

经纬纺织机械股份有限公司 关于 2023 年至 2025 年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、日常关联方交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 根据公司业务发展及实际情况的需要，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和自律规则的要求，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年至 2025 年可能与关联方（含注①注②注③）发生的日常关联交易金额进行了预计，2023 年至 2025 年日常关联交易预计总金额为人民币 500,815 万元；2023 年、2024 年、2025 年预计金额分别为：人民币 152,445 万元、人民币 167,685 万元、人民币 180,685 万元；2021 年 1 月 1 日至披露日，日常关联交易实际发生金额为人民币 123,769 万元。

2. 本公司董事会于 2022 年 11 月 1 日举行第十届董事会 2022 年第三次临时会议，会议由邵明东董事长主持，应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，4 名关联董事吴永杰先生、杜军涛先生、刘定国先生、王志刚先生回避表决，其余 5 名非关联董事对议案进行表决，并以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。

3. 上述关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中纺机”）、中国恒天控股有限公司、中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）将对本项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

2023年至2025年，公司预计与中纺机、中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、中国恒天及其附属企业在销售产品、提供服务、出租资产、采购物料、接受服务、租赁资产等业务领域继续发生交易行为，与2020年至2022年实际发生的关联交易项目类别基本一致。按照交易内容、交易标准、交易量等测算的关联交易预计情况如表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额				2020-2022年10月实际发生额	
				2023年	2024年	2025年	2023-2025年小计	发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	中国纺织对外经济技术合作有限公司	销售纺织机械设备及专备件	市场公允价格	5,000	5,000	5,000	15,000	7,658	0.48%
	恒天重工股份有限公司	销售材料等	市场公允价格	100	100	100	300	132	0.01%
	立信门富士纺织机械(中山)有限公司	销售材料等	市场公允价格	50	50	50	150	68	0.00%
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	销售纺织机械设备及零备件	市场公允价格	80,000	90,000	100,000	270,000	72,013	4.49%
	中纺机技术服务进出口有限公司	销售棉纺原料	市场公允价格	1,000	2,000	2,500	5,500	2,580	0.16%
	国机智能技术研究院有限公司	销售材料等	市场公允价格	250	250	250	750	469	0.03%
	中恒纺织交易市场(广东)有限公司	销售棉纺原料	市场公允价格	2,000	3,000	3,500	8,500	-	0.00%
	晋中经纬钢领科技开发有限公司	销售纺织机械设备及专备件	市场公允价格	90	90	90	270	110	0.01%
	晋中经纬轴	销售纺织	市场公	100	100	100	300	146	0.01%



关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额				2020-2022年10月实际发生额	
				2023年	2024年	2025年	2023-2025年小计	发生金额	占同类业务比例(%)
	承制造有限公司	机械设备及专备件	允价格						
	晋中经纬精梳机械制造有限公司	销售纺织机械设备及专备件	市场公允价格	2,000	2,000	2,000	6,000	4,600	0.29%
	小计	--	--	90,590	102,590	113,590	306,770	87,776	5.47%
	向关联人提供服务	常德嘉园纺机企业管理服务有限公司	提供能源转供服务	市场公允价格	10	10	10	30	12
	小计	--	--	10	10	10	30	12	11.55%
向关联人出租设备及房屋	恒天重工股份有限公司	出租设备及房屋	市场公允价格	150	150	150	450	346	4.24%
	奥特发非织造机械科技(无锡)有限公司	出租设备及房屋	市场公允价格	40	40	40	120	30	0.36%
	天津市天工工程机械有限公司	出租设备及房屋	市场公允价格	100	100	100	300	171	2.10%
	晋中经纬钢领科技开发有限公司	出租设备及房屋	市场公允价格	20	20	20	60	44	0.54%
	小计	--	--	310	310	310	930	591	7.24%
向关联人采购原材料	恒天重工股份有限公司	采购纺织机械设备及专备件	市场公允价格	35,000	36,000	37,000	108,000	70,951	1.44%
	中国纺织对外经济技术合作有限公司	采购纺织机械专备件	市场公允价格	1,500	1,500	1,500	4,500	3,985	0.08%
	中纺机技术服务进出口有限公司	采购棉纺原料	市场公允价格	3,500	4,000	5,000	12,500	281	0.01%
	中恒纺织交易市场(广东)有限公司	采购棉纺原料	市场公允价格	6,500	8,000	8,000	22,500	-	0.00%



