

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于向大股东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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为保证TFT-LCD用偏光片项目建设进度，拟向控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）借款1亿元人民币，公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（原深圳市深纺乐凯光电材料有限公司）为上述借款提供保证担保。

深圳投控为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

2009年11月2日，公司董事会以现场方式召开四届二十四次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案》，关联董事王鹏回避表决。公司独立董事发表关联交易事前认可意见，认为公司在向特定对象非公开发行股份募集的资金未到位前，为保证公司TFT-LCD用偏光片项目建设进度，向控股股东深圳市投资控股有限公司借款1亿元，公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司为该借款事项的保证人，系符合公司项目建设的实际需要，本次借款事项构成关联交易，借款利率按商业银行同期贷款基准利率计息，符合公平交易，同意将《借款协议书》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

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。

二、关联方介绍

1、深圳投控基本情况

企业名称：深圳市投资控股有限公司

企业性质：国有企业

注册地：深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼

主要办公地点：深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼

法人代表：陈洪博

注册资本：46 亿元人民币

税务登记证号码：440300767566421（地税）

主营业务：为市属国有企业提供担保；对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资委授权的其他业务。

实际控制人：深圳市国有资产监督管理局

2、深圳投控最近 3 年经审计的主要财务数据如下表：

单位：万元

年度	2008 年	2007 年	2006 年
营业收入	1, 523, 146. 10	1, 829, 102. 05	776847. 33
利润总额	507, 993, 91	1, 364, 525. 77	177599. 18
净利润	435, 692. 88	1, 090, 592. 89	33604. 92
归属于母公司所有者 净利润	214, 737. 06	469, 242. 42	-

3、深圳投控为公司控股股东，目前持有公司股份 144,977,052 股，占公司总股本的 59.14%。深圳投控与公司前十名的其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本项交易为公司向控股股东深圳投控借款1亿元人民币，用于TFT-LCD用偏光片项目建设，期限为半年，公司将按商业银行同期贷款基准利率向深圳投控支付利息，公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司为上述借款提供保证担保。

四、借款协议的主要内容

1、借款金额及用途：深圳投控同意借款人民币1亿元整给公司，专项用于 TFT-LCD用偏光片项目建设，并按项目建设进度分次借出。

2、借款期限：半年，自每笔款项发放之日起计算。若公司完成定向增发工作，公司需在完成增发后的10个工作日内提前归还借款。

3、借款利率：按商业银行同期贷款基准利率计息，计息期自放款之日起计算，直到还清全部借款为止。

4、付息方式：按月支付，每月21日为付息日。

5、还款来源：公司的经营收入及TFT-LCD用偏光片项目定向增发募集资金。

6、借款保证：深圳市盛波光电科技有限公司为上述借款提供连带责任保证，保证范围为借款本金、相应的利息、罚息及实现债权的费用。

五、交易的目的和对公司的影响

公司在向特定对象非公开发行股份募集的资金未到位前，向控股股东深圳投控借款，以解决 TFT-LCD 用偏光片项目建设前期所需资金，有利于确保项目建设进度，加快公司实现业务转型。 该项借款利息对公司当期损益影响极小。

六、 独立董事的意见

公司独立董事对此交易事项发表独立意见如下：公司为保证 TFT-LCD 用偏光片项目按计划进度建设，向控股股东深圳市投资控股有限公司借款 1 亿元人民币的事项符合公司项目建设的实际需要。本次关联交易定价方式公平，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，交易表决时关联董事王鹏进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易过程遵循了公平合理的原则，有利于公司业务的长远发展，未损害公司及全体股东、特别是中、小股东和非关联股东的利益。

七、备查文件目录

- 1、公司董事会决议
- 2、公司监事会意见
- 3、独立董事意见
- 4、借款协议书

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月三日