

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-79 号

南京纺织品进出口股份有限公司

关于增加 2015 年度日常关联交易的公告

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。

重要提示

- **交易内容：**公司及控股子公司 2015 年度拟与关联方英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰开展与日常经营相关的关联交易，与上述三家关联方进行的各类日常关联交易总额预计 23,000 万元。
- **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。
- **是否需提交公司股东大会审议批准：**是

一、日常关联交易基本情况

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”）2014 年年度股东大会审议通过《2015 年度日常关联交易议案》，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的各类日常关联交易额度为 5,500 万元，有效期限为：自公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2015 年年度股东大会召开之日止。

因业务需要，公司及控股子公司拟与关联方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”)开展日常关联交易, 主要涉及纺织品及服装成品采购业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求, 结合实际情况, 对与上述三家关联方之间的日常关联交易额度进行预计。

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2015年12月1日, 公司召开第八届五次董事会, 以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过《关于增加2015年度日常关联交易的议案》。同日, 公司召开第八届四次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对增加2015年度日常关联交易事项予以事前认可, 并发表独立意见如下: 公司及控股子公司与关联方英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰开展日常关联交易符合公司正常业务需要, 交易定价依据客观公允, 交易决策程序合规, 董事会审议该关联交易事项时, 关联董事丁益兵先生已回避表决, 未发现对公司和股东利益造成损害的情形。因此, 我们同意上述日常关联交易事项, 并同意将《关于增加2015年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司及控股子公司2015年度与英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰各类日常关联交易总额预计为23,000万元, 有效期限为: 自公司股东大会审议通过之日起, 至公司2015年年度股东大会召开之日止。具体如下表:

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联交易类别	产品名称	2015年度预计发生额(不含税)
南京南纺英致连商贸有限公司	采购商品	服装	8,000.00
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	采购商品	服装	10,000.00
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
合计			2,3000.00

二、关联方基本情况及关联关系

(一) 关联方基本情况

1、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 万元人民币，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）。股权结构为：南京南纺进出口有限公司（以下简称“南京南纺”，南纺股份全资子公司）35%，黄晓莉 22.5%，金皓 22.5%，马蔚骞 10%，查俊豪 10%。

2、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 万元人民币，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）。股权结构为：南京南纺 35%，冯春虎 30%，曹俊 20%，张悦 5%，李鹏 5%，雷蕾 3%，陆骏峰 2%。

3、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 万元人民币，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）。股权结构为：陈利民 27.90%，李霓 6.98%，南纺股份 23.26%，美国公民潘江平 25.12%，上海欧博财经资讯有限公司 16.74%。

（二）关联关系

自英致连、诺斯菲尔德于 2015 年 4 月成立之日起至今，公司董事、常务副总经理丁益兵先生担任上述两家公司法定代表人、董事长；江阴南泰董事、公司原财务

部经理马焕栋先生于 2015 年 8 月 19 日起担任公司财务总监。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰属于公司关联法人，公司与英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰之间的交易构成关联交易。

三、履约能力分析

英致连、诺斯菲尔德为南纺股份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，公司认为英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰具有良好的履约能力，公司向其采购商品亦遵循与对非关联方一致的严格的采购付款流程控制，不会给本公司带来不良影响。

四、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

五、签订的日常购销协议

在履行完成相关审议程序后，本着互惠互利的原则，公司及控股子公司将与英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰签订三年期日常购销框架协议，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。公司及控股子公司与英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰签订的框架协议有效期为三年。

六、关联交易的目的和对本公司的影响

公司向英致连、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。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2015年12月2日