

经纬纺织机械股份有限公司

关于控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）为满足纱线业务发展需求，经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）控股子公司中恒供应链有限公司（下称“中恒供应链”）拟向中国恒天集团有限公司（下称“中国恒天”）申请无担保借款不超过人民币4亿元，用于日常运营，期限不超过6个月，年化利率不超过3.7%。2022年6月28日，中恒供应链与中国恒天签订《借款合同》。

（二）中国恒天为公司控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。2022年6月28日，公司第九届董事会2022年第九次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，通过《关于中恒供应链向恒天集团借款的议案》，关联董事刘定国、王志刚和杜军涛回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：中国恒天集团有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区建国路99号

注册资本：833,695.25万元

法定代表人：金永传

成立日期：1988-09-09

统一社会信用代码：91110000100008886U

经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。

失信被执行人：经查询，中国恒天不属于失信被执行人。

股东构成：中国机械工业集团有限公司持有 100% 的股份。

最近一个会计年度和最近一期的财务主要数据：

单位：万元

项目	2021 年末	2022 年 3 月末（未经审计）
资产总额	8931612.82	9008814.54
净资产	2435233.48	2414458.47
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	4627511.79	1104783.53
净利润	45549.43	-13856.76

（二）历史沿革

中国恒天前身为中国纺织器材工业公司。1998 年 9 月，根据原国家纺织工业局《关于同意部分分局属企业国有资产划转中国恒天集团公司的批复》（国纺函〔1998〕144 号），以中国纺织器材工业公司为核心企业，组建中国恒天，中国纺织器材工业公司更名为中国恒天，原国家纺织工业局下属中国纺织机械（集团）有限公司、中国纺织机械和技术进出口公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国化纤总公司、中国纺织总会科技开发中心的国有资产划入中国恒天。

此后，经过划入资产和多次增资，中国恒天注册资本由 171,973.00 万元增加至 325,721.25 万元。

2017 年 6 月，国务院国资委下发《关于中国机械工业集团有限公司与中国恒天集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2017〕104 号）：经研究并报国务院批准，中国恒天整体无偿划入中国机械工业集团有限公司，成为其全资子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。

2020 年 12 月至 2021 年 12 月，中国机械工业集团有限公司对中国恒天多次现金增资，中国恒天注册资本由 325,721.25 万元增加至目前的 833,695.25 万元。

（三）关联关系说明

中国恒天为公司控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中国恒天为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。

三、关联交易的定价政策与定价依据

本次关联交易为公司控制人支持公司子公司中恒供应链经营及业务发展需要，属于合理的交易行为。本次交易的借款利率低于中国人民银行公布的一年期贷款基准利率，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、借款合同主要内容

2022 年 6 月 28 日，中恒供应链与中国恒天签订《借款协议》，中恒供应链向中国恒天申请借款，主要条款如下：

借款种类：流动资金借款

借款用途：日常运营资金

借款金额：人民币 4 亿元

借款利率：年化利率 3.5%

借款期限：自实际借款之日起，不超过 6 个月

有无担保：无担保

付息方式：自实际提款日期，按日计息，按月付息

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为支持控股子公司中恒供应链业务发展，有利于中恒供应链降低融资成本，有利于公司整体经营发展。中恒供应链承担的融资成本低于市场利率标准，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。中国恒天作为公司控制人，为依法存续且正常经营的公司，具有良好的履约能力。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次披露的关联交易外，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 7.55 万元。

七、独立董事意见

经审核，我们认为本次关联交易是为支持控股子公司中恒供应链经营及业务发展，公司控制人中国恒天向中恒供应链提供借款人民币4亿元符合其实际情况。同时，本次交易定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不会影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事刘定国、王志刚和杜军涛已回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。因此，我们同意本次控股子公司向公司控制人借款事项。

八、报备文件

- 1、第九届董事会2022年第九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会2022年第九次临时会议有关事项的独立意见；
- 3、借款合同。

特此公告。



经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022年6月29日