

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2021-019

江苏弘业股份有限公司

关于与关联方签订委托经营管理协议的 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）下属企业江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪股份”）与江苏苏豪纺织集团有限公司（以下简称“苏豪纺织”）部分子公司与弘业股份存在服装、部分化工品、其他纺织品等商品进出口业务的重合，为有效避免与弘业股份发生同业竞争的情形，同时继续推动避免同业竞争承诺的履行，苏豪控股控股子公司苏豪股份及苏豪纺织拟与弘业股份签署《委托经营管理协议》，由弘业股份受托管理其下属江苏苏豪轻纺有限公司、江苏苏豪服装有限公司、江苏苏豪丝绸有限公司、江苏苏豪经济贸易有限公司、江苏苏豪技术贸易有限公司、江苏苏豪瑞霓贸易有限公司、江苏苏豪泓瑞进出口有限公司（以上合称“被托管公司”）的经营管理事务。

因苏豪股份和苏豪纺织为本公司关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》相关规定，本事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了该关联交易，关联董事罗凌女士回避表决。本次关联交易未达公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、基本情况

| 名称 | 注册资本 | 企业类型 | 法定代表人 | 企业地址 | 经营范围 | 股权结构 |
|----------------|------------------|-----------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 98378.28 万元 | 股份有限公司 (非上市) | 徐雨祥 | 南京市软件大道 48 号 | 煤炭经营(按许可证所列项目经营), 进出口丝、绸、服装、复制品, 羊毛进口。自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务; 开展“三来一补”、进料加工业务; 经营对销贸易和转口贸易。国内商业及物资供销业, 石油制品的销售、有色金属、钢材、废钢、建筑材料、化工原料、木材、化肥、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售。危险化学品批发(按许可证所列项目经营), 预包装食品兼散装食品的批发与零售。(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) | 江苏省苏豪控股集团有限公司持股 53.1958%; 江苏苏豪纺织集团有限公司持股 20%; 上海证大投资发展股份有限公司持股 10.5428%; 其他法人股东和内部职工股合计持股 16.2614% |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 127277.740771 万元 | 有限责任公司 | 伍栋 | 南京市雨花台区软件大道 48 号 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易, 面料、服装、纺织机械及器材、工艺品的生产。危险化学品的批发(按许可证所列的项目经营)。(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) | 江苏省苏豪控股集团有限公司持股 50.3096%; 江苏苏豪资产运营集团有限公司持股 8.9739%; 其他法人股东及自然人股东合计持股 40.7165% |

2、最近一年主要财务数据(经审计)

单位: 元

| 公司名称 | 总资产 | 归母净资产 | 营业收入 | 归母净利润 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司(合并) | 4,951,997,781.40 | 2,308,145,525.16 | 5,878,446,299.52 | 290,345,688.38 |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司(合并) | 1,733,584,715.69 | 1,460,997,172.56 | 496,595,777.95 | 98,226,946.17 |

三、关联交易标的基本情况

1、基本情况

| 名称 | 注册资本 | 企业类型 | 法定代表人 | 企业地址 | 经营范围 | 股权结构 |
|--------------|---------|--------|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 江苏苏豪轻纺有限公司 | 2000 万元 | 有限责任公司 | 刘强 | 南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 A 幢 4 层 402 室 | 一般危险化学品（按许可证所列项目经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，外贸中介服务和咨询服务，实业投资。第二类医疗器械销售；（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） | 江苏苏豪国际集团股份有限公司持股 51%，其他自然人股东持股 49%。 |
| 江苏苏豪服装有限公司 | 1600 万元 | 有限责任公司 | 于堂茂 | 南京市软件大道 48 号苏豪国际广场 A 座 3 楼 | 危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》经营），服装等商品的国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）一般项目：第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 江苏苏豪国际集团股份有限公司持股 51%，其他自然人股东持股 49%。 |
| 江苏苏豪丝绸有限公司 | 2000 万元 | 有限责任公司 | 黄天舒 | 江苏省南京市雨花台区软件大道 48 号 | 危险化学品批发（以许可证所列范围经营），丝绸等商品的国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售。第二类医疗器械销售；（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） | 江苏苏豪国际集团股份有限公司持股 51%，其他自然人股东持股 49%。 |
| 江苏苏豪技术贸易有限公司 | 3000 万元 | 有限责任公司 | 林华伟 | 南京市雨花台区软件大道 48 号 | 危险化学品批发（按许可证所列经营范围经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，食品销售，日用百货、体育用品、汽车配件、汽车销售，仪器仪表、家电销售，乳制品（含婴幼儿乳粉）、饲料及饲料添加剂、冷冻食品的销售。第二类医疗器械销售；（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） | 江苏苏豪国际集团股份有限公司持股 51%，其他自然人股东持股 49%。 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|--------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 江苏苏豪经济贸易有限公司 | 2800 万元 | 有限责任公司 | 倪玉龙 | 南京市雨花台区宁南大道 48 号苏豪国际广场 | 危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营）；国内贸易，木材加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；预包装食品的销售。（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）一般项目：初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 江苏苏豪国际集团股份有限公司持股 51%，其他自然人股东持股 49%。 |
| 江苏苏豪瑞霓贸易有限公司 | 1000 万元 | 有限责任公司 | 张培根 | 南京市雨花台区软件大道 48 号 A 座 3 层 | 纺织品、服装的销售，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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） | 江苏苏豪国际集团股份有限公司持股 51%，其他自然人股东持股 49%。 |
| 江苏苏豪泓瑞进出口有限公司 | 2000 万元 | 有限责任公司 | 范斌文 | 南京市秦淮区中山东路 482 号 | 许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；面料纺织加工；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；豆及薯类销售；木材销售；鲜肉零售；食用农产品批发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；母婴用品销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 江苏苏豪纺织集团有限公司持股 100% |

