

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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”）由于前期募集资金不能满足募投项目需求，公司新增借款用于补充项目资金和流动资金，面临借款集中到期，还款资金压力较大，财务成本较高，为保证流动资金的正常运转，降低财务费用，2012年拟向关联方山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）借款，用于公司流动资金周转或偿还银行借款，在不超过1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为2012年第一次临时股东大会通过之日起1年（即2012年3月9日——2013年3月8日），借款利率按银行同期基准利率执行。

鉴于如意科技集团是公司控股股东的第三大股东，并且邱亚夫先生同为公司和如意科技集团的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

公司于2012年2月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避了表决。

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将《借款合同》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

此次交易尚需获得股东大会的批准，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况介绍

1、关联方介绍

企业名称：山东如意科技集团有限公司

成立时间：2001 年 12 月 28 日

注册资本：15000 万元

法定代表人：邱亚夫

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地：山东省济宁市

经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花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；特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）的生产与销售。（以上须许可经营的持许可证明经营）

2、关联关系

如意科技集团：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，为公司存在重大影响的关联方。公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司向关联方如意科技集团借款，在不超过 1 亿元人民币的总额度内循环使用。

四、交易的定价政策及定价依据

该关联交易事项涉及的借款利率按照银行同期基准利率计算。

五、关联交易的主要内容

公司向关联方如意科技集团借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过 1 亿元人民币的总额度内循环使用，期限为 2012 年第一次临时股东大会通过之日起 1 年（即 2012 年 3 月 9 日——2013 年 3 月 8 日），借款利率按银行同期基准利率执行，如遇中国人民银行基准贷款利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向关联方如意科技集团借款，用于补充公司流动资金和偿还银行借款，可以缩短融资时间，减少财务费用，保证了公司周转资金需求，本次关联交易有利于公司的正常生产经营，支持了上市公司的稳定发展，不存在损害上市公司及

全体股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

本次关联交易是公司向山东如意科技集团有限公司借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为2012年第一次临时股东大会通过之日起1年（即2012年3月9日——2013年3月8日）。由于山东如意科技集团有限公司是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司第三大股东，为公司存在重大影响的关联方；公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。因此，此次交易构成关联交易。

公司向上述关联方借款有利于补充公司流动资金，缩短融资时间，减少财务费用，有利于公司的正常生产经营。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。

该项关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本次关联交易事项。

八、备查文件目录

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《借款合同》。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十二日