

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2016-050

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于调整 2016 年度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、调整日常关联交易额度的基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日披露了《预计 2016 年日常关联交易公告》（公告编号：2016--021）对公司 2016 年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经 2016 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十三次会议和 2016 年 4 月 14 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。

截止目前，公司本次非公开发行已完成，公司现有业务中增加了服装业务，根据公司业务发展的需要，拟增加与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）发生日常关联交易额度。

调整 2016 年度日常关联交易预计的具体情况：

单位：万元

交易类型	关联方	关联交易主要内容	原预计交易额	现预计交易额	截至目前实际发生额
向关联方销售	山东如意科技集团有限公司	服装	0	8,000	0
		面料	10,000	10,000	7699
电费		1,900	1,900	1008	
羊毛、毛条		2,000	2,000	0	
向关联方采购					
合计			13,900	21,900	8,707

2016年年初至披露日，公司与关联方如意科技集团累计已发生的关联交易金额为8,707万元。

二、关联方介绍

（一）基本情况

1、山东如意科技集团有限公司

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：人民币300,000万元

公司性质：有限责任公司

法定代表人：邱亚夫

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辅料的收购、加工及销售；企业投资管理；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。

财务数据：（单位：人民币）

截至2015年12月31日，资产总额为3,443,924.43万元，净资产为1,144,722.29万元，2015年度营业收入为2,277,035.97万元，净利润为70,170.80万元。

截至2016年6月30日，总资产3,488,186.40万元，净资产1,178,069.54万元，2016年1-6月份实现营业收入1,050,096.93万元，净利润30,483.24万元。（未经审计）

关联关系：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的控股股东，且直接持有公司11.66%股权。本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长。

三、关联交易的主要内容

1、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。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述关联方之间根据具体发生的每笔销售业务，另行签订销售合同。根据协议约定账期，以电汇方式进行资金结算。

四、交易目的及对上市公司的影响

本次非公开发行完成后，公司新增了服装业务，公司及控制子公司与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司保持稳定的销售业务，从而保障公司持续稳定的生产经营，对公司的主营业务发展具有积极意义。因此，上述预计发生的日常关联交易为公司及控制子公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要，有利于公司持续发展。

上述关联交易定价、结算办法是以市场价格、结算方式为基础，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则。交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、其他事项

董事会在审议该议案时，关联董事邱亚夫先生需回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，调整预计2016年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，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。

本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

六、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

本次调整日常关联交易额度是基于非公开发行后公司业务需要进行的合理调整，该关联交易有利于公司正常生产经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在、侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意将此事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

本次调整日常关联交易额度是基于非公开发行后公司业务需要进行的合理调

整，属于正常的商业交易行为；相关审议、决策程序符合相关规定；本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意本次调整日常关联交易额度事项，并将该事项提交股东大会审议，与本项交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、保荐机构意见

经核查，中德证券认为：2016年非公开发行完成后，公司新增了服装业务，公司及控制子公司与上述关联方发生日常关联交易，为正常生产经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要，有利于公司持续发展；上述关联交易定价、结算办法是以市场价格、结算方式为基础，不存在损害公司和股东利益的情况；上述调整预计2016年日常关联交易经过了公司董事会、监事会同意，独立董事发表明确的同意意见，该事项尚需股东大会审议。

综上，保荐机构同意公司调整预计2016年日常关联交易。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司第七届监事会第十八次会议决议。
- 3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
- 4、《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司调整 2016年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2016年09月29日