

辽宁时代万恒股份有限公司

关于追加确认2016年度日常关联交易的公告

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
- 追加确认日常关联交易对上市公司的影响：本次追加确认日常关联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。

一、追加确认日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1、公司2017年3月1日召开的第六届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》。3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2017年第一次临时股东大会审议，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、公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、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，认为公司控股子公司时代

万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）与关联方辽宁时代集团凤凰制衣有限公司（以下简称“凤凰制衣”）、公司实际控制子公司辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司（以下简称“锦冠贸易”）与关联方辽宁时代制衣有限公司（以下简称“时代制衣”）之间追加确认2016年度日常关联交易事项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）本次追加确认日常关联交易情况

2016年度，因订单增加，辽宁民族与凤凰制衣、锦冠贸易与时代制衣发生的日常关联交易超出年初预计，需要追加确认日常关联交易金额3,322万元，如下表：

单位：万元

关联交易类别	公司交易主体	关联方	2016年度预计金额	2016年度发生金额 (未经审计)	追加确认金额
向关联方采购	辽宁民族	凤凰制衣	3,700	5,702	2,002
向关联方销售	辽宁民族	凤凰制衣	1,110	2,370	1,260
向关联方采购	锦冠贸易	时代制衣	85	104	19
向关联方销售	锦冠贸易	时代制衣		41	41
	合 计		4,895	8,217	3,322

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的全资子公司，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。

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

公司本次追加确认日常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，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。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。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议（临时会议）决议
- 2、独立董事独立意见
- 3、第六届监事会第十四次会议（临时会议）决议

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

2017年3月2日