

兰州三毛实业股份有限公司 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

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）关联交易概述

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）向相关金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合融资授信（最终以金融机构实际审批的融资授信额度为准）。融资授信期限拟定为壹年（最终以金融机构实际审批的期限为准），自公司与相关金融机构签订融资授信合同之日起计算。由公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为公司与相关金融机构申请的融资授信额度以内无偿提供连带责任担保，具体相关事项以金融机构实际审批结果为准。

（二）关联方关系概述

兰州三毛纺织（集团）有限责任公司系公司控股股东，本次被担保事项构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

二、关联方介绍

兰州三毛纺织（集团）有限责任公司系公司控股股东，目前直接持有公司股份 28,472,568 股，占公司总股份的 15.27%。

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号

法定代表人：阮英

注册资本：人民币 42,641.7 万元

统一社会信用代码：91620000224368939R

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：国有资产经营，针纺织品，纺织机械，化工原料（不含危险化学品）的生产、批发零售，仓储、咨询服务（不含中介），服装鞋帽，羊毛衫，电子产品（不含地面卫星接收设施），住宿（限分支结构经营）。市场服务，房屋出租。

成立日期：1996 年 8 月 12 日

经营期限：1996 年 8 月 12 日至 2046 年 8 月 12 日

主要股东：甘肃省国有资产投资集团有限公司持有 100% 股权

三、担保的内容

2018年12月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟向相关金融机构申请总额不超过3000万元授信融资的议案》，同意公司向相关金融机构申请总额不超过3000万元授信融资（最终以金融机构实际审批的融资授信额度为准）。为支持公司的发展，帮助公司解决向金融机构申请综合授信额度的担保问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为公司向相关金融机构申请总额不超过3000万元授信融资业务在授信额度以内提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

公司控股股东为公司向金融机构申请综合融资授信无偿提供连带责任担保，解决了公司融资授信额度担保的问题，支持了

公司的发展，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司六届董事会第十六次会议予以审议。独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、公司控股股东为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持。

2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东为公司提供担保的行为，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 监事会决议；

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2019年1月2日