

## **雅戈尔集团股份有限公司**

### **关于预计 2016 年度日常关联交易的公告**

特别提示：

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人及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司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，以满足服装生产的需要。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。据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

#### **一、日常关联交易的基本情况**

2016 年度，根据公司经营业务发展需要，公司拟继续向盛泰色织和盛泰针织采购面料和服装。

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

公司预计 2016 年度与盛泰色织和盛泰针织的日常关联交易金额不超过 12,000.00 万元，不超过公司 2015 年度经审计净资产的 0.60%。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，该事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议，关联董事应放弃行使在董事会上对该议案的表决权。

公司第八届董事会第二十四次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事许奇刚回避表决。独立董事包季鸣、李柯玲、邱斌对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见

认为：1、公司与盛泰色织、盛泰针织的关联交易定价客观公允，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；2、本次关联交易预计的议案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；3、同意公司 2016 年度与盛泰色织、盛泰针织签署日常性关联交易合同。

## （二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人  | 2015 年度预计金额 | 2015 年度实际发生金额 |
|--------|------|-------------|---------------|
| 购买面料等  | 盛泰色织 | 10,000      | 8,787.03      |
|        | 盛泰针织 |             |               |
| 委托加工   | 盛泰色织 | 1,000       | 711.77        |
| 合计     |      | 11,000      | 9,498.80      |

公司预计 2015 年度与盛泰色织和盛泰针织的日常关联交易金额为 11,000 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 0.67%；实际发生金额为 9,498.80 万元，占 2014 年度经审计净资产的 0.57%。

其中：1、购买面料的实际发生金额与预计金额相比，减少 1,212.97 万元的主要原因为：公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重减少；2、委托加工的实际发生金额与预计金额相比，减少 288.23 万元的主要原因为：盛泰色织和盛泰针织已完成搬迁，产能基本释放，向公司委托加工的比重减少。

## （三）2016 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人  | 本次预计金额    | 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 |
|--------|------|-----------|------------------------|----------|
| 购买面料等  | 盛泰色织 | 12,000.00 | 1,949.53               | 8,787.03 |
|        | 盛泰针织 |           |                        |          |

公司预计 2016 年度向盛泰色织和盛泰针织购买面料和服装的关联交易金额不超过 12,000.00 万元，不超过公司 2015 年度经审计净资产的 0.60%；预计金额与上年实际发生金额相比增加 3,212.97 万元，主要是因为公司依据生产经营的需要，预计向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重将有所增加。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、盛泰色织

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。

截至 2015 年 12 月 31 日，盛泰色织总资产 38.80 亿元，净资产 8.97 亿元；2015 年度实现营业收入 43.90 亿元，净利润 0.25 亿元（以上数据未经审计）。

#### 2、盛泰针织

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。

截至 2015 年 12 月 31 日，盛泰针织总资产 9.60 亿元，净资产 2.14 亿元；2015 年度实现营业收入 9.37 亿元，净利润 0.04 亿元（以上数据未经审计）。

## （二）与上市公司的关联关系

鉴于公司董事许奇刚先生兼任盛泰色织、盛泰针织的董事，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》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，公司与盛泰色织、盛泰针织系关联方。

## （三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

盛泰色织和盛泰针织已与公司建立了长期、良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

2016 年，公司拟继续向盛泰色织和盛泰针织采购面料和服装。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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料，以满足服装生产的需要。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。

据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日