

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2013-004

## 南京化纤股份有限公司

### 关于公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的公告

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：

- 1、本关联交易事项无须提交股东大会审议；
- 2、2012 年度日常关联交易超出预计金额，公司未对关联方形成较大依赖。

#### 一、公司 2012 年度日常经营关联交易情况

##### 1、日常关联交易超出预计金额,履行的审议程序

2013 年 4 月 16 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的议案》，对公司预计 2012 年度与兰精（南京）纤维有限公司发生日常关联交易预计发生 15230 万元，实际发生 20649 万元，超出预计金额 5419 万元进行确认，在审计上述事项时，3 名关联董事沈光宇、钟书高、关素云回避表决，6 名非关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。

公司独立董事事前认可上述关联交易事项，并发表了以下独立意见：

(1) 公司预计 2012 年度与兰精（南京）纤维有限公司发生日常关联交易预计发生 15230 万元，由于兰精（南京）纤维有限公司 2012 年度产能增加原因，实际发生 20649 万元，超出预计金额 5419 万元。同意确认上述日常关联超出预计金额 5419 万元。

(2) 该日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，按市场价格结算的原则不会损害公司及中小股东利益，也不影响公司的独立性。

(3) 公司董事会在审议《关于确认公司 2012 年度日常关联交易超出金额的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。

##### 2、此项日常关联交易的预计和实际执行情况

单位：万元

关联交易类别	本公司或控股公司	关联人	2012 年实际额	2012 年预计金额	差额
--------	----------	-----	-----------	------------	----

售水、汽、电污水	本公司	兰精公司	20463	15000	5463
收码头使用费	本公司	兰精公司	186	90	96
购买硫酸元明粉等	本公司	兰精公司	0	140	-140
合 计			20649	15230	5419

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

注册地：江苏省南京市六合区红山精细化工园红山大道康强路 1 号

法人代表：FRIEDRICH WENINGER

注册资本：6444 万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：开发、生产特种粘胶短纤维和差别化化学纤维（含无纺、无光、色纺），销售自产产品并提供客户咨询及售后服务

### 2、关联方与公司的关联关系

本公司持有兰精（南京）纤维有限公司 30%的股份，本公司董事、监事出任兰精（南京）纤维有限公司董事、监事。

### 3、履约能力

兰精（南京）纤维有限公司依法存续且生产经营正常，经营状况良好，有较强的履约能力。

## 三、定价政策和定价依据

交易双方每笔交易均签订购销合同，定价依据国家、地方有关价格标准，若无标准，则根据当地可比价格由双方协商确定。

## 四、交易目的和交易对公司的影响

此关联交易是交易双方为达到双方合理的生产经营成本、收益和互惠互利为目的，秉承诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司其他业务的健康稳定发展。

由于此类关联交易金额较大，且是在日常经营中持续发生的，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》需提请公司董事会和股东大会审议。

## 五、备查文件

1、公司第 7 届董事会第 16 次会议决议；

2、独立董事的独立意见  
特此公告。

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2013年04月18日