

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2016-017

兴业皮革科技股份有限公司
关于公司与富贵鸟股份有限公司2016年度
日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司于2016年2月21日召开了第三届董事会第十八次会议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的、1票回避的表决结果（关联董事李玉中回避表决）审议通过了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2016年度日常关联交易的议案》。2016年度公司拟向关联方富贵鸟股份有限公司（以下简称“富贵鸟”）销售产品不超过10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.29%，2015年度公司向富贵鸟销售产品金额为3,912.33万元。

公司预计与富贵鸟发生的关联交易金额，已经超过董事会的审批权限，所以此次关联交易事项还需要提交公司股东大会审议，与该关联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。

2、预计关联交易的金额与类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2016年度预计 发生金额	上年度实际发生金额	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联方销售商品	富贵鸟	不超过 10,000	3,912.33	1.81

2016年1月1日至披露日与富贵鸟发生日常关联交易金额为0万元。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门的批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称：富贵鸟股份有限公司

法定代表人：林和平

注册资本：人民币53,490.92万元

住所：石狮市八七路东段富贵鸟工业园

经营范围：生产皮鞋、皮带、皮包及其他皮制品；生产服装、服饰品、针纺织品；销售自产产品；鞋服技术研发。

单位：万元

名称 \ 项目	2014 年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
富贵鸟	311,344.9	219,306.6	232,298.2	45,122.2
	2015 年 6 月 30 日			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	411,306.7	239,490	101,708.3	20,210.2

2、与上市公司的关联关系

公司第三届董事会独立董事李玉中先生，过去十二个月曾担任富贵鸟独立董事，按照《股票上市规则》10.1.6 条规定，认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

富贵鸟的财务、资信状况良好，长期与公司保持商业往来，公司董事会认为富贵鸟具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与富贵鸟发生的关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订销售合同，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与富贵鸟进行的关联交易主要是产品销售，属于公司正常的业务范围，

交易价格公平合理，有利于巩固和扩大公司的市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营发展有利，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司与富贵鸟股份有限公司 2016 年度日常关联交易的议案》并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、市场价格公允性、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该日常关联交易对公司的独立性没有不利影响，因此同意上述日常关联交易的预计金额，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事李玉中先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见

公司与富贵鸟股份有限公司发生的关联交易是正常的业务往来，交易事项真实，所预计的关联交易金额是公司业务发展的需要，符合公司的经营发展战略，交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意公司与富贵鸟股份有限公司 2016 年度日常关联交易事项，并将该事项提交给股东大会进行审议。

特此公告。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司与富贵鸟股份有限公司 2016 年度日常关联交易事项的

事前认可意见；

- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 21 日