

兰州三毛实业股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

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、 关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足业务发展需要和实际经营需求，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称“三毛集团”）申请不超过 3000 万元的借款，期限为 1 年，借款年利率为 4.785%，利息按季度支付。

（二）关联方关系概述

兰州三毛纺织（集团）有限责任公司系公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。

（三）表决和审议情况

上述借款事项已经公司 2018 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。

本次公司向三毛集团借款事项，借款额度不超过 3,000 万元，不属于《股票上市规则》规定的应提交股东大会审议的事项，因此无需提交股东大会审议。

二、 关联方介绍

兰州三毛纺织（集团）有限责任公司系公司控股股东，目前持有公司股份 28,472,568 股，占公司总股份的 15.27%。

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号

法定代表人：阮英

注册资本：人民币 42,641.7 万元

统一社会信用代码：91620000224368939R

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：国有资产经营，针纺织品，纺织机械，化工原料（不含危险化学品）的生产、批发零售，仓储、咨询服务（不含中介），服装鞋帽，羊毛衫，电子产品（不含地面卫星接收设施），住宿（限分支结构经营）。市场服务，房屋出租。

成立日期：1996 年 8 月 12 日

经营期限：1996 年 8 月 12 日至 2046 年 8 月 12 日

主要股东：甘肃省国有资产投资集团有限公司持有 100%股权

三、交易的主要内容

2018 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东三毛集团申请不超过 3,000 万元的借款，借款期限 1 年，借款年利率为 4.785%，利息按季度支付。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟向控股股东三毛集团申请不超过 3,000 万元的借款是为满足公司生产经营需求，有利于缓解公司流动资金紧张的压力。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易有利于提升公司的经营实力和盈利能力，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东三毛集团申请不超过 3,000 万元的借款是根据公司业务发展的需要和实际经营需求决定的，有利于缓解公司流动资金紧张的压力。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损

害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时5名关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决，4名非关联董事对该议案进行了表决，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东申请不超过3,000万元的借款。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2018年4月13日