

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于调整 2012 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 17 日披露了《预计 2012 年日常关联交易的公告》（公告编号：2012—013）对公司 2012 年全年预计发生的关联交易进行了披露。其中：预计 2012 年公司拟向山东如意科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）、香港恒成国际发展有限公司（以下简称“香港恒成”）销售精纺呢绒交易金额为 17,000 万元人民币。由于公司募投项目投产，产能增加，加之科技集团及香港恒成业务稳步增长，向公司采购精纺呢绒业务量增加，预计 2012 年度该项关联交易较年初预计发生额有所增加。

新增关联交易预计情况：

单位：万元

交易类型	关联方	原预计交易额	现预计交易额	截至目前实际发生额
销售商品	科技集团 香港恒成	17,000	22,000	16,860.65
合计		17,000	22,000	16,860.65

本次关联交易调整议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事邱亚夫先生、邱栋先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾风美女士对此项议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.11 条第（三）款规定，该议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、科技集团

企业名称：山东如意科技集团有限公司

住 所：济宁高新区如意工业园

成立时间：2001 年12 月28 日

注册资本：19287万元

法定代表人：邱亚夫

企业性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料的收购、加工及销售（凭《棉花收购资格证书》经营）；企业投资管理（管理有投资关系的企业）；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务（以上须许可经营的持许可证明经营）。

关联关系：科技集团是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的第三大股东，为对公司实施重大影响的关联方。公司董事长邱亚夫先生同时也是科技集团的董事长。

### 2、香港恒成

企业名称：香港恒成国际发展有限公司

注册地址：RM NO. 1201 12/F EMPIRE CENTRE 68 MODY ROAD TSIM SHA TSYI

成立时间：2006年3月30日

注册资本：960万美元

法定代表人：邱亚夫

企业性质：有限责任公司

经营范围：为经营服装、纺织品、纺织机械设备、零配件、纺织原料、器材和纺织相关产品及服装、纺织品、纺织机械设备、零配件纺织原料、器材、纺织相关产品进出口业务。

关联关系：香港恒成国际发展有限公司为科技集团的子公司，公司董事长邱亚夫先生同时也是香港恒成的董事长。

## 二、履约能力分析

上述关联公司财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，以往履

约情况良好，多年来公司与上述客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，履约能力较强。

### 三、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价。

### 四、交易目的及对上市公司的影响

上述预计的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要，此项交易的发生将有助于增厚公司2012年经营业绩，有利于公司持续发展。不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

### 五、独立董事意见

公司独立董事在董事会审议上述关联交易调整议案前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易调整议案提交董事会审议。

独立董事认为公司与关联方如意科技集团有限公司、香港恒成国际发展有限公司发生的关联交易事项为日常生产经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。

在表决通过《关于调整2012年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

同意公司与上述关联方发生的日常关联交易，并提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

### 六、备查文件

- 1、山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2012年10月21日