

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安

新疆天羚绒业科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

以下关联交易为预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、为公司业务发展，公司从新疆供销投资（控股）有限责任公司（以下简称“控股集团”）借款不超过 50,000,000.00 元。
- 2、为公司业务发展，公司向新疆金天路农产品物流有限责任公司（以下简称“金天璐”）租赁房产，租赁金额为 0.00 元。

（二）关联方关系概述

新疆供销投资（控股）集团系我公司的控股股东，构成关联关系。

新疆金天路农产品物流有限责任公司为公司同一控制企业，构成关联关系。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案。

- 1、从新疆供销投资（控股）有限责任公司借款不超过 50,000,000.00 元。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本项议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

2、公司向新疆金天路农产品物流有限责任公司租赁房产，租赁金额为 0.00 元。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本项议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	住所	企业类型	法定代表人
新疆供销投资（控股）有限责任公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路27号	有限责任公司	戎军
新疆金天路农产品物流有限责任公司	乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)北区59号	有限责任公司	肖和来 提·玉素甫

（二）关联关系

新疆供销投资（控股）集团系我公司的控股股东，构成关联关系。

新疆金天路农产品物流有限责任公司为公司同一控制企业，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

1、为公司业务发展，公司从新疆供销投资（控股）有限责任公司（以下简称“控股集团”）借款不超过 50,000,000.00 元。

2、为公司业务发展，公司向新疆金天路农产品物流有限责任公司（以下简称“金天璐”）租赁房产，租赁金额为 0.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方真实意思表示，有利于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司与金天璐公司的租赁延续之前的园区优惠政策。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司获得业务发展的正常活动，有助于公司经营发展，是公司经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展的正常活动，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会对上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

一、《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第四会议决议》

特此公告。

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日