

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于调整 2019 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：

公司于2019年3月27日披露了《关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）对公司2019年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2019年3月26日召开的第八届董事会第十六次会议和2019年4月17日召开的2018年度股东大会审议通过。

公司于2019年8月16日披露了《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-049）对公司2019年全年预计发生的关联交易调整情况进行了披露，并经2019年8月15日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议和2019年9月3日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

截止目前，根据公司业务发展的需要，拟调整与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）日常关联交易的预计额度，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司及子公司为满足正常生产经营需要，发挥集团产业链协同效应，降低生产经营成本，公司预计 2019 年度与如意科技发生的日常关联交易金额将增加，为更加准确地反映公司与如意科技 2019 年度日常的关联交易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。

1、审议情况

《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第

二十三次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事针对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

2、关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避对该议案的表决。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司需回避表决。

4、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。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计交易额	现预计交易额	截止目前实际发生额
向关联人销售商品	山东如意科技集团有限公司	销售商品	市场价	30,000	33,000	29,638
	小计			30,000	33,000	29,638

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山东如意科技集团有限公司	销售商品	25,979.17	26,000	19.56%	-0.08%	详见巨潮资讯网2019年3月27日披露的《关于2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-015)
	小计		25,979.17	33,000	19.56%	-0.08%	

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

公司名称：山东如意科技集团有限公司

法定代表人：邱亚夫

注册资本：人民币 405,406 万元人民币

住所：济宁高新区如意工业园

经营范围：纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售；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；股权投资；企业管理(管理有投资关系的企业)；销售公司产品；服装、服饰、家用纺织品

的批发、佣金代理、进出口及零售业务；能源技术研发；对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务；新能源技术推广服务；自有房地产经营活动；机器设备的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

截止 2018 年 12 月 31 日的资产总额为 6,872,314.40 万元，净资产为 2,922,038.91 万元，2018 年度营业收入为 3,428,245.44 万元，净利润为 233,739.55 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日的资产总额为 7,016,362.39 万元，净资产为 3,112,249.34 万元，2019 年 1-9 月营业收入为 2,994,502.03 万元，净利润为 127,574.16 万元。

关联关系：如意科技为公司控股股东，其直接持有公司 23.12% 股份，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长。

2、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、定价政策和定价依据

公司销售产品的价格确定标准为市场价。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司调整日常关联交易额度属于公司生产经营活动的正常范围，符合公司经营发展的需要。公司与上述关联方的日常关联交易是按一般市场经营规则进行的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

五、公司独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二十三次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：

我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提交的《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》并查阅相关文件，了解相关情况。我们认为：上述关联交易符合中国证监会和深交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定，是公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，其内容和金额由各方在公平、自愿的原则下协商确定，其定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将此事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

2、独立董事独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为贵公司的独立董事，现对公司第八届董事会第二十三次会议审议涉及的相关事项发表以下独立意见：

公司及子公司调整日常关联交易额度的事项符合中国证监会和深交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定，符合公司日常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。关联交易价格遵循市场化原则，公平合理，定价公允。本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第二十三次会议决议。
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 12 日