东及所属企业发生少量的业务往来，预计 2011 年度此项关联交易金额不超过 300 万元人民币。

3、公司所属全资企业上海纺通物流发展有限公司从事纺织原料仓储、货代等物流业务。因业务需要，向公司控股股东中国国投国际贸易有限公司及所属企业整体租赁仓库，或向其提供物流服务业务，可能与其发生少量业务。预计 2011 年度公司此项关联交易金额不超过 300 万元人民币。

4、公司所属全资企业北京同益中特种纤维技术开发有限公司，主要从事特种纤维及复合材料生产销售业务。由于国内外市场开拓需要，可能发生少量向公司控股股东中国国投国际贸易有限公司及所属企业销售纤维及复合材料的业务。预计 2011 年度公司此项关联交易金额不超过 300 万元人民币。

5、公司所属全资企业包头中纺山羊王实业有限公司主要从事羊绒制品出口、内销等业务。因业务需要，向公司控股股东所属企业包头富华羊绒衫有限公司租赁部分经营场地（包含相关物业服务）、委托其从事羊绒制品生产的部分中间环节（主要包括精纺纱线生产和染色等业务），预计 2011 年度公司此项关联交易金额不超过 300 万元人民币。因生产需要，与公司参股企业包头中纺思宏羊绒制品有限公司发生原料销售及中间产品购销业务，预计 2011 年度公司此项关联交易金额不超过 1.5 亿元人民币。

6、公司所属企业与关联方发生或可能发生的上述关联业务，因公司内部经营管理需要，其业务主体可能由公司所属企业变更为公司。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、中国国投国际贸易有限公司（公司控股股东）

中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资公司的全资子公司，为中纺投资控股股东。公司注册资本 5 亿元人民币，法定代

表人常俊传，主要从事纺织原材料、农产品等国际贸易以及实业投资，公司股权结构为国有独资公司。

## 2、中国国投国际贸易有限公司所属企业

中国国投国际贸易有限公司所属企业主要从事纺织原材料进出口贸易和国内贸易、纺织品中间环节的生产加工及部分物业经营等业务，股权结构为国有全资公司或控股公司。

## 3、包头中纺思宏羊绒制品有限公司（公司参股企业）

包头中纺思宏羊绒制品有限公司注册资本 1000 万元港币，公司股份比例 40%，主要从事羊绒制品的生产加工及出口，股权结构为有限责任公司。

## 4、国投财务有限公司（公司实际控制人的控股公司）

国投财务有限公司是公司实际控制人国家开发投资公司的控股公司，股份比例 49%。公司注册资本 5 亿元人民币，法定代表人兰如达，主要从事对成员单位办理票据承兑与贴现，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。

## 三、履约能力分析

与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任。在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

## 四、定价政策和定价依据

公司在国投财务有限公司的存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，在国投财务有限公司的贷款利率和结算业务收费按中国人民银行规定的利率和收费标准及国家其他有关部门的规

定执行。公司与其他关联方发生的交易，其交易价格按照市场公开价格确定。2011 年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

#### 五、关联交易的目的和交易对公司的影响

前述日常关联交易是公司生产经营所需，既不损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十八日