

南京纺织品进出口股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



二〇二一年一月二十九日

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知·····	1
2021 年第一次临时股东大会会议议程·····	2
2021 年第一次临时股东大会议案一：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案···	3
2021 年第一次临时股东大会议案二：关于 2021 年度融资综合授信额度的议 案·····	11

南京纺织品进出口股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、上市公司）2021 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；每个股东的发言一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。公司将通过上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

南京纺织品进出口股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议时间：2021 年 1 月 29 日（星期五）14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 1 月 29 日 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长徐德健先生

见证律师：上海市锦天城（南京）律师事务所律师

会议议程：

第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及股东代表资格审查结果；

第二项：

1. 审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
2. 审议《关于 2021 年度融资综合授信额度的议案》。

第三项：股东发言和股东提问；

第四项：推选会议监票人、计票人；

第五项：投票表决；

第六项：宣布计票结果；

第七项：宣读股东大会决议；

第八项：见证律师宣读法律意见。

2021 年第一次临时股东大会文件之一

南京纺织品进出口股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》相关规定，结合公司实际情况，拟对公司 2021 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、2020 年度日常关联交易实际发生情况

2020 年度公司及控股子公司发生的日常关联交易总额为 6,898.37 万元，其中 6,570.85 万元系公司 2020 年因同一控制下企业合并增加的子公司南京南商商业运营管理有限责任公司（以下简称南商运营，实际购买日为 2020 年 12 月 31 日）与关联方南京商厦股份有限公司（以下简称南京商厦）、南京白宫大酒店有限公司、南京商业广告有限公司之间发生的日常关联交易金额，除此以外，2020 年度公司及控股子公司与关联方发生少量日常关联交易，合计 327.52 万元，未达到董事会审议权限。具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	产品名称	2020 年实际发生额
销售商品、提供劳务	江苏德高国际旅游有限公司	游览服务	2.61
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	游览服务	9.95
	南京莫愁旅行社有限公司	游览服务	77.69
	南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	船舶使用费	1.77
	南京南泰国际展览中心有限公司	照明产品及安装维保	34.52
	南京白宫大酒店有限公司	办公用品	0.21
	南京城建隧桥经营管理有限责任公司	照明产品及安装维保	76.37
采购商品、接受劳务	南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	会议服务	5.50
	南京金斯服装有限公司	物业管理服务、纺织品及服装	51.04
	南京莫愁智慧信息科技有限公司	策划服务	12.31
	南京水务集团有限公司	自来水	12.81

	南京商厦股份有限公司	物业、保卫、收银等劳务服务、水电气费用等	3,515.00
	南京白宫大酒店有限公司	劳务费用	167.00
	南京商业广告有限公司	广告制作	18.64
接受专利、商标等使用权	南京商厦股份有限公司	经营权转让费	2,580.00
租入	南京商厦股份有限公司	房产	290.00
	南京金斯服装有限公司	房产	15.98
租出	南京金斯服装有限公司	土地	26.97
合计			6,898.37

注：以上数据未经审计，最终以经审计数据为准。

二、2021 年度日常关联交易预计

根据日常生产经营和业务发展的需要，预计 2021 年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 10,842 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	产品名称	2021 年预计发生额
销售商品、提供劳务	南京商厦股份有限公司	服装、劳保产品、照明产品及安装维保等	680.00
	南京白宫大酒店有限公司	劳保产品等	50.00
	南京南泰国际展览中心有限公司	照明产品及安装维保	500.00
	南京城建隧桥经营管理有限责任公司	照明产品及安装维保	200.00
	南京秦淮河建设开发有限公司	照明产品及安装维保	500.00
	南京旅游集团有限责任公司（及其控股子公司）	游览服务	2,000.00
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	游览服务	100.00
采购商品、接受劳务	南京商厦股份有限公司	物业、保卫、收银等劳务服务、水电气费用等（注 1）	2,490.00
	南京金斯服装有限公司	服装	100.00
	南京紫昌物业管理有限公司	物业、水电	50.00
	南京水务集团有限公司	自来水	20.00
	南京旅游集团有限责任公司（及其控股子公司）	工艺品、酒店服务	500.00
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	工艺品、酒店服务	100.00
	南京松竹物业管理有限公司	保洁	190.00
	南京市红山森林动物园管理处	收银、水电（注 2）	50.00
与关联人共同投资	南京市红山森林动物园管理处	提供土地收取固定收益及项目收益分成（注 2）	100.00
委托代理	南京市红山森林动物园管理处	门票代售（注 2）	300.00

