

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2017-010

南京纺织品进出口股份有限公司

2017 年度日常关联交易公告

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。

重要提示

- **交易内容：**2017 年度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、南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司开展与日常经营相关的关联交易，总额预计为 18,000 万元。
- **对公司的影响：**此类日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，不会影响上市公司的独立性，不会对公司利益造成损害。

2017 年 4 月 27 日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份公司）召开第八届十二次董事会，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《2017 年度日常关联交易议案》。现将有关内容公告如下：

一、2016 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2015 年年度股东大会同意公司及控股子公司 2016 年度与关联方南京金斯服装有限公司（以下简称金斯服装）、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）的各类日常关联交易额度为 30,000 万元，公司按照公平市价原则向关联方采购、销售商品，单笔业务由双方独立签约、单票定价核算。2016 年度公司及控股子公司实际与关联方发生日常关联交易金额合计 8,159.18 万元，除少量销售商品（未达到董事会审议权限）以外，

其余交易均在股东大会批准额度之内。具体如下表：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	产品名称	2016年实际发生额 (不含税)	占同类销 货、采购的 比例 (%)	2016年预 计发生额 (不含税)
南京金斯服装有限公司	采购商品	服装	492.23	1.38	2,000.00
	销售商品	面辅料	19.59	0.07	1,000.00
南京南纺英致连商贸有限公司	采购商品	服装	2,326.01	6.51	5,000.00
	销售商品	服装	2.91	0.01	
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	采购商品	服装	5,175.66	14.49	12,000.00
	销售商品	面辅料	22.79	0.09	
江阴南泰家纺用品有限公司	采购商品	纺织品及服装	58.03	0.16	5,000.00
	销售商品	面辅料	55.80	0.21	5,000.00
南京南泰国际展览中心有限公司	销售商品	机电产品	6.16	0.06	
合计			8,159.18	-	30,000.00

二、预计 2017 年度日常关联交易的基本情况

2017 年度，根据实际业务需要，公司及控股子公司拟继续与关联方英致连、诺斯菲尔德开展日常商品购销业务，主要包括服装采购以及面辅料销售业务。2017 年度公司及控股子公司与英致连、诺斯菲尔德的各类日常关联交易总额预计为 18,000 万元，预计交易金额有效期限为：自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起，至次年度股东大会召开之日止。具体如下表：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	产品名称	2017 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	5,000.00
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	采购商品	服装	10,000.00
	销售商品	面辅料	3,000.00
合计			18,000.00

三、关联方简介

(一) 关联方基本情况

1、南京南纺英致连商贸有限公司

成立时间：2015 年 4 月 14 日

法定代表人：金皓

注册资本：200 万元

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）。

公司全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）持有英致连35%股权。

2、南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司

成立时间：2015年4月22日

法定代表人：冯春虎

注册资本：500万元

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）。

公司全资子公司南京南纺持有诺斯菲尔德35%股权。

（二）关联关系

公司董事、常务副总经理丁益兵先生在2015年4月至2017年4月期间兼任英致连、诺斯菲尔德法定代表人、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，英致连、诺斯菲尔德在2018年4月前仍属于公司关联法人，公司与英致连、诺斯菲尔德之间的交易构成关联交易。

四、履约能力分析

英致连、诺斯菲尔德为公司全资子公司南京南纺进出口有限公司的联营公司，拥有资深优秀的业务团队，可为公司提供稳定、优质的货源，基于以往交易经验及合理判断，公司认为英致连、诺斯菲尔德具有良好的履约能力，公司与其开展日常购销交易不会给本公司带来不良影响。

五、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

六、签订的日常购销协议

本着互惠互利的原则，在股东大会审议通过后，公司与英致连、诺斯菲尔德按照已签订的三年期日常购销框架协议进行交易，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。

七、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。公司向诺斯菲尔德销售部分面辅料产品，用于服装成品，是为了加强对服装成品品质的控制管理。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。

八、交易履行的审议程序

第八届十二次董事会审议通过《2017年度日常关联交易议案》，关联董事丁益兵对该议案回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对预计2017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：公司预计2017年度日常关联交易事项符合公司正常业务需要，交易定价公允、合理，不应对公司和股东利益造成损害，关联交易的决策程序合法合规，关联董事回避了表决，因此我们同意该事项并提交股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年4月29日