关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额				2020-2022年10月实际发生额	
				2023年	2024年	2025年	2023-2025年小计	发生金额	占同类业务比例(%)
	司								
	晋中经纬钢领科技开发有限公司	采购纺织机械设备及专备件	市场公允价格	1,900	2,000	2,000	5,900	2,707	0.06%
	晋中经纬轴承制造有限公司	采购纺织机械设备及专备件	市场公允价格	4,000	4,200	4,200	12,400	6,187	0.13%
	晋中经纬精梳机械制造有限公司	采购纺织机械设备及专备件	市场公允价格	9,000	9,000	9,000	27,000	18,309	0.37%
	小计	--	--	61,400	64,700	66,700	192,800	102,420	2.08%
接受关联人的服务	国机智能技术研究院有限公司	接受服务	市场公允价格	80	-	-	80	93	2.54%
	苏美达国际技术贸易有限公司	接受服务	市场公允价格	20	40	40	100	321	8.75%
	小计	--	--	100	40	40	180	414	11.29%
向关联人租入设备及房屋	恒天重工股份有限公司	租入设备及房屋	市场公允价格	35	35	35	105	1	0.01%
	小计		市场公允价格	35	35	35	105	1	0.01%
合计	--	--		152,445	167,685	180,685	500,815	191,214	



(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年至2022年10月实际发生金额	2021年至2022年预计金额	2021年至2022年10月实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	中国机械工业集团有限公司	销售材料等	-	20	0.00%	-100.00%	公司于2019年9月11日披露在巨潮资讯网的《关于2020至2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-51)
	苏美达国际技术贸易有限公司	销售纺织机械及专备件	-	1,000	0.00%	-100.00%	
	中恒大耀纺织科技有限公司	销售棉纺原料	-	848	0.00%	-100.00%	
	中国纺织对外经济技术合作有限公司	销售纺织机械及专备件	6,857	20,002	0.54%	-65.72%	
	恒天重工股份有限公司	销售材料等	45	1,340	0.00%	-96.63%	
	立信门富士纺织机械(中山)有限公司	销售材料等	36	34	0.00%	5.00%	
	立信染整机械(深圳)有限公司	销售材料等	-	34	0.00%	-100.00%	
	中国恒天集团有限公司	销售材料等	-	60	0.00%	-100.00%	
	中国纺织机械(集团)有限公司	销售材料等	-	56	0.00%	-100.00%	
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	销售纺织机械及专备件	63,883	163,510	5.04%	-60.93%	
	小计	--	70,820	186,904	5.59%	-62.11%	
向关联人提供服务	常德嘉园纺机企业管理服务有限公司	提供能源转供服务	0	24	0.92%	-98.56%	
	小计	--	0	24	0.92%	-98.56%	
向关联人出租设备及房屋	恒天重工股份有限公司	出租设备房屋	191	384	5.88%	-50.32%	
	小计	--	191	384	5.88%	-50.32%	
向关联人采购	恒天重工股份有限公司	采购纺织机械及专	52,756	50,000	1.49%	5.51%	



关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年至2022年10月实际发生金额	2021年至2022年预计金额	2021年至2022年10月实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
产品及原材料		备件					
	中国纺织对外经济技术合作有限公司	采购纺织机械及专备件	-	3,600	0.00%	-100.00%	
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	采购纺织机械及专备件	-	5,400	0.00%	-100.00%	
	小计	--	52,756	59,000	1.49%	-10.58%	
向关联人租入设备及房屋	恒天重工股份有限公司	租入设备房屋	1	1,076	0.01%	-99.90%	
	小计	--	1	1,076	0.01%	-99.90%	
向关联人采购燃料和动力等	恒天重工股份有限公司	采购原料动力	-	500	0.00%	-100.00%	
	小计	--	-	500	0.00%	-100.00%	
合计		--	123,769	247,888		-50.07%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		预计金额是基于当时的市场情况进行评估和测算确定的，出现较大差异主要是因疫情等多种因素影响和市场变化，公司实际经由中国纺织机械和技术进出口有限公司向海外出口的纺机业务量，较预计出现较大下降。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事会对2021年至2022年1-10月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。公司关联交易价格依据市场价格确定，遵循客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

