

鲁泰纺织股份有限公司

关联交易公告

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

1、因鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司淄博鑫胜热电有限公司（以下简称“鑫胜热电”）经营规模扩大，其向淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”或“控股股东”）借款不超过2亿元人民币，期限自2020年1月1日起不超过12个月，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，上述交易构成关联交易。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，鲁诚公司为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

3、该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，2020年1月16日公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决，公司独立董事发表了独立意见，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

淄博鲁诚纺织投资有限公司统一社会信用代码为91370303164200391J，注册资本为6,326万元，法定代表人为刘德铭，住所为淄博高新区鲁泰大道61号。经营范围为以自有资金对外投资；纺织品、针织品、服装制造、销售；货物进出口；设备租赁；自有房屋、土地租赁；图文设计、制作；代收话费；代收通讯费；以下经营项目限分支机构经营：苗木种植、销售；润滑油、汽油、柴油零售；中餐；

日用百货、洗化用品零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品；纸制品生产、包装；计算机硬件销售、维护；计算机软件开发、销售；计算机网络工程施工维护；电子产品销售；零售卷烟、雪茄烟；公园管理；游泳馆、停车服务；棉花收购、加工、销售。

2、截止2018年12月31日，鲁诚公司母公司总资产94,177万元、净资产93,134万元、2018年实现营业收入7,380万元、净利润10,300万元。

3、鲁诚公司系本公司的第一大股东，至2019年12月31日，持有上市公司股份16.36%，该公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形，本次交易构成了与上述公司的关联交易。

三、关联交易主要内容

公司全资子公司鑫胜热电因经营需要，向控股股东借入资金，用于短期、临时性补充流动资金，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，借款期限不超过12个月，借款期限内鲁诚公司有权要求鑫胜热电按期限还款，鑫胜热电也可根据自身资金情况向鲁诚公司还款，但均需提前一周通知对方。预计此项关联交易规模超过300万元，需由公司董事会进行审议。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司鑫胜热电向鲁诚公司借入资金不超过2亿元人民币，已于2020年1月1日在淄博市淄川区签订短期借款合同，主要内容如下：

- 1.借款金额：不超过人民币2亿元。
- 2.借款利息：在借款期限内，借款利率参考并不高于公开市场利率确定计算利息。
- 3.借款期限：借款合同规定双方可根据自身资金的资金状况决定借款期限不超过12个月。
- 4.还款方式：借款期限内鲁诚公司有权要求鑫胜热电按期限还款，鑫胜热电也可根据自身资金情况向鲁诚公司还款，但均需提前一周通知对方。

经公司董事会审议通过后生效。

五、交易目的和影响

1、本次关联交易用于补充全资子公司公司流动资金，满足了鑫胜热电周转资金需求。可优化鑫胜热电公司的债务结构，降低公司总体融资成本。

2、本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度

进行。有利于鑫胜热电的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易事项不会对公司及子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

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
本年年初至披露日与该关联人尚未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

作为公司的独立董事，我们事前审核、认可了该项关联交易，并对本项关联交易发表如下独立意见：公司全资子公司本次向关联方的借款基于生产经营的实际需要，用于补充公司流动资金，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则公平公允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。在审议和表决过程中，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

八、备查文件

1. 董事会决议
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
3. 借款协议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年1月17日