



证券简称：华茂股份

证券代码：000850

公告编号：2014-006

## 安徽华茂纺织股份有限公司

### 预计 2014 年日常关联交易公告

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。

#### 一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2014 年度预计总金额（万元）		占同类交易的比例	2013 年度总金额（万元）
采购原材料	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线、电	7,500.00	总计 45,850	4.86%	7,228.51
	安庆市纺润包装有限公司	辅料	750.00		0.49%	727.94
	新疆利华棉业股份有限公司	棉花	25,000.00		6.81%	10,126.64
	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、布	12,000.00		7.25%	10,772.95
	德生印染（安庆）有限公司	加工费	600.00		0.39%	572.20
销售产品或商品	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、布	15,000.00	总计 25,550	6.37%	13,114.94
	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线、辅料、水电、汽	10,000.00		4.54%	9,350.83
	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	电、辅料	50.00		0.02%	42.24
	德生印染（安庆）有限公司	布	500.00		0.01%	1.19
其他关联交易	安徽华茂集团有限公司	土地等租赁	197.17	总计 228.88	100.00%	197.17
	安徽华茂集团有限公司	综合服务	31.71			31.71

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### 1、关联方基本情况

###### (1) 存在控制关系的关联方

公司名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司的关联关系	2014 年预计关联交易总额



安徽华茂集团有限公司	詹灵芝	安徽省安庆市纺织南路 80 号	11293 万元	企业法人财产管理	母公司	228.88 万元
------------	-----	-----------------	----------	----------	-----	-----------

## (2) 不存在控制关系的关联方

公司名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司的关联关系	2014 年预计关联交易总额(万元)
安徽华茂进出口有限责任公司	王卫国	安徽省安庆市纺织南路 80 号	2000 万元	自营和代理进出口业务。	同受母公司控制	27000
安庆市纺润包装有限公司	查宜春	安徽省安庆市十魏路中段	150 万元	针纺织品、纸制品、塑料制品；土特、农副产品收购、加工、销售等。	同受母公司控制	750
安徽华鹏纺织有限公司	詹灵芝	安庆市黄土坑东路 30 号	5000 万元	纱线的生产、漂白、印染加工、销售等。	联营企业	17500
新疆利华棉业股份有限公司	张齐海	新疆库尔勒市新华路龙兴大厦二楼	8500 万元	棉籽收购、加工，皮棉及棉花副产品销售等。	联营企业	25000
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	詹灵芝	安庆市经济技术开发区	5502.51 万元	服装设计制造销售。	联营企业	50
德生印染(安庆)有限公司	施德生	安庆市迎江工业园区	10000 万元	一般经营项目；高档织物面料的纺织染色、印染和整理加工、销售。	联营企业	1100

## 2、关联人履约能力分析

关联公司名称	2013 年度营业收入(万元)	资产总额(截止 2013 年 12 月 31 日)(万元)	净资产(截止 2013 年 12 月 31 日)(万元)
安徽华茂集团有限公司(未审计)	3,892.93	253,292.46	191,824.50
安徽华茂进出口有限责任公司	25,881.56	11,309.53	4,337.75
安庆市纺润包装有限公司	1,415.37	1,213.20	603.29
安徽华鹏纺织有限公司	13,013.76	6,267.53	5,532.56
新疆利华棉业股份有限公司(未审计)	291,550.45	149,486.48	23,411.17



安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	3,308.51	4,586.29	4,202.08
德生印染（安庆）有限公司	26,025.74	18,077.27	10,434.13

上述关联人的资信、财务及效益状况良好，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守《合同》、《协议》的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性较小。

### 三、定价政策和定价依据

公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司线制品还不能满足自身生产的需要，以及公司产品销售需要大量的包装制品。基于此，公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料，以保证公司正常、稳定的生产经营。

2、在销售产品上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响；满足关联方对本公司高档纱线的需求。

3、在接受劳务和其他关联交易方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施资源，保障公司正常运转，达到优势互补，以利于降低本公司的经营成本、提高本公司的工作和管理效率。

综上所述，本公司以上关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。

由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。

### 五、审议程序

1、公司 2014 年 3 月 18 日召开的六届二次董事会审议并通过了以上关联交易事项。本次董事会应到董事 9 人，实到 9 人；2 名董事因关联关系回避表决。因此，实际享有表决权的董事为 7 人，代表表决票数为 7 票，其中赞成的 7 票，无反对票和弃权票。

2、本公司 4 名独立董事在董事会召开之前，对上述关联交易进行了审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：本次关联交易的表决程序、协议签署符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，遵循了自愿、有偿、诚信的原则。该关联交易属于日常生产经营中正常业务往来，有利于公司主营业务的发展；交易方式符合市



场规则，交易价格公允，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

3、本公司监事会在 2014 年 3 月 18 日召开的六届二次会议上，审议并通过了以上关联交易事项。本次监事会应到监事 5 人，实到 5 人，其中同意的 5 人，无反对票和弃权票。

4、预计 2014 年公司日常关联交易中，有关“采购原材料”、“销售产品或商品”和“其他关联交易”的议案，尚须获得公司股东大会的批准，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、关联交易协议签署情况

1、本公司于 2014 年 1 月 12 日同安徽华鹏纺织有限公司、安庆市纺润包装有限公司、安徽华茂进出口有限责任公司、安徽华茂恩逸艾世时装有限公司、德生印染（安庆）有限公司，分别签署了《购销协议》和《代理（委托加工）协议》。由于公司与上述关联方的日常性交易每月持续发生，每单业务的金额不确定，且根据市场实际需求进行业务往来。因此，公司对本年度内与各关联方可能发生的交易金额，进行了较为合理的预测。具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再依据双方签署的协议，在合同中予以明确。

2、根据本公司于 2013 年 8 月 18 日与华茂集团签订的《土地使用权租赁协议》，主要内容为：本公司租赁华茂集团土地面积 251,489.34 平方米，年支付租金 1,971,651.68 元。协议的有效期三年，自 2013 年 8 月 18 日起执行。

3、本公司于 2013 年 8 月 18 日同控股股东安徽华茂集团有限公司签署了《综合服务协议》。协议的有效期：自 2013 年 8 月 18 日起执行，有效期三年。主要包括：

①本公司有偿使用华茂集团的办公设施，由公司向华茂集团租赁，租赁面积为 1830 平方米。结合安庆市本地市场物价状况及企业成本因素，确定年租金总额为 80 万元，年底一次性支付。

②华茂集团有偿使用本公司综合服务设施（预计 30 余万元）。

水、电费的收费标准：市场价+平均损耗；

冷、热气的收费标准：成本价；

生活用水、电收费标准为：市场价。

水、电、气费用每月结算一次。

4、本公司与新疆利华棉业股份有限公司之间因购买原棉的日常性交易每月都持续发生，根据市场实际需求进行业务往来，每单业务金额不确定。因此，公司对本年度内与该公司可能发生的交易金额进行了较为合理的预测，具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再签署《购销合同》予以明确。



## 七、其他相关说明（备查文件目录）

- 1、本公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、本公司独立董事出具的《关于预计 2014 年日常关联交易事项的意见》；
- 3、本公司第六届监事会第二次会议决议；
- 4、本公司与集团公司签订的《综合服务协议》；
- 5、与关联方签署的产品购销、材料采购、代理进出口、委托运输等《协议》。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会  
二零一四年三月十八日