中纺机为本公司控股股东，持有本公司总股本的31.13%（注①）；中国恒天持有中纺机87.57%股份，为本公司的控制人（注①）；国机集团持有中国恒天100%股份，为本公司实际控制人。下表中的其他企业主要为中纺机、国机集团、中国恒天的附属公司（注②）。

（一）主要关联人基本情况



公司名称	成立日期	注册资本	法人代表	主营业务	与本公司关联关系
中国纺织机械(集团)有限公司	1983年12月28日	273,582万元	叶茂新	开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件	注①
中国机械工业集团有限公司	1988年5月21日	2,600,000万元	张晓仑	对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。	注①
中国恒天集团有限公司	1988年9月9日	833,695万元	金永传	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。	注①
恒天重工股份有限公司	2002年6月6日	95,566万元	李泉	纺织机械及配件、器材制造、销售;纺织原辅材料,普通机械,木制品,建筑材料,纺织品的销售;设备租赁;(国家有专项专营规定的除外);进出口贸易(按《资格证书》);铸造及特种工艺加工;纺织技术服务、咨询服务;棉花加工机械、环保机械的生产。	注②
中国纺织机械和技术进出口有限公司	1984年12月24日	12000万元	彭礼华	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;“三来一补”及进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易;羊毛、晴纶的进口;国内设备招标代理;组织国内企业的出国(境)参办经济贸易展览会;棉花的销售;纺织机械零配件销售;与以上业务相关的技术咨询、技术服务。	注②
中国纺织对外经济技术合作有限公司	1984年9月12日	24000万元	彭礼华	货物进出口;技术进出口;代理进出口;工程总承包;机械设备安装、调试及维修服务;技术开发、转让、咨询、服务和推广;销售金属矿产品、金属材料、煤炭、初级农产品、化妆品;预包装食品销售;特殊食品销售,限婴幼儿配方乳粉。	注②



公司名称	成立日期	注册资本	法人代表	主营业务	与本公司关联关系
苏美达国际技术贸易有限公司	1993年3月12日	56,000万元	赵维林	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,工程招标代理、咨询,工程监理,工程造价预算。经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外贸易和转口贸易,金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、纺织原料、化工产品及其原料、沥青、燃料油及润滑油的批发和销售(不含危险化学品)、初级农产品的批发和销售。	注②
国机智能技术研究院有限公司	2017年2月15日	5,000万元	邹庆	技术推广服务;自然科学研究;软件开发;产品设计;经济贸易咨询;企业策划;销售机械设备、日用品等。	注②
中纺机技术服务进出口有限公司	1993年7月6日	3,000万元	方维	技术进出口;货物进出口;承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务;经济贸易咨询;技术推广服务;销售纺织品、丝织品、服装、化工产品;销售机械设备、金属矿石;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	注②
中恒纺织交易市场(广东)有限公司	2019年1月10日	10,000万元	马文欢	一般项目:针纺织品及原料销售;针纺织品销售;棉、麻销售;产业用纺织制成品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;染料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)等。	注②
奥特发非织造机械科技(无锡)有限公司	2013年3月22日	70万欧元	刘延武	非织造机械的研发;纺织专用设备及配件、配电开关控制设备的设计、开发、制造、安装、调试、维护、技术服务、技术转让;计算机软件的研发、技术服务;纺织工程设计服务;机械工程设计服务;机械零部件销售。(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)	注②
天津市天工工程机械有限公司	2005年7月18日	2,001万元	刘长锁	工程建设机械及筑养路施工成套设备、商品混凝土技术与装备的研究、开发、制造及相关技术咨询;建设机械及配件、混凝土泵车配件制造、系列清洗车及配件制造;石油化工机械、泵、通用机械成套设备及配件制造;机加工;货物进出口、技术进出口;投资信息咨询;设备租赁;机械化施工;劳务服务;机械设备修理;汽车销售(小轿车除外)。(经营活动中凡国家有专项专营规定	注②



