



经纬纺织机械股份有限公司

关于增加 2017 至 2019 年与恒天重工股份有限公司

日常关联交易预计额度的公告

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。

内容提示：

1. 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017 至 2019 年日常关联交易预计额度的议案》，根据该议案，公司 2017 至 2019 年预计向恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）及其下属公司销售产品、商品的预计额度合计为人民币 54 万元，详情请见公司于 2016 年 12 月 10 日刊载于巨潮资讯网的公告《关于日常关联交易预计的公告》（编号 2016-50）。

2. 现因日常生产经营需要，公司预计新增加 2017 至 2019 年与恒天重工日常关联交易预计额度。

3. 本次新增日常关联交易预计发生金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司按照市场交易原则向恒天重工及其下属公司销售钢材、生铁、轴承、粉末涂料、电器等物资，预计将新增加 2017 至 2019 年公司与恒天重工的日常关联交易预计发生额人民币 9,000.00 万元。

1. 公司于 2017 年 3 月 24 日召开第八届董事会第四次会议审议了《关于公司



增加 2017 至 2019 年与恒天重工日常关联交易预计额度的议案》，关联董事叶茂新先生、王江安先生、吴满菊女士回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

2. 该新增日常关联交易预计发生金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）新增关联交易预计的类别和金额

关联人	日常关联交易类别	交易内容	2017 年 新增预计 发生额 (人民币 万元)	2018 年 新增预计 发生额 (人民币 万元)	2019 年 新增预计 发生额 (人民币 万元)	2017 至 2019 年新 增预计发生 额(人民币 万元)	上一年度 实际发生 额 (人民币 万元)
恒天 重工	公司向关联 人销 售产品、商 品等	向恒天重工及其下属公 司销售钢材、生铁、轴 承、粉末涂料、电器等 物资	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	5.85

二、关联方基本情况

1. 基本信息

公司名称：恒天重工股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

住所：郑州高新技术产业开发区银屏路 16 号

注册资本：人民币 82899.4066 万元

法定代表人：李晓红

统一社会信用代码：914100007390807824

经营范围：纺织机械及配件、器材制造、销售；纺织原辅材料，普通机械，



木制品，建筑材料，纺织品的销售；设备租赁；（国家有专项专营规定的除外）；进出口贸易（按《资格证书》）；铸造及特种工艺加工；纺织技术服务、咨询服务；棉花加工机械、环保机械的生产。房屋租赁（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。

近一期财务数据：

恒天重工 2016 年度营业收入人民币 76,836.57 万元，净利润人民币 227.98 万元，截至 2016 年末总资产人民币 441,358.32 万元，净资产人民币 140,982.58 万元，

2. 中国恒天集团有限公司（下称“中国恒天”）是公司的实际控制人，恒天重工及其下属企业是中国恒天子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，恒天重工与公司存在关联关系。

3. 履约能力分析

公司董事会认为恒天重工资产规模较大、营业收入较高，具备支付能力。

三、新增日常关联交易主要内容

1. 新增交易预计发生额：预计每月销售额约为 250 万元左右，每年约为 3,000 万元，未来三年约合计人民币 9,000 余万元。

2. 定价方式：以市场价格为基准，经公司与恒天重工协商后确定。

3. 结算：转账方式结算，回款周期为 3 个月。

4. 交易程序：恒天重工及其下属公司每月向本公司提出采购计划，由公司为其提供计划物资。

四、交易目的和对公司的影响

公司因为自身生产经营需要采购钢材、生铁、电器、轴承等大量物资，恒天重工因生产经营同样需要采购上述物资，由于公司采购规模较大，相对恒天重工有一定的资源和价格优势，因此恒天重工有意向通过公司采购上述物资。公司通过开展物资贸易可进一步扩大公司集中采购规模、提高采购议价，进一步降低公



司采购成本。

五、独立董事意见

公司独立董事陈晋蓉、虞世全、牛红军于第八届董事第四次会议召开前，通过听取管理层对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后，同意将此议案提交公司董事会进行审议，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。

1. 独立董事事前认可意见

本公司2017至2019年与恒天重工股份有限公司拟新增加的关联交易预计额度，均属正常的日常经营活动需要；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。

公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。

同意将此议案提交第八届董事会第四次会议审议。

2. 独立董事发表的独立意见

本次新增加日常关联交易预计额度事项乃公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，采纳了公允的价格和条件，符合公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。

公司董事会对该项议案进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司中小股东权益的情况。

六、备查文件

1. 第八届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 25 日