

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣主

办券商：中泰证券

## 淄博华绵制衣股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于华绵制衣资金周转需要，公司于 2018 年 3 月 28 日向山东醇熟贸易有限公司拆入 1,500,000.00 元，于 2018 年 5 月 28 日归还，并支付利息 30,575.00 元。

资金拆入其时，山东醇熟贸易有限公司不是公司关联方；2018 年 8 月 3 日，山东醇熟贸易有限公司通过全国中小企业股份转让系统集合竞价购入华绵制衣股份，成为公司股东、关联方。2019 年 2 月 17 日山东醇熟贸易有限公司与高菲签订《股东表决权委托协议》，将其所持公司 39.995% 股权的表决权全部委托给高菲。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于补充确认拆入关联方资金的议案》，以上议案涉及关联交易，

关联董事高菲回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：山东醇熟贸易有限公司

住所：山东省淄博市博山区山头街道新博路 113 号

注册地址：山东省淄博市博山区山头街道新博路 113 号

企业类型：有限公司

法定代表人：栾兆义

实际控制人：南祥

注册资本：500 万元

主营业务：纺织品、服装面料、纸制品、劳防用品、文化办公用品、玻璃制品、陶瓷制品、塑料制品、皮革制品、电子产品、通信设备及相关产品、机械设备及配件、环保设备及配件、化工产品及其原料(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、I 类药品包装材料销售;商务信息咨询服务\*(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)

## (二) 关联关系

山东醇熟贸易有限公司持有华绵制衣 8,719,000 股，占总股 39.995%。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

华绵制衣拆入山东醇熟贸易有限公司 1,500,000.00 元，支付利息 30,575.00 元，年息 12.23%，高于银行同期贷款利率，低于市场同期拆借利率，交易价格相对公允。

## 四、交易协议的主要内容

由于华绵制衣资金周转需要，公司于 2018 年 3 月 28 日向山东醇熟贸易有限公司拆入 1,500,000.00 元，于 2018 年 5 月 28 日归还，并支付利息 30,575.00 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### (一) 目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图：公司接受关联方资金拆入是公司正常经营活动的需要，是合理的、必要的。公司接受股东资金拆入支付利息相对合理，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

2、本次关联交易对公司的影响：上述关联交易满足了公司的资金需求，对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，不会对公司及股东的利益造成实际损害。

## 六、备查文件目录

淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

公告编号：2019-040

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2019年6月28日