

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2017-026

南京化纤股份有限公司

关于控股股东承诺减少及规范关联交易的公告

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。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事宜，并取得江苏省国资委对本次非公开发行股票方案的批准。公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）拟参与本次非公开发行股票的认购，并于近日向公司出具了《减少及规范关联交易承诺函》，承诺内容如下：

“在未来的业务经营中，本公司将采取切实措施减少并规范与南京化纤的关联交易。对于无法避免的关联交易，本公司将本着“公平、公正、公开”的原则，保证本公司及本公司所控制的其他任何类型的企业的关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方进行相同或相似交易时的价格或收费标准；依法签订关联交易合同，关联交易的审议履行合法程序，并将按照有关法律、法规等有关规定履行内部审议程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害南京化纤及南京化纤其他中小股东的合法权益。

本公司作出的上述承诺构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致南京化纤或南京化纤其他中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日