

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响

本次交易对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。

- 需要提请投资者注意的其他事项：无

### 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

1、公司2015年4月15日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《2015年日常关联交易议案》。4名关联董事没有参与该项议案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

2、公司独立董事王立海、王庆石、隋国军事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司子公司与

辽宁时代制衣有限公司、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、辽宁时代大厦有限公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

## （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（前次）预计金额(万元)	上年（前次）实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联人采购	辽宁时代制衣有限公司	9,000	3,806	由于订单减少
	辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	2,800	3,952	由于订单增加
	小计	11,800	7,758	
向关联人销售	辽宁时代制衣有限公司	4,800	1,774	由于订单减少
	辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	1,200	1,498	由于订单增加
	小计	6,000	3,272	
合计		17,800.00	11,030	

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易预计的公司交易主体为公司及公司全资子公司：辽宁时代万恒国际贸易有限公司，公司控股子公司：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司、辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司，公司实际控制子公司：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司、辽宁时代万恒大和贸易有限公司。

关联交易类别	公司交易主体	关联人	本次预计金额 (单位:万元)	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(万元)	上年实际发生金额(单位: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
向关联人采购	时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司	辽宁时代制衣有限公司	1500	0.84	58	1,422	1.22	无
	辽宁时代万恒国际贸易有限公司		1000	0.56	220	252	0.22	业务量增加
	辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司		900	0.51	110	913	0.79	无
	时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司	辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	4,000	2.25	650	3,952	3.40	无
	小计			7,400	4.16	1,038	6,539	5.63
向关联人销售	时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司	辽宁时代制衣有限公司	650	0.45	38	607	0.45	无
	辽宁时代万恒国际贸易有限公司		550	0.38	132	135	0.10	业务量增加
	辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司		450	0.31	91	499	0.37	无
	时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司	辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	1500	1.04	178	1,498	1.11	无
	小计			3,150	2.18	439	2,739	2.03
向关联人租赁房屋及缴纳物业费	本公司	辽宁时代大厦有限公司	34			144	13.19	租赁面积减少
	时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司		549			466	42.59	租赁面积增大
	辽宁时代万恒国际贸易有限公司		28			1	0.06	租赁面积增大
	辽宁时代万恒大和贸易有限公司		27			24	2.22	无
	辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司		14			14	1.30	无
	辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司		18			1	0.12	租赁面积增大所致
	小计			670			650	59.48
合计			11,220			9,928		

## 二、关联方介绍和关联关系

1、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司全资子公司，注册资金为人民币432万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932

该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司控股子公司间的日常采购与销售符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。

2、辽宁时代制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，注册资金为人民币2,198万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：生产，销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004937837

该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的日常采购与销售符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。

3、辽宁时代大厦有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的控股子公司，注册资金为人民币18,650万元，法定代表人：孔令刚。经营范围：出租服装商厦、公寓、商场等。持有大连市工商行政管理工作局颁发的企业法人营业执照，注册号：210200000267410。

该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的租赁房屋及缴纳物业费交易符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司的日常关联交易主要是向关联方订购成品服装，供应面料及委托加工业务。公司方与关联方均签订了关联交易协议。

2、公司方与关联方在日常关联交易中，定价原则是以交易行为发生时的市场平均价格为基准。

#### 四、交易目的和交易对公司的影响

公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。本次关联交易定价合理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的利益。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

2015年4月18日

#### ● 报备文件

(一) 第六届董事会第十一次会议决议

(二) 独立董事独立意见

(三) 第六届监事会第六次会议决议