公司名称	成立日期	注册资本	法人代表	主营业务	与本公司关联关系
				按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)	
常德嘉园纺机企业管理服务有限公司	1990年1月29日	1,952万元	彭履民	其他综合管理服务；机械零部件加工与销售；粉末冶金制品、塑料零件及其他塑料制品的制造与销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(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)。	注②
晋中经纬钢领科技开发有限公司	2015年9月18日	500万元	薛文斌	纺织机械专用配件及辅助零部件的加工、销售；经销：钢材、建材、五金交电、机电产品、电线电缆、化工产品（不含危险品）。(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)	注③
晋中经纬轴承制造有限公司	2015年9月18日	500万元	杜万亮	纺织机械专用配件及辅助零部件的加工、销售；经销：钢材、建材、五金交电、机电产品、电线电缆、化工产品（不含危险品）。(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)	注③
晋中经纬精梳机械制造有限公司	2016年12月01日	2,000万元	高林郁	机电产品的设计、生产、安装和销售。销售：机电产品、仪器仪表、通用设备及零配件；货物进出口。(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)	注③
国机融资租赁有限公司	2018年5月24日	21,434万(美元)	董建红	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)	注③

注① 《股票上市规则》第 6.3.3 第（一）款规定的关联关系情形：直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）。

注② 《股票上市规则》第 6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形：由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）（含不时增加的）。

注③ 《股票上市规则》第 6.3.3 第（四）款规定的关联关系情形：由上市公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）（含不时增加的）。

（二）主要关联人最近一期财务数据

单位：万元



公司名称	总资产	净资产	营业总收入	净利润
中国机械工业集团有限公司	36,441,119	12,579,067	37,054,529	726,237
中国恒天集团有限公司	8,931,613	2,435,233	4,627,512	45,549
中国纺织机械(集团)有限公司	4,280,103	2,259,203	1,244,175	156,920
恒天重工股份有限公司	1,394,065	173,179	386,502	-32,515
中国纺织机械和技术进出口有限公司	75,699	33,639	196,184	939
中国纺织对外经济技术合作有限公司	348,635	77,130	1,074,730	3,745
苏美达国际技术贸易有限公司	2,356,989	271,395	13,903,120	111,018
国机智能技术研究院有限公司	8,040	2,294	4,479	16
国机融资租赁有限公司	160,495	156,385	3,161	3,170
中纺机技术服务进出口有限公司	20,335	10,616	102,010	767
中恒纺织交易市场(广东)有限公司	41,835	6,357	219,968	543
奥特发非织造机械科技(无锡)有限公司	4,179	-198	5,224	607
天津市天工工程机械有限公司	6,150	-460	1,337	50
常德嘉园纺机企业管理服务有限公司	3,331	2,053	0	3
晋中经纬钢领科技开发有限公司	1,196	477	1,282	75
晋中经纬轴承制造有限公司	1,096	431	2,072	84
晋中经纬精梳机械制造有限公司	4,789	1,864	6,481	-279

(三) 履约能力分析

上述关联方为公司控股股东或实际控制人的附属公司,相关企业行业前景良好,经营情况较为稳定,其提供的产品及服务的质量以及供货的及时性均能满足公司的需求,较社会其他企业更具竞争力,拥有良好的履约保障能力。

三、关联交易主要内容

根据购销双方生产经营需要,公司与上述关联企业的购销业务及劳务服务遵

循以下原则：

定价政策：按照本公司《关联交易管理办法》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

付款安排和结算方式：交易双方依据市场化原则确定的支付方式和支付时间进行结算。

违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并承担赔偿责任。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023 年至 2025 年与上述关联方拟发生的交易均在公司正常的业务范围内，有利于公司对资源进行有效整合并加以充分利用，保障公司日常生产运营，有利于公司整体发展。

公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为遵循市场化的原则并结合公司的成本水平，通过平等协商确定，该等交易没有损害公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司独立董事赵引贵、高卫东、汪军于第十届董事会 2022 年第三次临时会议召开前，通过认真审阅议案、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，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。

1. 独立董事事前认可意见

公司2023年至2025年预计发生的关联交易，均属正常的日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。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。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。

同意提交公司第十届董事会2022年第三次临时会议审议。



2. 独立董事发表的独立意见

该日常关联交易事项为公司正常开展的业务，并根据市场化原则运作，该等交易的定价符合公平、公正的原则；在本议案表决时，关联董事回避表决，执行了有关的回避表决制度，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司中小股东权益的情况。

综合各方面因素考虑，同意本次关联交易事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 第十届董事会2022年第三次临时会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会 2022 年第三次临时会议相关议案的独立意见；
3. 独立董事关于第十届董事会 2022 年第三次临时会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日