接受代理	南京白宫大酒店有限公司	烟酒联营销售	100.00
接受专利、商标等使用权	南京商厦股份有限公司	经营权转让费（注 1）	2,580.00
租入	南京商厦股份有限公司	房产	150.00
	南京紫昌物业管理有限公司	房产	70.00
租出	南京金斯服装有限公司	土地	12.00
合计			10,842.00

注：1、根据控股子公司南商运营与南京商厦签订的《经营权转让合同》及《经营权转让合同之补充协议》，南京商厦将商场经营管理权转让给南商运营经营管理，转让期限为 20 年，自 2019 年 7 月 1 日起算，经营权转让费用为 2,580 万元/年，每五年递增 3%。南京商厦向南商运营提供经营场所内正常经营所需要的物业、保卫、收银等劳务服务。

2、根据控股子公司南京金博文化传播有限公司（以下简称金博文化）与南京市红山森林动物园管理处（以下简称红山动物园）签订的项目合作协议，金博文化利用红山动物园场地资源，投资建设“360 球幕影院”，红山动物园收取固定收益及项目收益提成，固定收益起收日为 2021 年 1 月 1 日，合作期限 12 年。红山动物园为球幕影院项目代售门票及提供收银服务。

三、关联方情况介绍及关联关系

1、南京旅游集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：谢国庆

成立日期：1996 年 3 月 10 日

注册资本：138,005.640846 万元人民币

企业住所：南京市玄武区太平北路 82 号长城大厦 7 楼

经营范围：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动。

关联关系：公司控股股东。

2、南京商厦股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：樊晔

成立日期：1990 年 11 月 9 日

注册资本：2,964.66 万元人民币

企业住所：南京市玄武区龙蟠路 2 号

经营范围：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、建筑材料、润滑油、机油、汽车（不含小轿车）、化工产品（以资质证书为准）、皮革材料、保健品销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；烟零售；广告装潢；复印机、日用商品维修；摄影服务；餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营）；自有房屋、自有场地租赁；物业管理；家用电器设备安装、维修；商务服务；道路货物运输。第二类增值电信业务。

关联关系：公司股东，公司控股股东的控股子公司及一致行动人，其法定代表人、董事长樊晔先生兼任公司董事。

3、南京南泰国际展览中心有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈晓东

成立日期：2004 年 11 月 22 日

注册资本：51,438.3695 万元人民币

企业住所：南京市玄武区龙蟠路 88 号

经营范围：举办各类商品、产品、科技成果、考古及文化艺术成果等的展览、展示；举办各类会议及招商活动；为各类招商、促销、展览、宣传及会议提供场所和配套服务；室内外装饰；陈列室设计、装修；设计、制作、发布影视、报刊、印刷品、展览广告；科技及商品信息咨询服务；装饰材料、展览用品、通讯器材、家用电器租赁；计算机软件开发；物业管理；停车场服务；营业性演出；酒店管理；票务代理；汽车租赁。

关联关系：公司控股股东的控股子公司，公司的参股公司，公司董事、董事会秘书、副总经理张金源先生兼任南京南泰国际展览中心有限公司董事。

4、南京秦淮河建设开发有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄越

成立日期：2003 年 7 月 1 日

注册资本： 45,000 万元人民币

企业住所：南京市鼓楼区石头城 6 号文化产业园 06 幢

经营范围：房地产开发；市内旅游运输（按许可证所列范围经营）；物业管理；项目咨询、建设、管理；科技信息咨询；实业投资；秦淮河环境综合整治范围内的景区开发、经营、管理；旅游产品开发；服装、日用百货、工艺品的开发、研究、销售；旅游相关产业的开发、投资及管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；停车场服务；文化、艺术、体育活动的组织、策划；机械设备租赁。

关联关系：公司控股股东的全资子公司。

5、南京金斯服装有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔潮瑞

成立日期：1993 年 2 月 17 日

注册资本： 341.916422 万元人民币

企业住所：南京市六合区程桥街道编钟东路 189 号

经营范围：服装、服饰生产、销售、售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有场地租赁；物业管理。

关联关系：公司控股股东的全资子公司。

6、南京紫昌物业管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王萍

成立日期：2020 年 7 月 14 日

注册资本： 756 万元人民币

企业住所：南京市六合区程桥街道编钟东路 189 号

经营范围：一般项目：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。

关联关系：公司控股股东的全资子公司。

7、南京松竹物业管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张旋

成立日期：2012 年 7 月 5 日

注册资本：300 万元人民币

企业住所：南京市秦淮区七桥瓮 8 号

经营范围：物业管理；园林景观工程、市政工程设计、养护、施工；房屋修缮；机械设备租赁；停车场管理服务；会展服务；自有房屋租赁；保洁、清运、装卸服务。一般项目：软件销售。

