

# 南京纺织品进出口股份有限公司

## 关于 2018 年度向控股股东申请借款额度 暨关联交易的公告

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。

### 重要内容提示：

- **交易内容：**2018 年度，公司拟向控股股东旅游集团申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 7%，借款额度有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。
- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
- **交易对上市公司的影响：**公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 7%，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力。
- **交易应当履行的审议程序：**本次交易已经公司第八届二十次董事会审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
- **历史关联交易情况：**过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与《上海证券交易所股票上市规则》中规定的同一关联人存在其他关联交易。

### 一、关联交易概述

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，

控股股东南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）向公司提供借款不超过人民币 4 亿元，用于置换公司部分银行贷款并补充流动资金，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 6%，借款额度自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。截至目前，上述借款额度已到期，旅游集团为公司提供借款资金余额为 3 亿元。

为满足公司日常经营需要，2018 年度公司拟继续向旅游集团申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 7%，借款额度有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。

旅游集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### 1、基本情况

公司名称：南京旅游集团有限责任公司

统一社会信用代码：913201002496849460

住所：南京市玄武区太平北路 82 号长城大厦 7 楼

法定代表人：谢国庆

注册资本：138005.640846 万元整

成立日期：1996 年 3 月 10 日

经营范围：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。（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）

股权结构：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持股 60%，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持股 40%，最终控制人为南京市国资委。

### 2、关联关系

截至目前，旅游集团直接持有公司 34.99% 股份，并通过其控股子公司南京商

厦股份有限公司间接持有公司 1.62%股份，合计持有公司 36.61%股份，系公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，旅游集团为公司关联法人，本次公司向旅游集团申请借款额度事项构成关联交易。

### 3、最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
总资产	959,621.21	1,095,945.55
净资产	563,679.35	568,211.93
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	59,205.75	388,435.11
净利润	-1,088.84	14,336.45

### 三、关联交易的主要内容

在双方友好协商一致的基础上，2018年度公司拟向控股股东旅游集团申请不超过人民币4亿元的借款额度，用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过7%。借款额度有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东大会授权经营层根据实际需要，在上述额度及效期内向旅游集团提用借款资金，并与其签订单笔借款合同。

### 四、关联交易目的及对公司的影响

公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过7%，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力。

### 五、关联交易履行的审议程序

公司于2018年5月29日召开第八届二十次董事会，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于2018年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事樊晔回避了表决。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见如下：2018

年度公司拟向控股股东旅游集团申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 7%，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于公司统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事樊晔回避了表决。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。

## 六、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与《上海证券交易所股票上市规则》中规定的同一关联人发生的其他关联交易如下：

### 1、关联租赁

根据 2014 年 9 月 16 日公司与旅游集团全资子公司南京金斯服装有限公司（以下简称金斯服装）签订的房屋租赁协议，金斯服装以 0 租金价格将南京云南北路 77 号 12,009.96 平方米房屋提供给公司使用，租赁期限至 2019 年 7 月 30 日截止。

根据公司与金斯服装于 2014 年 10 月 15 日签订及 2017 年 8 月 15 日续签的土地使用权租赁协议，公司以每年 34.42 万元租金（参照评估价）将南京市六合县程桥镇羊山村 19,793.50 平方米土地提供给金斯服装使用，租赁期限至 2019 年 8 月 14 日截止。

### 2、关联债权债务往来

截至公告日，旅游集团为公司提供资金余额为 3 亿元，借款年化利率均为 6%。

### 3、关联担保

截至公告日，旅游集团为公司银行授信提供担保余额为 7.76 亿元，公司均未提供反担保，亦无其他附加条件。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日