

## 雅戈尔集团股份有限公司

### 关于 2013 年与日常经营相关的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

#### 一、日常关联交易的基本情况

根据公司经营业务发展需要，基于长期合作建立的良好基础，公司拟继续向嵊州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰色织”）和嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）采购面料和服装，并为避免公司全资子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司（以下简称“日中纺”）厂房和设备的闲置浪费，拟向盛泰色织和盛泰针织提供加工服务和部分针织服装。

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司预计 2013 年与盛泰色织和盛泰针织日常关联交易金额为 45,000 万元，占公司 2012 年度经审计净资产的 3.21%，未达到公司 2012 年度经审计净资产的 5% 以上，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本议案需经董事会审议，无需提交股东大会审议，关联董事将放弃行使在董事会上对该议案的投票权。

公司第七届董事会第十六次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了本次关联交易议案，关联董事许奇刚回避表决。公司独立董事叶如棠、李国光、翁礼华、谢庆健、蒋衡杰对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于满足公司服装生产的需要，

未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；

本次关联交易经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(二) 2012年日常关联交易的预计和实际执行情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2012年预计金额	2012年实际发生金额
购买面料等	盛泰色织 盛泰针织	20,000	12,250.14
销售商品	盛泰色织 盛泰针织	50,000	31,829.58
委托加工	盛泰色织 盛泰针织	50,000	38,283.41
合计		120,000	82,363.13

2012年购买面料等的实际金额与预计金额相比，减少了7,749.86万元，销售商品的实际金额与预计金额相比，减少了18,170.42万元，其主要原因是：公司进一步收缩代工业务，对面料的需求随之减少，通过盛泰色织全资子公司新马服装集团（香港）有限公司出口的产品量也相应减少；委托加工的实际金额与预计金额相比，减少了11,716.59万元的主要原因是：盛泰色织、盛泰针织厂房设备落成到位，自身生产的比重加大，委托日中纺加工的产品数量减少。

(三) 2013年日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例
购买面料等	盛泰色织 盛泰针织	18,000	8.09%	687.49	12,250.14	5.15%
销售商品	盛泰色织 盛泰针织	2,000	0.36%	160.40	31,829.58	6.03%
委托加工	盛泰色织	25,000	100%	5034.26	38,283.41	100.00%

	盛泰针织					
	合计	45,000		5882.15	82,363.13	

销售商品的预计金额与上年实际金额相比，减少了 29,829.58 万元的主要原因是：公司不再通过新马服装集团（香港）有限公司出口产品；委托加工的预计金额与上年实际金额相比，减少了 13,283.41 万元的主要原因是：盛泰色织、盛泰针织进一步加大自主生产的比重，公司也逐步调整并处置了日中纺的厂房及设备，在这个过渡期中，委托加工的金額将逐步减少。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）盛泰色织

#### 1、基本情况

企业名称：嵊州盛泰色织科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省嵊州经济开发区城东区

法定代表人：徐磊

注册资本：57,694,444 美元

经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工；服装生产和加工；销售自产产品。

#### 2、财务数据（未经审计）

截至 2012 年 12 月 31 日，盛泰色织总资产 300,934.40 万元，净资产 73,231.71 万元；2012 年度实现营业收入 414,965.89 万元，净利润-7,321.96 万元。

### （二）盛泰针织

#### 1、基本情况

企业名称：嵊州盛泰针织有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：嵊州市经济开发区城东区加佳路 69 号一号楼

法定代表人：徐磊

注册资本：25,385,556 美元

经营范围：生产高档织物面料；销售自产产品。

## 2、财务数据（未经审计）

截至 2012 年 12 月 31 日，盛泰针织总资产 62,922.50 万元，净资产 24,316.02 万元；2012 年度实现营业收入 97,323.29 万元，净利润-101.02 万元。

### （三）与本公司的关联关系及历史关联交易情况

鉴于公司董事兼总经理许奇刚先生兼任盛泰色织、盛泰针织两家公司董事，且盛泰色织、盛泰针织为公司的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一条以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二条第九款等规定，公司与盛泰色织、盛泰针织系关联方，该项交易构成关联交易。

### （四）前期关联交易的执行情况和履约能力

上述关联方与公司及下属子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

2013 年，公司拟继续向盛泰色织和盛泰针织采购面料和服装，并向盛泰色织和盛泰针织提供加工服务和部分针织服装。

公司与盛泰色织、盛泰针织在认真协商的基础上，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料，以满足服装生产需要。盛泰色织、盛泰针织作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量和产品交期上具备一定的优势。并且，盛泰色织、盛泰针织在股权变更前是公司的控股子公司，一直为公司的面料采购提供有效支撑，在磨合和协作上已经形成了较好的基础。

公司向盛泰色织和盛泰针织提供加工服务，仅是为避免公司全资子公司日中

纺厂房和设备的闲置浪费而采取的过渡做法。未来该项关联交易会随着公司厂房、设备的调整处置逐步减少。

据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

2013年3月26日