关联关系：公司控股股东的控股子公司。

8、南京市红山森林动物园管理处

单位类型：全民所有制

法定代表人：沈志军

成立日期：1998 年 8 月 25 日

注册资本：300 万元人民币

企业住所：南京市玄武区十字街 4 号

经营范围：园林绿化；公园管理；公园内场地租赁；停车场管理服务；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；花卉、盆景、苗木、日用百货、工艺品、宠物用品销售；摄影服务、在职人员培训服务（不含与学历教育相关的培训或服务）、会务服务。

关联关系：公司控股股东下属单位。

9、南京夫子庙文化旅游集团有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王学军

成立日期：2012 年 7 月 16 日

注册资本：190,798.43705 万元人民币

企业住所：南京市秦淮区大石坝街 32 号

经营范围：旅游纪念品、工艺美术品开发、销售；旅游项目开发；旅游项目、建设项目投资；企业形象设计；企业营销策划；为餐饮企业提供管理服务；饮食文化交流；物业管理；组织文化艺术交流；展览展示服务；国内各类广告设计、制作、发布、代理（凭许可证经营的项目除外）。

关联关系：公司 5%以上股东，其副董事长陈军先生兼任公司副董事长。

10、南京水务集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：单国平

成立日期：1990 年 10 月 26 日

注册资本：347,073.105 万元人民币

企业住所：南京市中山东路 460 号

经营范围：自来水生产、供应；污水收集处理及排放；再生水生产、销售；水务设施设计、建设、监理、运营及维修；水务投资及运营；水务项目技术开发咨询服务及培训；水质检测；污泥处理；水表生产、销售；水表计量检定；管线探测；自动化与计算机软硬件开发、销售、安装及技术服务；财务咨询；企业管理咨询；提供劳务服务；房屋及设施设备租赁；环境及公用事业投资。

关联关系：公司间接控股股东的全资子公司。

11、南京城建隧桥经营管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：周永军

成立日期：2003 年 12 月 8 日

注册资本：2,000 万元人民币

企业住所：中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园行知路 2 号创展大厦 A 座 604 室

经营范围：基础设施项目的建设、管理、维修和养护；道路清障；工程结构诊断与改造；智能监控；物业管理；防水防腐保温工程施工；机电设备安装；园林绿化工程施工及养护；市政工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、办公设备销售；工程信息咨询；工程造价咨询；招投标代理；新能源技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、计算机软硬件的开发、销售；网络工程设计、施工及技术服务；软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车充电服务；工业自动化设备技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可证的经营项目除外）；机电设备及工程机械租赁；停车场服务（限分支机构经营）；保洁服务；电子商务。

关联关系：公司间接控股股东的控股子公司。

12、南京白宫大酒店有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王爱平

成立日期：1995 年 12 月 28 日

注册资本：300 万元人民币

企业住所：南京市玄武区龙蟠路 2 号

经营范围：住宿；中餐制售；舞厅；浴室；美容美发；定型包装食品、饮料、百货、服装、针纺织品、工艺美术品销售；卷烟、雪茄烟、烟丝零售；代办票务（含航空）；洗衣服务；健身服务；物业管理；自有场地租赁；会务服务。许可项目：出版物零售。

关联关系：公司控股股东的控股子公司。

四、关联交易定价原则和定价依据

公司及控股子公司与上述关联方之间开展的关联交易均基于日常生产经营和业务发展的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价或评估价为定价依据。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司及控股子公司与关联方之间开展各项日常关联交易，符合公司正常生产经营和业务发展的客观需要，有利于充分利用各方资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对公司及股东利益造成损害。

该议案已经公司第九届二十五次董事会审议通过，提请股东大会审议。关联股东南京旅游集团有限责任公司、南京夫子庙文化旅游集团有限公司、南京商厦股份有限公司须对该议案回避表决。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

2021 年第一次临时股东大会文件之二

南京纺织品进出口股份有限公司 关于 2021 年度融资综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司日常生产经营所需资金以及业务发展的需要，2021 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 20 亿元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等。

提请股东大会授权董事长在上述额度范围内签署融资协议等法律文书。如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保的，也请股东大会一并授权经营层办理。

该议案已经公司第九届二十五次董事会审议通过，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日