

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2017-063

金轮蓝海股份有限公司

关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）的全资子公司上海丹诚商业保理有限公司（以下简称“丹诚保理”）拟与公司参股公司杭州精纱信息技术有限公司开展反向保理业务合作。丹诚保理基于杭州精纱信息技术有限公司的申请核定给予其 1000 万元的反向保理授信额度，授信有效期为签署协议后六个月内，在有效期内该额度可循环使用。

（二）关联关系说明

丹诚保理为金轮股份全资子公司，金轮股份持有杭州精纱信息技术有限公司 40%的股权且公司董事、高级管理人员周建平及公司高级管理人员钱栋玉担任杭州精纱信息技术有限公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，杭州精纱信息技术有限公司为公司的关联法人，丹诚保理拟与杭州精纱信息技术有限公司开展的商业保理业务将构成关联交易。

（三）关联交易审批情况

本次关联交易相关议案《关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》已经第四届董事会 2017 年第三次会议审议通过。关联董事周建平对本次关联交易相关议案回避表决，独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次交易金额未达到公司最近一个会计年度经审计净资产额的 5%，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本信息

企业名称：杭州精纱信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330109782364211A

营业期限：2005 年 12 月 02 日至 2025 年 12 月 01 日

注册地址：山区金城路 540 号心意广场 3 幢 1501 室

注册资本：166.670000 万人民币

法定代表人：王果刚

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：计算机网络系统设计、网络布线；纺织技术咨询、培训；网站设计、开发；软件开发（除网络游戏开发等需专项审批的项目）；网络广告设计、制作、发布（除网络广告）；经销：纺织品，轻纺原料及产品；会议及展览服务

（二）关联方财务情况

截至 2017 年 3 月 31 日，杭州精纱信息技术有限公司资产总额 50,052,949.50 元，净资产 24,032,167.27 元。2017 年第一季度实现营业收入 28,914,424.97 元，净利润 1,524,777.02 元。（上述数据未经审计）

三、关联交易主要内容

为深化供应链金融服务，促进买卖双方购销资金融通，全面建立合作关系，丹诚保理拟与杭州精纱信息技术有限公司开展反向保理业务合作。丹诚保理基于杭州精纱信息技术有限公司的申请核定给予其 1000 万元的反向保理授信额度，该额度专项用于开展合作协议下的反向保理业务。

丹诚保理受理卖方申请转让应收账款的金额，以反向保理杭州精纱信息技术有限公司的授信额度为限。办理反向保理业务时，丹诚保理按照转让应收账款的金额扣减可使用的反向保理杭州精纱信息技术有限公司授信额度。

授信有效期为签署协议后六个月内，在有效期内该额度可循环使用。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易仅为丹诚保理对杭州精纱信息技术有限公司的授信，具体每

笔业务发生时的保理费、融资利息及费用支付方将根据每笔业务对应的《保理合同》确定。每笔业务定价将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，进行充分的市场询价比价。交易价格将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

五、交易目的和影响

本次交易有利于促进合作双方的业务发展，互惠互利。同时，对于公司整体而言，由于其金额较小，亦不会对公司业绩造成显著影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 463,050 元。

七、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：本次交易有利于丹诚保理拓展经营范围、提升经营业绩。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：

我们认为，公司第四届董事会 2017 年第三次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事周建平进行了回避表决。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

八、备查文件

- 1、第四届董事会 2017 年第三次会议决议
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日