

证券代码：839900 证券简称：信合棉业主办券商：西南证券

## 哈密信合棉业股份有限公司 预计 2018 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

本次日常性关联交易公司已于 2018 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况：（单位：元）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金 额(元)
1	哈密大泉湾乡金农种植专业合作社	采购籽棉	30,000,000	4,764,456.58
2	哈密正海建设工程有限责任公司	采购工程	50,000,000	16,831,842.70
3	哈密大泉湾乡金农种植专业合作社	销售农资	10,000,000	
4	哈密金果农林果蔬有限公司	销售农资	1,000,000	
5	薛丽君	销售服装	10,000	0
6	鲁红霞	销售服装	20,000	0
7	林淑静	销售服装	50,000	0
8	李凡	销售服装	20,000	0
9	哈密大泉湾乡金农种植专业合作社	关联方为公司提 供借款	100,000,000	25,688,087.81
10	哈密金果农林果蔬有限公司	关联方为公司提 供借款	29,850,000	1,412,500.00
11	林淑静	关联方为公司提 供借款	50,000,000	19,762,112.44
12	朱金武	关联方为公司提	20,000,000	2,052,789.70

		供借款		
13	刘利轩	关联方为公司提供借款	150,000	0
14	哈密正海建设工程有限责任公司	关联方为公司借款提供担保	10,000,000	0
15	王逸博	关联方为公司借款提供担保	30,000,000	0
16	林淑静、王文	关联方为公司借款提供担保	400,000,000	147,300,000
17	朱金武、鲁红霞	关联方为公司借款提供担保	400,000,000	147,300,000
18	林淑静	公司为关联方借款提供担保	13,000,000	0
19	朱金武	公司为关联方借款提供担保	2,000,000	0

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
薛丽君		哈密市天山北路 52 院 128 栋 1 单元 401 号			
李凡		哈密市北郊路 222 院平 10 栋 55 号			
王逸博		新疆哈密市光明路 31 号院 6 栋 4 单元 102 室			
林淑静	-	哈密市中山北路 27 院 1 号楼 1 单元 302 号	-	-	-
王文	-	哈密市中山北路 27 院 1 号楼 1 单元 302 号			
朱金武	-	哈密市融合路 30 号院 1 栋 3 单元 302 室	-	-	-
鲁红霞	-	哈密市融合路 30 号院 1 栋 3 单元 302 室			
刘利轩		哈密市向阳路 81 院 2 栋 2 单元 401 号			
哈密大泉湾乡金农种植	1000 万元	新疆哈密地区哈密市大泉湾乡三道城	农林牧渔业	朱金武	种植、农产品的销售采购

专业合作社					
哈密金果农林果蔬有限公司	500 万元	新疆哈密地区哈密市大泉湾乡圪塔井村金圪塔小区	农林牧渔业	林爱平	设施农业、栽植、蔬菜的种植、销售、农机、农膜、化肥的销售
哈密正海建设工程有限公司	1000 万元	新疆哈密地区哈密火箭农场友好花苑 34 栋 5 号门面房	市政工程	朱金明	市政工程、土石方工程、房屋建筑等

## （二）关联关系

林淑静为公司实际控制人，其直接持有公司 51.11%的股份；同时，林淑静担任公司的董事长。朱金武为公司董事、总经理，其直接持有公司 6.26%的股份。哈密大泉湾乡金农专业合作社为公司全资子公司参股公司。哈密金果农林果蔬有限公司为林淑静控制公司。王文为林淑静配偶，鲁红霞为朱金武配偶。刘利轩为公司副总经理。哈密正海建设工程有限公司法人朱金明占 70%的股权，朱金明是公司股东、总经理朱金武的弟弟；薛丽君为公司董事；李凡为公司财务总监。

## （三）其他事项

无

## 三、关联交易的主要内容

详见“一、日常性关联交易概述”之“(二) 预计日常性关联交易基本情况”。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司为关联方提供借款担保及关联方为公司提供借款旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，确保公司的正常经营；林淑静、朱金武提供无息借款，公司现金富余时归还借款，林淑静、王文夫

妇和朱金武、鲁红霞夫妇为公司借款无偿提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

薛丽君、鲁红霞、林淑静、李凡在哈密爱尔美服装有限公司定制服装价格根据市场价格确定，较为公允。

公司与哈密大泉湾乡金农种植专业合作社、哈密金果农林果蔬有限公司、哈密正海建设工程有限责任公司之间的籽棉收购、农资销售、工程采购等均采用市场价进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联交易为公司日常性关联交易，服装销售、关联借款及担保旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，是确保公司正常经营和持续发展的必要方式。籽棉收购和农资销售、服装销售、工程采购是公司的正常经营项目。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

（一）《哈密信合棉业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《哈密信合棉业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

