

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2015-31 号

南京纺织品进出口股份有限公司 2015 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：**公司与关联方金斯服装开展与日常经营相关的关联交易，2015 年度与金斯服装进行的各类日常关联交易总额预计 5,500 万元人民币。
- **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。

南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）于 2015 年 4 月 9 日召开的第七届三十三次董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《2015 年度日常关联交易议案》。现将有关内容公告如下：

一、2014 年度关联交易实际发生情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	产品名称	关联方名称	2014 年预计发生额 (不含税)	2014 年实际发生额 (不含税)	占同类销货、采 购的比例 (%)
购买商品	服装	南京金斯服 装有限公司	5,000.00	678.08	0.53
销售商品	面辅料		500.00	96.94	0.14
合计			5,500.00	775.02	-

公司 2014 年第二次临时股东大会同意公司 2014 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 万元人民币，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。2014 年度公司实际与南京金斯服装有限公司发生日常交易金额合计 3,024.07 万元，其

中 2014 年 8 月 15 日成为关联方之日起至 2014 年末的日常关联交易金额为 775.02 万元，在股东大会批准额度之内。

二、预计 2015 年度关联交易的基本情况

公司及控股子公司 2015 年度拟与关联方南京金斯服装有限公司（以下简称“金斯服装”）开展商品日常购销业务，主要包括服装成品采购以及少量面辅料销售业务。2015 年度公司与金斯服装的各类日常关联交易总额预计为 5,500 万元人民币。

三、关联方简介

南京金斯服装有限公司，成立于 1993 年 2 月，法定代表人崔潮瑞，注册资本 841.916422 万元人民币，经营范围：服装、服饰生产、销售、售后服务（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）。

金斯服装为公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司的控股孙公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，金斯服装属于我公司关联法人，公司与金斯服装的交易构成关联交易。

四、履约能力分析

基于以往交易经验和合理判断，公司认为金斯服装财务状况和资信情况良好，具有良好的履约能力，与金斯服装开展日常购销交易不会给本公司带来不良影响。

五、2015 年日常关联交易总额预计

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	产品名称	关联方名称	2015 年预计发生额（不含税）
购买商品	服装	南京金斯服装有限公司	5,000.00
销售商品	面辅料		500.00
合计			5,500.00

上述预计交易金额有效期为：自公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起，至次年年度股东大会召开之日止。

六、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

七、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，公司将与金斯服装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。公司与金斯服装签订的框架协议有效期为三年。

八、关联交易的目的和对本公司的影响

公司与金斯服装保持着多年货物购销业务关系，公司向金斯服装采购服装成品，主要因为采购价格合理，且为公司提供优质货源；公司向金斯服装销售部分面料产品，是为了加强对产品品质的管理。公司将在保证公司利益的前提下与其在采购和销售方面进行合作。

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。

九、独立董事专项意见及董事会审议情况

独立董事对 2015 年度日常关联交易预计事项予以事前认可并发表专项意见如下：公司与金斯服装开展贸易往来的理由充分，不应影响上市公司的独立性，定价依据客观公允，不应对公司和股东利益造成损害。

《2015 年度日常关联交易议案》经公司第七届三十三次董事会审议通过，关联董事王磊、王源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。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2015 年 4 月 11 日