

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2014-004

**中纺投资发展股份有限公司**  
**关于 2014 年度日常关联交易预计的公告**

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：

- 2014年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易不会对关联方形形成较大的依赖

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

公司《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》经 2014 年 3 月 18 日公司六届五次董事会审议通过，关联董事回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

公司独立董事会前审阅本议案并发表独立意见，认为：2014 年度日常关联交易预计是公司生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额<br>(万元) | 上年实际发生金额<br>(万元) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-----|----------------|------------------|--------------------|
|--------|-----|----------------|------------------|--------------------|

|                    |                    |        |        |                                                |
|--------------------|--------------------|--------|--------|------------------------------------------------|
| 向关联方<br>采购商品       | 包头中纺思宏羊绒<br>制品有限公司 | 12000  | 2788   | 羊绒制品外销定单量<br>下降，与上下游企业协<br>作加工量减少。             |
| 向关联方<br>出售商品       | 包头中纺思宏羊绒<br>制品有限公司 | 10000  | 1469   |                                                |
| 向关联方<br>采购商品       | 包头富华羊绒衫有<br>限公司    | 300    | 143    |                                                |
| 向关联方<br>租赁房屋       | 包头富华羊绒衫有<br>限公司    | 50     | 21     |                                                |
| 向关联方<br>采购商品       | 中国国投国际贸易<br>广州公司   | 70000  |        | 公司增加银行授信额<br>度，委托母公司及母公<br>司所属企业的代理进<br>口量减少。  |
| 向关联方<br>采购商品       | 中国国投国际贸易<br>上海公司   |        |        |                                                |
| 向关联方<br>采购商品       | 中国国投国际贸易<br>有限公司   |        | 46276  |                                                |
| 向关联方<br>出售商品       | 中国国投国际贸易<br>陕西公司   |        | 128    |                                                |
| 向关联方<br>采购商品       | 中国国投国际贸易<br>南京有限公司 |        | 34     |                                                |
| 向关联方<br>出售商品       | 中国国投国际贸易<br>有限公司   |        | 416    | 公司部分业务通过母<br>公司及母公司所属企<br>业对外销售。               |
| 向关联方<br>出售商品       | 国投国际贸易（天<br>津）有限公司 |        | 23     |                                                |
| 向关联方<br>出售商品       | 中国国投国际贸易<br>南京有限公司 |        | 69     |                                                |
| 向关联方<br>提供劳务       | 中国国投国际贸易<br>有限公司   | 600    | 333    | 公司向母公司及母公<br>司所属企业提供劳务<br>减少。                  |
| 向关联方<br>提供劳务       | 中国国投国际贸易<br>广州公司   |        |        |                                                |
| 向关联方<br>提供劳务       | 中国国投国际贸易<br>上海公司   |        | 4      |                                                |
| 向关联方<br>租赁仓库       | 中国国投国际贸易<br>上海公司   | 60     | 60     |                                                |
| 向关联方<br>资金拆借       | 国投财务有限公司           | 17000  | 13000  | 公司增加进口押汇，缓<br>解了资金压力，向关联<br>方借款减少。             |
| 向关联方<br>资金归集<br>上划 | 国投财务有限公司           | 200000 | 143718 | 全年向关联方资金归<br>集数额视公司资金余<br>额情况而定，存在一定的<br>不确定性。 |
| 向关联方<br>资金归集<br>下拨 | 国投财务有限公司           | 200000 | 130875 |                                                |

|    |  |        |        |
|----|--|--------|--------|
| 合计 |  | 510010 | 339357 |
|----|--|--------|--------|

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别   | 关联人            | 本次预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 上年实际发生金额(万元) | 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  |
|----------|----------------|------------|------------|--------------|------------|-------------------------|
| 向关联方采购商品 | 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 2800       | 0.67       | 2788         | 0.67       |                         |
| 向关联方出售商品 | 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 1500       | 0.35       | 1469         | 0.34       |                         |
| 向关联方采购商品 | 包头富华羊绒衫有限公司    | 150        | 0.03       | 143          | 0.03       |                         |
| 向关联方租赁房屋 | 包头富华羊绒衫有限公司    | 30         | 33.33      | 21           | 25.85      |                         |
| 向关联方采购商品 | 中国国投国际贸易有限公司   | 47000      | 11.26      | 46276        | 11.09      |                         |
| 向关联方采购商品 | 中国国投国际贸易南京有限公司 |            |            | 34           | 0.01       |                         |
| 向关联方出售商品 | 中国国投国际贸易有限公司   | 450        | 0.1        | 416          | 0.1        |                         |
| 向关联方出售商品 | 中国国投国际贸易陕西公司   |            |            | 128          | 0.03       |                         |
| 向关联方出售商品 | 国投国际贸易(天津)有限公司 |            |            | 23           | 0.01       |                         |
| 向关联方出售商品 | 中国国投国际贸易南京有限公司 |            |            | 69           | 0.02       |                         |
| 向关联方提供劳务 | 中国国投国际贸易有限公司   | 350        | 33.17      | 333          | 31.57      |                         |
| 向关联方提供劳务 | 中国国投国际贸易上海公司   | 10         | 1.02       | 4            | 0.41       |                         |
| 向关联方租赁仓库 | 中国国投国际贸易上海公司   | 60         | 66.67      | 60           | 74.15      |                         |
| 向关联方资金拆借 | 国投财务有限公司       | 15000      | 100        | 13000        | 100        | 公司经营规模增长, 预计向关联方资金借款增加。 |
| 向关联方资金归集 | 国投财务有限公司       | 150000     | 100        | 143718       | 100        | 全年向关联方资金归集              |

|            |          |        |     |        |     |                          |
|------------|----------|--------|-----|--------|-----|--------------------------|
| 上划         |          |        |     |        |     | 数额视公司资金余额情况而定，存在一定的不确定性。 |
| 向关联方资金归集下拨 | 国投财务有限公司 | 150000 | 100 | 130875 | 100 |                          |
| 合计         |          | 367350 |     | 339357 |     |                          |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）中国国投国际贸易有限公司（母公司）

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 12 亿元人民币，法定代表人张嵩林，主要从事大宗商品国际贸易以及实业投资，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），办公地点为北京市朝阳区惠新西街 19 号。

### （二）中国国投国际贸易有限公司部分全资或控股公司

中国国投国际贸易有限公司部分全资或控股公司主要从事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。中国国投国际贸易上海公司注册资本 2659.2 万元人民币，法定代表人王社荣，公司经济性质为全民所有制，办公地点为上海市普陀区中山北路 2668 号。包头富华羊绒衫有限公司注册资本 3023.34 万元人民币，法定代表人邓乔林，公司经济类型为有限责任公司，办公地点为包头市青山区民主路 43 号。

### （三）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%，法定代表人萧玉妍，主要从事羊绒制品的生产加工及进出口业务，办公地点为包头市青山区民主路 43 号。

#### （四）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 35.6%。公司注册资本 20 亿元人民币，法定代表人张华，主要从事对成员单位财务和金融顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等，办公地点为北京市西城区西直门南小街 147 号 9 层。

上述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。

#### 三、关联交易主要内容和定价政策

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的有关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和合理的税费确定。2014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。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十日