

雅戈尔集团股份有限公司

关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告

特别提示：

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人及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司控股子公司新疆雅戈尔农业科技股份有限公司（以下简称“新雅农科”）向嵊州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰色织”）和嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）销售棉纱等产品，以满足生产经营和业务发展的需要。据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2018 年 6 月 15 日召开第九届董事会第十二次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许奇刚回避表决，该事项无需提交股东大会审议。独立董事包季鸣、李柯玲、邱斌对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

1、本次关联交易预计定价客观公允，交易条件公平、合理，有利于满足公司生产经营和业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；

2、本次关联交易议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

3、同意公司 2018 年度与盛泰色织、盛泰针织签署关于新增业务的日常性关联交易合同。

（二）新增 2018 年度日常关联交易预计的原因

进一步巩固和强化公司纺织服装板块的全产业链优势，公司全资子公司雅戈尔纺织控股有限公司（以下简称“雅戈尔纺织”）向新雅农科增资 17,000 万元，增资完成后，雅戈尔纺织持有新雅农科 56% 股权；新雅农科于 2018 年 6 月纳入公司合并报表范围。

新雅农科主要产品为长绒棉纱，其主要客户包括盛泰色织和盛泰针织；鉴于：

- 1、盛泰色织、盛泰针织为公司的参股公司；
- 2、公司董事许奇刚先生兼任盛泰色织、盛泰针织董事；
- 3、公司与盛泰色织、盛泰针织构成关联方，符合上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第十条第三项规定的关联关系情形。

自 2018 年 6 月起，新雅农科与盛泰色织、盛泰针织之间发生的交易构成关联交易。

（三）2018 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额
销售棉纱等	盛泰色织	不超过 18,000 万元
	盛泰针织	

公司原预计 2018 年度与盛泰色织、盛泰针织发生的采购面料和服装、提供委托加工的关联交易金额不超过 20,400 万元，不超过公司 2017 年度经审计净资产的 0.84%；现预计新增销售棉纱等产品的日常关联交易金额不超过 18,000 万元，不超过公司 2017 年度经审计净资产的 0.74%；二者合计不超过 38,400 万元，不超过公司 2017 年度经审计净资产的 1.58%。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

1、盛泰色织

企业名称：嵊州盛泰色织科技有限公司

企业性质： 有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地址： 浙江省嵊州经济开发区城东区

法定代表人： 徐磊

注册资本： 51,923,611 美元

经营范围： 高档织物面料的织染及后整理加工；服装生产和加工，销售自产产品。（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，盛泰色织总资产 349,511.07 万元，归属于母公司所有者权益 79,548.20 万元；2017 年度实现营业收入 444,881.37 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,752.65 万元（以上数据未经审计）。

2、盛泰针织

企业名称： 嵊州盛泰针织有限公司

企业性质： 有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址： 嵊州市经济开发区五合东路 2 号

法定代表人： 徐磊

注册资本： 22,846,389 美元

经营范围： 生产： 高档织物面料、服装及针织面辅料；销售自产产品。

截至 2017 年 12 月 31 日，盛泰针织总资产 147,803.57 万元，归属于母公司所有者权益 21,609.76 万元；2017 年度实现营业收入 187,622.17 万元，归属于母公司所有者权益净利润 5,374.75 万元（以上数据未经审计）。

（二）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

在销售棉纱、采购面料服装、提供委托加工等业务上，盛泰色织和盛泰针织已与公司建立了长期、良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2018 年，公司控股子公司新雅农科拟继续向盛泰色织和盛泰针织销售棉纱等产品，双方在认真协商的基础上，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

新雅农科向盛泰色织、盛泰针织销售棉纱等产品，以满足生产经营和业务发展的需要；双方长期合作，在磨合和协作上已经形成了较好的基础。

据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十六日