

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于 2011 年与关联方发生交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

（一）销售业务

2011 年度，公司与关联方发生的销售交易金额 13,735.78 万元，其中与山东如意科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）发生的销售金额 11,551.74 万元，与伊藤忠商事株式会社发生的销售金额 2,161.50 万元，与济宁如意营销有限公司、广州路嘉纳服饰有限公司、济宁意祥商贸有限公司、北京如意隆呢绒销售中心发生的销售金额合计 22.54 万元。

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于对公司 2011 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，2011 年度本公司拟向科技集团销售精纺呢绒预计为 15,000 万元人民币。

伊藤忠商事株式会社是公司长期业务合作客户，该客户于 2011 年 11 月份注资科技集团，截至目前，工商登记手续尚未完成，工商登记完成后，伊藤忠商事株式会社将成为科技集团的股东，因此公司将其视为关联方。

（二）采购业务

1、羊毛采购

2011 年度，公司与关联方发生的羊毛采购交易金额为 3,861.85 万元，其中向新疆如意毛纺织有限公司采购羊毛 1,881.65 万元，向新疆德诚纺织有限公司采购羊毛 1,980.20 万元。

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于对公司 2011 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，公司将在 2011 年度拟向如意科技及所属企业分批采购羊毛，预计交易金额 10,000 万元人民币。

2、其他采购

2011 年度公司向临邑澳泰纺织有限公司采购短袖 POLO 衫及定型加工费共计 79.01 万元，向汶上如意天容纺织有限公司采购棉纱及加工费共计 3.97 万元，向山东嘉达纺织有限公司购棉布 0.07 万元。

由于公司与科技集团及其关联公司同在如意工业园区内，园区只有一个电力和蒸汽开口，电力和蒸汽管理部门是按照最先在工业园区使用电力和蒸汽的公司开的户头，电力由科技集团开户，蒸汽由鲁意纤维开户，由于公司是最后一个搬迁进工业园区的企业，根据规定无法单独办理开户，使用的电力由济宁市电业局通过如意科技供给，蒸汽由热力公司通过鲁意纤维供给，有专门的流量表单独计量，根据每月流量计算平价收付，不加收任何费用，由上市公司通过如意科技和鲁意纤维上交给电力和热力公司。上述交易是代收行为，没有形成实质性的交易。2011 年，向关联方山东如意科技集团有限公司支付电业局电费 1,679.21 万元，向济宁鲁意高新纤维材料有限公司支付热力公司蒸汽费 847.03 万元。

（三）委托加工业务

2011 年度公司与关联方发生的委托加工业务交易金额 270.95 万元，其中，在公司全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司成立之前，与新疆如意毛纺织有限公司发生的委托加工业务交易金额 270.49 万元；与山东如意科技集团有限公司发生的软回梳理加工费 0.46 万元。

（四）其他关联交易

1、出租业务

（1）根据公司经营需要，公司将其拥有的价值为 17,528,077.15 元的专用设备，向科技集团出租，并签订了租赁合同，2011 年租金收入为 150 万元。

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于对公司 2011 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，2011 年度本公司拟向科技集团出租生产设备收入 150 万元人民币。

（2）公司于 2011 年 1 月 12 日竞拍取得了石河子国有资产经营（集团）有限公司部分毛纺设备、房屋、无形资产（土地）及新疆金天阳纺织有限公司部分固定资产。在新疆子公司成立前，为对上述资产进行日常维护，避免因闲置造成损坏，特将上述资产委托给新疆如意毛纺织有限公司经营管理。委托期限自 2011 年 2 月

至2011年12月，2011年委托经营管理收入为264万元。

子公司新疆嘉和毛纺织有限公司于2011年9月设立后开始接受生产订单。由于新疆如意毛纺织有限公司原接订单未生产完毕，形成新疆嘉和毛纺织有限公司与新疆如意毛纺织有限公司于2011年11、12月共用相同资产、人员组织生产。两公司间对共同生产期间所发生的全部工费按各自的产量作权数进行分配，新疆嘉和毛纺织股份有限公司承担工费1,539,016.41元，新疆如意毛纺织有限公司承担工费4,001,878.33元。

2、承租业务

(1) 2011年度与山东嘉达纺织有限公司签订房屋租赁合同，公司向其租用高新区嘉达路1号仓库5,000平方米，租期自2011年1月1日至2015年12月31日止，月租金15,000.00元，2011年度发生租赁费18万元。

根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，2011年度本公司拟向山东嘉达纺织有限公司租赁仓库需支付费用18万元人民币。

(2) 公司自2003年起租用山东如意科技集团有限公司的厂房。2011年度公司继续租用其位于红星路生产厂房4,375平方米，租赁期自2011年1月1日至2011年12月31日止，租赁费用与上年度保持一致，2011年发生租赁费11.7万元。

