

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2016 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要，2016年度拟与关联方Masood Textile Mills Limited（以下简称“MASOOD PAK”，截至本公告日公司持有其24.36%的普通股股份）发生向其销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料的交易。根据管理层的讨论和合理预计，2016年度公司与MASOOD PAK的日常销售总额不超过6,500万元人民币，日常采购总额不超过9,000万元人民币，两项合计总金额不超过15,500万元人民币。该事项构成关联交易，其具体情况如下：

（单位：人民币）

关联人	关联交易类别	2016年度预计交易金额	2015年实际发生金额
MASOOD PAK	面料及成衣销售	不超过6500万元	800.02万元
MASOOD PAK	面料采购	不超过9000万元	无

2016年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，同意公司与关联方签署2016年度日常关联交易框架协议。独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定，该议案尚需经公司股东大会审议通过后生效。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须经有关部门特别批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、名称：Masood Textile Mills Limited

2、注册地址：Universal house, West canal road, Farooqabad, Faisalabad

3、法定代表人：Shahid Nazir Ahmad

4、经营范围：棉制品、合成纤维，针织、色织面料和服装的生产和销售。

5、注册资本：1,850,000,000 巴基斯坦卢比

6、主要经营情况：

根据公司2015年度经审计财务报告，MASOOD PAK截至2015年12月31日总资产折合人民币为1,382,980,618.03元，净资产折合人民币440,382,737.00元，2015年度营业收入折合人民币1,520,140,453.17元，净利润折合人民币42,602,472.98元。

（二）关联方与上市公司的关联关系

截至公告日，公司持有MASOOD PAK 14,621,274股普通股，占MASOOD PAK普通股总数的24.36%，根据交易所相关规则，认定MASOOD PAK为公司关联方。

（三）关联方履约能力分析

MASOOD PAK系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易框架协议主要内容及签署情况

（一）框架协议主要内容

1、公司拟与MASOOD PAK签署的关联销售框架合同主要内容

（1）标的名称：羊毛、涤纶类纺织面料及成衣（以下简称“货物”）。

（2）规格型号：以双方确认的具体订单为准

（3）数量：以双方确认的具体订单为准

（4）定价原则和价格：本合同标的货物价格由双方参照市场价格协商确定。结算币种以双方确认的具体订单为准。

（5）本合同项下销售金额：2016年度，公司向MASOOD PAK销售的总金额不超过6500万元人民币，超过该金额的交易，双方需重新签订《货物销售框架合同》，并按超出部分的金额报各自的权力机关批准。

（6）MASOOD PAK每批次采购订单中单价为固定不变价，包含公司将货

物运送至 MASOOD PAK 指定交货地点并交付给 MASOOD PAK 指定收货人之前的所有费用（包括但不限于：成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等）及后续的开箱检验费用。

（7）技术和质量标准：MASOOD PAK 在订单中明示的技术和质量标准；MASOOD PAK 订单未明示者，按照双方通常执行的技术和质量标准。

2、公司与MASOOD PAK关联采购框架合同主要内容

（1）标的名称：棉质纺织面料（以下简称“货物”）。

（2）规格型号：以双方确认的具体订单为准

（3）数量：以双方确认的具体订单为准

（4）定价原则和价格：本合同标的货物价格由双方参照市场价格协商确定。结算币种以双方确认的具体订单为准。

（5）本合同项下采购金额：本合同有效期内，公司向 MASOOD PAK 采购的总金额不超过 9000 万元人民币，超过该金额的交易，双方需重新签订《货物采购框架合同》，并按超出部分的金额报各自的权力机关批准。

（6）公司每批次采购订单中单价为固定不变价，包含 MASOOD PAK 将货物运送至公司指定交货地点并交付给公司指定收货人之前的所有费用（包括但不限于：成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等）及后续的开箱检验费用。

（7）技术和质量标准：公司在订单中明示的技术和质量标准；公司订单未明示者，按照双方通常执行的技术和质量标准。

（二）协议签署及议案审议情况

2016年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，同意并授权公司与关联方签署2016年度日常关联交易框架协议。独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定，该议案尚需经公司股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料，关联方MASOOD PAK

在棉质纺织面料及成衣的生产方面具有较强实力，因此公司与MASOOD PAK在纺织细分领域可形成优势互补。公司2016年度拟与MASOOD PAK进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为；交易价格由双方依据市场公允价格协商作出，不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性，有利于双方互惠互利、共同发展。

五、独立董事事前认可情况及发表的专项意见

独立董事事前认可了本次董事会拟审议的《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下：

“由于公司（含公司控股子公司）与关联方Masood Textile Mills Limited在业务上存在互补关系，根据公司管理层的合理预计，本公司及控股子公司2016年度与Masood Textile Mills Limited的日常关联销售金额预计将不超过人民币6500万元，关联采购金额将不超过人民币9000万元。本项关联交易系基于公司日常生产经营而发生，遵循公平、合理的定价原则，未损害公司及广大中小股东的利益；公司与该关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，本项交易不影响公司的独立性。我们一致同意公司上述2016年度日常关联交易计划，并同意公司与Masood Textile Mills Limited签署2016年度日常关联交易框架协议。”

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见及专项意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2016年4月22日