

证券代码: 600805 证券简称: 悦达投资 编号: 临 2020-050 号

江苏悦达投资股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对公司的影响: 公司日常关联交易定价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2020 年 10 月 23 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案无需提交公司股东大会审议。

2、在提交公司董事会审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议;在董事会审议该项议案时,独立董事发表了独立意见:(1) 公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;(2) 公司全资下属公司江苏悦达棉纺有限公司(以下简称“悦达棉纺公司”)向江苏悦达南方控股有限公司(以下简称“悦达南方公司”)采购原材料棉花,是正常

生产需要，关联交易定价公允，未发现损害公司及全体股东合法权益的行为。因此，原则同意上述日常关联交易。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

上一年度未发生类似业务。

(三) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人采购商品	悦达南方控股公司	9,000 万元	24	950 万元

二、关联方介绍及关联关系

悦达南方公司，法定代表人：唐如军，注册资本：12.01 亿元，成立时间：2000 年 2 月 15 日，注册地点：江苏省南京市大桥南路 7-9 号，主营业务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购等。截至 2020 年 9 月 30 日，悦达南方公司总资产为 142.09 亿元，净资产为 55.24 亿元，2020 年 1-9 月主营业务收入 32.12 亿元，归属于母公司净利润 7,401.62 万元。

由于悦达集团持有悦达南方公司 89.95% 股份，悦达集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

三、定价政策及依据

悦达棉纺公司向悦达南方公司采购棉花，主要是为满足公司正常生产经营需要。双方将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、进行关联交易的的目的以及关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述日常关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年10月23日