3、重大资产融资租赁售后回租

(1) 2009年6月16日，公司将账面价值128,496,005.21元的专用设备以100,000,000.00元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司回租，租赁期3年，租金107,614,800.00元，租赁手续费2,000,000.00元，租期满后公司有义务向中国外贸金融租赁有限公司支付1,500,000.00元购回专用设备所有权。2011年，公司确认财务费用2,503,189.53元，本交易由山东如意科技集团有限公司提供了不可撤销的连带责任担保。

(2) 2011年7月20日，公司将账面价值116,216,204.87元的专用设备以120,000,000.00元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司回租，租赁期3年，租金133,802,900.00元，租赁手续费3,600,000.00元，租期满后公司有义务向中国外贸金融租赁有限公司支付

12,000.00 元购回专用设备所有权。2011 年，公司确认财务费用 2,067,116.03 元，本交易由山东如意科技集团有限公司提供了不可撤销的连带责任担保。

上述融资租赁业务已经公司 2010 年度股东大会《关于对公司 2011 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》及《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》审议通过。

二、关联方介绍

山东如意科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司（以下简称“毛纺集团”）的第三大股东，为公司存在重大影响的关联方。

伊藤忠商事株式会社为科技集团的股东，是大型综合性贸易公司，主要经营范围：纺织、车辆、船舶、航空器、电子、机械、信息、通讯等相关业务，金属、石油等能源相关业务，烟、盐、饮料等生活材料用品，化工品、粮食、食品等各种商品的进出口及国外贸易，损害保险代理业务、金融业务、建设业务、房地产买卖、仓库业务及与此相关联的各种附带业务。

济宁如意营销有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：毛纺织品，针纺织品，棉印染织品，服装、服饰、皮具、鞋帽、毛纱及毛纺原料，化工原料（以上不含危险品）的批发零售。

广州路嘉纳服饰有限公司为科技集团实质控制的公司，经营范围：服饰的设计及开发、批发和零售贸易。

济宁意祥商贸有限公司为科技集团实质控制的公司，经营范围：纺织品、纺织原料、染料（不含化学危险品）、服装、服饰的批发、零售。

北京如意隆呢绒销售中心为毛纺集团全资子公司，为受同一控股股东控制的其他公司，经营范围：销售精纺呢绒、兔毛纱、百货、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械电器设备、仪器仪表、五金交电、针纺织品、工艺美术品；商贸信息咨询。

新疆如意毛纺织有限公司为科技集团实质控制的公司，经营范围：煤炭零售经营；纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易业务。

新疆德诚纺织有限公司为科技集团实质控制的公司，经营范围：一般贸易经营项目，纺织品、皮棉的销售，农副产品的购销。

临邑澳泰纺织有限公司为科技集团实质控制的公司，经营范围：工业用特种纺织品、针织面料、色织布、高仿真化纤、高档织物的面料印染及后整理加工、服装制作。

汶上天容纺织有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：纺织产品（含棉纺制品及其他类纺织品）的制造与经营，纱线、坯布、漂白布、花色布、巾被、服装、针织汗布、家纺制品生产及相关产品的进出口业务，高科技类产品的制造与经营，本企业生产科研所需原材料、机械设备、电子仪器仪表、零配件的进出口业务；房屋租赁；棉花收购加工。

济宁鲁意纤维高新纤维材料有限公司为如意科技实质控制的公司。公司经营范围：差别化纤维，复合纤维和纤维类高新技术产品的生产、销售；纤维及相关产品的进出口业务，企业投资管理。

山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司，为如意科技的孙公司。公司经营范围：高档织物面料的染织及后整理加工，生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。

中国外贸金融租赁有限公司的持有 50%股权的股东为本公司实际控制人中国东方资产管理公司。公司经营范围：融资租赁业务；吸收股东 1 年期（含）以上定期存款；接受本公司的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、交易价格及定价依据

（一）销售产品：销售产品的价格确定标准为市场价。

（二）采购原材料：交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

（三）设备、厂房及融资租赁：交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

四、交易目的和对公司的影响

公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务，交易的进

行保证了公司的正常经营活动，对公司的独立性无不利影响

五、审议程序

(一) 本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第五次会议予以审议。

公司独立董事对《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》发表了同意的独立意见，认为：2011年度，公司存在向关联方销售精纺呢绒、采购原材料、租赁与融资租赁等关联交易。公司与关联方的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 公司第六届董事会第五次会议于2012年4月13日召开，会议审议通过了《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；审议该议案时关联董事回避表决。

(三) 上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件目录

1. 公司六届董事会第五次会议决议；
2. 公司独立董事意见。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2012年4月13日