



经纬纺织机械股份有限公司  
关于公司与天津宏大纺织科技有限公司  
日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1. 根据正常生产经营的需要，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业（含不时增加的）（以下统称“本上市集团”）拟与天津宏大纺织科技有限公司（以下简称“宏大科技”）开展销售原材料、购买产品等日常业务的合作，预计 2019 年 5 月至 2019 年 12 月期间本上市集团与宏大科技发生的日常关联交易金额约为 34,510 万元。为此，公司拟与宏大科技新增 2019 年 5 月至 12 月期间日常关联交易预计额度 34,510 万元（其中向其采购 21,650 万元，向其销售 12,860 万元）。

2. 2019 年 5 月 9 日，公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过上述日常关联交易相关《关于公司与天津宏大纺织科技有限公司日常关联交易预计额度的议案》。

3. 公司副总经理管幼平兼任宏大科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，宏大科技与我公司存在关联关系，本次日常交易构成日常关联交易。本次日常关联交易预计额度为 34,510 万元，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。



(二) 新增 2019 年日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

日常关联交易类别	关联人	交易内容	2019 年新增预计发生额 (人民币万元)	2019 年 5 月之前 实际发生额 (人民币万元)
向关联人销售原材料、产品、配套件及提供服务	天津宏大纺织科技有限公司	销售零件、专件、原材料、配套件及提供服务等	11,800	0
向关联人销售燃料和动力	天津宏大纺织科技有限公司	供水、供电、供暖、供气等	500	0
向关联人出租设备和房屋	天津宏大纺织科技有限公司	设备及房屋租赁	560	0
向关联人购买产品、商品及接受服务	天津宏大纺织科技有限公司	购入粗纱机及配件等产品	21,650	0
合计			34,510	0

二、关联方基本情况

1. 基本信息

公司名称：天津宏大纺织科技有限公司



企业性质：有限责任公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科四路 5 号 1-2

注册资本：人民币 4000 万元

法定代表人：郝霄鹏

成立日期：2019 年 01 月 18 日

统一社会信用代码：91120116MA06J0GJ3J

经营范围：科学研究和技术服务业；机械设备制造、租赁；批发和零售业。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 最新未经审计的主要财务数据：截至 2019 年 4 月末公司资产总额人民币 5335.11 万元，负债总额人民币 2950.24 万元；公司 2019 年度 1-4 月营业收入人民币 133.00 万元，净利润人民币 6.03 万元。

### 3. 股权结构

公司全资子公司经纬智能纺织机械有限公司（简称“经纬智能”）持有宏大科技 45% 股权，宏大科技员工通过天津宏大企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有宏大科技 45% 股权，晋中昌迪鸿泰贸易有限公司持有宏大科技 10% 股权。

4. 公司副总经理管幼平兼任宏大科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第二款有关规定，宏大科技与我公司存在关联关系，本次交易构成日常关联交易。

### 5. 履约能力分析

上述关联方依法持续经营，不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

## 三、新增日常关联交易预计的主要内容

1、交易主要内容：本上市集团拟与宏大科技开展销售原材料、购买产品等日常业务的合作。

2、规模：预计 2019 年 5 月至 2019 年 12 月期间本上市集团与宏大科技发生的日常关联交易金额约为 34,510 万元。



- 3、定价原则：遵循市场价格的原则。
- 4、程序：根据需要友好协商，订立商品购销合同。

#### 四、交易目的和对公司的影响

##### 1. 交易必要性说明

宏大科技所生产的粗纱机等纺织机械，可作为配套设备，用于本上市集团棉纺全流程系统，相关合作有利于实现优势互补、发挥协同效益，符合公司的发展利益。

##### 2. 定价公允性及收付款合理性说明

若该项交易受国家价格管制，相关交易价格以国家价格为基准；从前以国家价格为基准，但后来已经没有适用的国家价格或该国家价格被取消或放开，则该项交易应以市场价格为基准。

##### 3. 交易的持续性及对上市公司独立性影响

本次关联交易严格遵守国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，双方在遵循市场定价原则的前提下，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格，不对公司独立性构成影响。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事陈晋蓉、牛红军、虞世全于第八届董事会 2019 年第三次临时会议召开前，通过审阅相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后，同意将此议案提交公司董事会进行审议，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。

##### 1. 独立董事事前认可意见

本公司与宏大科技新增 2019 年 5 月至 12 月期间日常关联交易预计额度，属正常的日常经营活动需要；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、



公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。

同意将此议案提交第八届董事会 2019 年第三次临时会议审议。

## 2. 独立董事发表的独立意见

本次新增加日常关联交易预计额度事项是因公司正常生产经营的需要而进行的，并根据市场化原则运作，采纳了公允的价格和条件，符合公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。公司董事会对该项议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司中小股东权益的情况。。

## 六、备查文件

1. 第八届董事会2019年第三次临时会议决议；
2. 独立董事关于新增日常关联交易预计额度的事前认可意见；
3. 独立董事关于新增日常关联交易预计额度的独立意见。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019年5月10日