2、最近一年主要财务数据

单位：元

| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 江苏苏豪轻纺有限公司 | 112,716,820.23 | 34,634,946.40 | 569,105,307.24 | 5,696,380.89 |
| 江苏苏豪服装有限公司 | 231,288,982.80 | 39,184,265.50 | 374,383,543.94 | 7,338,664.29 |
| 江苏苏豪丝绸有限公司 (未经审计) | 68,352,187.04 | 32,039,446.90 | 501,525,364.80 | 4,796,275.06 |
| 江苏苏豪技术贸易有限公司 | 218,609,414.55 | 58,784,012.08 | 744,263,619.32 | 12,634,717.29 |
| 江苏苏豪经济贸易有限公司 | 134,868,074.84 | 51,205,345.85 | 579,236,958.40 | 4,044,616.10 |
| 江苏苏豪瑞霓贸易有限公司 | 70,964,301.90 | -4,583,561.41 | 144,786,094.07 | -7,942,362.67 |
| 江苏苏豪泓瑞进出口有限公司 | 120,997,226.24 | 56,456,529.15 | 382,043,933.32 | 2,587,678.96 |

注：除苏豪丝绸外，其他公司均为审计数据。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司在董事会审议通过本事项后与委托方签订委托经营管理协议，协议的主要内容如下：

1. 合同主体

委托方一：江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

委托方二：江苏苏豪纺织集团有限公司（以下简称“乙方”）

受托方：江苏弘业股份有限公司（以下简称“丙方”或“弘业股份”）

2. 委托管理标的

甲方控股子公司江苏苏豪轻纺有限公司、江苏苏豪服装有限公司、江苏苏豪丝绸有限公司、江苏苏豪技术贸易有限公司、江苏苏豪经济贸易有限公司、江苏苏豪瑞霓贸易有限公司及乙方控股子公司江苏苏豪泓瑞进出口有限公司。

3. 委托经营管理事项及方式

3.1 委托经营管理事项：委托经营管理期限内，甲方、乙方委托丙方参与被

托管公司的重大经营管理，包括但不限于如下事项：

(1) 甲方、乙方委托丙方对被托管公司的发展规划、经营计划、财务预决算、投资计划等事项参与决策、监督；

(2) 甲方、乙方同意由丙方委派人员，参与相关业务评审会议及其他业务相关会议等；

(3) 其他为履行本协议约定的托管义务需要实施的措施。

3.2 委托经营管理期限内，被托管公司的产权、隶属关系、资产、债权债务、权利义务不变；被托管公司的对外经营主体不变；被托管公司的资产依法归其自身所有，甲方、乙方仍合法拥有被托管公司的股权，并享有《中华人民共和国公司法》及被托管公司的《公司章程》规定的各项股东权利；甲方、乙方经济行为及产生的法律后果均由甲方、乙方各自承担。

3.3 委托经营管理期间，丙方不对被托管公司的盈亏承担责任，被托管公司的经营收益或亏损由被托管公司股东享有或承担，丙方不参与分配。

4. 委托经营管理期限

4.1 委托管理期限：本协议双方签字盖章之日起一年

4.2 各方同意，如下情形之一出现时，任何一方有权通过书面通知的方式终止本协议：

(1) 甲方、乙方与丙方的同业竞争已获解决或得以消除；

(2) 本协议约定的委托管理期限届满且各方不再续签本协议；

(3) 由于不可抗力致使本协议无法履行时。

5. 委托经营管理费用及支付方式

5.1 各方同意，本协议项下的委托经营管理费用按年结算，甲方每年支付的委托经营管理费用为 300 万元/年，乙方每年支付的委托经营管理费用为 50 万元/年。

5.2 甲方、乙方应于委托期限到期后十五个工作日内将委托经营管理费用一次性支付给丙方。委托经营管理期间不足一年的，按实际发生的委托经营管理月份计算（不满一个月的不计算入月份总数）。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易是公司控股股东为解决与本公司存在的部分业务同业竞争情形的相关举措，确保被托管公司的业务开展与本公司不构成竞争关系或损害公司的商业机会。

本次交易不发生产权属的转移，公司仅提供管理服务并收取托管费用，不影响公司合并报表范围，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

公司控股股东仍将继续履行解决同业竞争的相关承诺，通过本次关联交易，有利于公司深入了解相关标的的经营情况，有利于后续进一步解决同业竞争工作的推进，公司控股股东将积极推动解决同业竞争方案尽早出台。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事罗凌女士回避表决。

独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：

“本次关联交易是公司控股股东为有效避免与弘业股份发生同业竞争的相关措施，同时控股股东还将继续推动避免同业竞争承诺的履行。相关委托经营管理内容并未违反法律、法规的强制性规定，公司仅提供管理服务并收取托管费用，不会对公司形成不利影响。

公司董事会审议本关联交易事项，关联董事回避表决，关联交易程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定。”

本次关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前 12 个月，公司与苏豪股份、苏豪纺织未发生关联交易。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2021年4月30日