

经纬纺织机械股份有限公司 关于 2021 至 2023 年与国机租赁 日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 根据未来三年经营发展需要，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）与国机融资租赁有限公司（以下简称“国机租赁”）于 2020 年 12 月 31 日签订《业务合作框架协议》，拟通过合作以融资租赁方式为客户提供纺机设备，预计 2021 年至 2023 年间每年发生额不超过人民币 100,000 万元，三年合计不超过人民币 300,000 万元。

公司部分纺机销售业务通过融资租赁方式进行，融资租赁公司作为购买方向公司采购纺机设备，客户作为承租方向融资租赁公司租赁纺机设备并支付融资租赁费。本次日常关联交易即国机租赁购买公司纺机设备并向终端客户租出设备。

公司根据客户需求提供拟合作的融资租赁公司清单供客户选择，国机租赁为备选租赁公司之一。客户可根据自身需求选择清单内或清单外的融资租赁公司进行合作。因此，国机租赁和公司在此业务发展过程中能否实际合作存在不确定性。

2. 公司于 2020 年 12 月 31 日召开第九届董事会 2020 年第十次临时次会议审议了《关于 2021 至 2023 年与国机租赁日常关联交易预计的议案》，该议案经公司全体非关联董事以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。董事会同意《业务合作框架协议》的形式及内容；同意公司与国机租赁签署《业务合作框架协议》；授权经营层根据客户选择并以市场价格为基础，处理与国机租赁的

具体相关业务。

3. 国机租赁系中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”）子公司，国机集团为本公司的实际控制人。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，国机租赁与本公司存在关联关系，本次交易构成日常关联交易。

4. 本次新增日常关联交易预计发生额高于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）关联交易预计的类别和金额

关联人	日常关联交易类别	交易内容	2021 年 预计发生 额(人民 币万元)	2022 年 预计发生 额(人民 币万元)	2023 年 预计发生额 (人民币万 元)	上一年度实际 发生额 (人民币万 元)
国机 租赁	公司向关联人销售产品、商品等	销售纺机等相关设备	100,000	100,000	100,000	0
合计			300,000			0

二、关联方基本情况

1. 基本信息

公司名称：国机融资租赁有限公司

企业性质：国有企业

住所：天津市自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-504-4

注册资本：21434.29 万美元

法定代表人：董建红

成立日期：2018 年 5 月 24 日

统一社会信用代码：91120118MA06CAYR2W

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）

是否失信被执行人：经查询，未发现国机租赁为失信被执行人。

2. 最近一期财务数据：截至 2020 年 9 月末，总资产 159,933.44 万元，净资产 150,713.71 万元；2020 年 1 至 9 月，营业收入 763.04 万元，净利润 428.27 万元。

3. 履约能力分析

公司董事会认为国机租赁是商务部核准、银保监会监管的具有融资租赁资质的公司，资本金充实，财务状况良好，具备良好的支付能力。

三、框架协议主要内容

国机租赁根据国家有关法律法规及相关监管规定，充分发挥其融资租赁业务、资金优势，根据承租人需求购买公司设备，为承租人提供包括但不限于融资租赁、租赁等方面的服务。公司根据自身业务需求，结合行业经验、能力和市场影响力，向国机租赁推荐符合其业务准入需求的承租人，并积极配合国机租赁的业务开展。双方的合作方式没有排他性，公司在与国机租赁合作的同时，可以和其他融资租赁公司开展业务，但在同等条件下应优先考虑与国机租赁合作，选择权最终由承租人决定。

价格：国机租赁采购公司纺织设备的价格，按照公司未使用融资租赁方式而直接销售给客户的产品市场价格协商确定。公司保证提供同等的运输、售后等配套服务。

规模：2021 年至 2023 年间国机租赁每年从公司采购设备为承租人提供的融资租赁服务的业务额度不超过人民币 100,000 万元，三年合计不超过人民币

300,000 万元。

程序：根据客户需要及选择，协商订立相关业务合同。

合作有效期：协议自公司股东大会批准之日起生效，有效期三年。

四、交易目的和对公司的影响

国机租赁由商务部核准、银保监会监管，具备融资租赁资质。公司通过与其开展合作，以融资租赁方式为客户提供了更多选择，有利于促进公司纺机等相关设备的销售。是否使用融资租赁方式、选择哪家融资租赁公司合作最终取决于客户，因此与国机租赁能否开展实际合作存在不确定性。同时，本次关联交易遵循公允合理及市场化的原则，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形，不会影响公司经营独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事牛红军、虞世全、赵引贵于第九届董事 2020 年第十次临时会议召开前，通过听取管理层对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后，同意将此议案提交公司董事会进行审议，并出具了书面事前认可意见与独立意见。

1. 独立董事事前认可意见

本公司 2021 至 2023 年与国机租赁拟新增的日常关联交易预计，均属正常的日常经营活动需要；相关预计额度是公司根据市场调查和对潜在客户设备需求基础上做出的合理预测。

公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。

同意将此议案提交第九届董事会 2020 年第十次临时会议审议。

2. 独立董事发表的独立意见



本次新增加日常关联交易预计有利于促进公司纺机设备销售，根据市场化原则及客户需求运作，符合公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。

公司董事会对该项议案进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司中小股东权益的情况。

六、备查文件

1. 第九届董事2020年第十次临时会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2021年1月4日