

经纬纺织机械股份有限公司

关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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。

提示：

2022年2月25日，经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）与实际控制人中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”）所属企业国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）签订《保理合同》，开展有追索权保理融资业务，保理融资9,804万元，期限三年，具体请见2022年2月26日公司披露在巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-03）。目前该项保理融资已提前结束。

一、本次交易概述

1. 为有效盘活公司资产，拓展融资渠道，公司拟与国机保理签订《保理合同》（合同编号：SINOMACH 国机保理 20235-1、20235-2），开展有追索权保理融资业务，保理融资款合计39,972万元人民币，期限不超过23个月。

2. 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》的有关规定，国机保理与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议批准。

3. 2023年4月10日，公司召开第十届董事会2023年第三次临时会议，审议了《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了议案。

4. 独立董事就本次交易发表了事前认可和同意的独立意见。

二、关联方基本情况

公司名称：国机商业保理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层181

注册资本：5亿元人民币

法定代表人：董建红

成立日期：2020年12月3日

统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保等。

关联关系：国机保理系国机集团全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，国机保理与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

是否失信被执行人：经查询，未发现国机保理为失信被执行人。

最近一年主要财务数据：截至2022年末，国机保理总资产220,426万元，总负债169,136万元，营业收入2,315万元，利润总额221万元。

履约能力分析：截至2022年12月，国机保理已开展的业务未出现违约，运营较为稳健，具备开展本业务的能力。

三、交易标的情况

本次保理业务标的为公司向客户出售产品而形成的2023年4月至2025年2月分别到期的39,984.10万元应收账款资产包。应收账款与保理融资的差额部分12.10万元，在每期应收账款到账后由公司享有。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次保理业务暨关联交易期限不超过23个月，融资年化利率4%，保理融资款及融资利息按照应收账款回款进度每月偿还。保理手续费费率0.15%，手续费

金额 59.96 万元，于放款前向国机保理一次性支付。

本次关联交易定价依据市场价格，交易定价方法客观、公允。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重大不利影响。

五、交易主要内容

公司拟与国机保理签署《保理合同》(合同编号: SINOMACH 国机保理 20235-1、20235-2)，主要内容如下：

保理业务方式：有追索权的应收账款保理；

融资金额总计：39,972 万元；

融资期限：不超过 23 个月；

保理手续费及支付：期初一次性支付 59.96 万元；

融资年化利率：4%；

融资还款方式：保理融资款及利息按照应收账款回款进度分 23 月偿还。

六、交易的目的和影响

本次开展的应收账款保理业务，有利于盘活公司资产，拓展公司融资渠道。开展该项业务不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。本次交易不存在损害全体股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司与国机保理除本次交易之外，还有国机保理授予公司合计不超过 4,000 万元的供应链授信额度仍在存续。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事赵引贵、高卫东、汪军于第十届董事会 2023 年第三次临时会议召开前，通过审阅相关资料文件、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

公司与国机保理开展应收账款保理业务有利于盘活公司资产，拓展公司融资渠道；本次关联交易不会对公司经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

同意提交公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议审议。

2. 独立董事发表的独立意见

本次公司开展应收账款保理业务将有利于盘活公司资产，拓展融资渠道，符合公司发展规划和整体利益；本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。同意公司开展本次应收账款保理业务。

九、报备文件

1. 独立董事事前认可意见；
2. 独立董事独立意见；
3. 《保理合同》。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日