

华孚时尚股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易公告

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、2019 年全年日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2019 年预计发生额	2018 年实际发生额	2018 年实际发生额占同类业务的比例
原材料采购	新疆恒孚棉产业集团有限公司	60,000.00	2,843.55	0.47%

上述关联交易预计经公司第七届董事会第一次会议审议通过，由非关联方董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、孙小挺先生、王国友先生回避表决该议案。

此次关联交易尚需经公司 2018 年度股东大会审议，与该关联交易有利益关系的关联股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司将回避表决。

2019 年年初至本公告披露日与前述关联方发生的各类关联交易金额合计为 133,639,616.77 元人民币。

二、关联方情况介绍和关联关系

1、关联方情况介绍

公司名称：新疆恒孚棉产业集团有限公司

企业性质：民营企业

注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 506 号美克大厦九层 901 室

注册资本：10,000.00 万人民币

法定代表人：孙伟挺

统一社会信用代码：91650100676336997R

经营范围：棉花收购、销售；农作物种植；棉纱、棉布的生产、销售；投资兴办实业。

主要股东：华孚控股有限公司持股 49%。浙江华孚纺织有限公司持股 51%（浙江华孚纺织有限公司为华孚控股有限公司的全资子公司）。

2、关联方状况

新疆恒孚棉产业集团有限公司于2008年8月成立，登记机关为乌鲁木齐高新技术产业开发区市场监督管理局，2018年度营业收入为36,512.16万元，净利润为-37.76万元；截止2019年2月28日总资产为53,681.12万元，净资产为2,736.65万元（以上数据未经审计）。

3、与公司的关联关系

公司与新疆恒孚棉产业集团有限公司为同一控股股东华孚控股有限公司控制下的子公司。

4、履约能力分析

新疆恒孚棉产业集团有限公司生产经营正常，市场信誉较高，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易主要为原材料采购业务，定价依据是交易双根据市场价格及公平、公正、公允的原则确定并签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本议案提交董事会审议前，已经独立董事审查并认可。独立董事认为：公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司

和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。一致同意该事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
- 4、公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日