



信息披露 Disclosure

2012年2月23日 星期四 D18

股票简称:山东如意 股票代码:002193 公告编号:2012-003 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)由于前期募集资金不能满足募投项目需求,公司拟向借款用于补充项目资金和流动资金,面临借款集中到期,还款资金压力较大,财务成本较高,为保证流动资金的正常运转,降低财务费用,2012年内向关联方山东如意科技集团有限公司(以下简称“如意科技集团”)借款,用公司流动资金周转或偿还银行借款,在不超过1亿元人民币的情况下,借款利率按同期基准利率执行。

鉴于如意科技集团是公司控股股东的第二大股东,并且邱亚夫先生同时是如意科技集团的董事长,根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2012年2月2日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了上述关联交易事项,关联董事回避了表决。

本公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,同意将借款合同提交公司第六届董事会第四次会议审议。

此次交易尚需获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况介绍
1、关联方介绍
企业名称:山东如意科技集团有限公司
成立时间:2001年12月28日
注册资本:15000万元
法定代表人:邱亚夫
企业性质:有限责任公司(中外合资)

注册地址:山东省济宁市
经营范围:纺纱服装制造;棉、化纤纺织及印染精加工;棉花及其他纺织原料的收购、加工及销售。(棉花收购资格证书经营);企业投资管理;管理有投资关系的企业;销售本公司产品;特种劳动防护用品、静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服的生产与销售。(以上项目须经许可方可经营证明)

2、关联关系
如意科技集团是公司控股股东山东如意毛纺织集团有限公司的第三大股东,为公司存在重要影响的关联方。公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。

三、关联交易的基本情况
本次关联交易标的为公司向关联方如意科技集团借款,在不超过1亿元人民币的额度内循环使用。

四、交易的定价政策及定价依据
该关联交易涉及的借款利率按照银行同期基准利率计算。

五、关联交易的主要内容
公司向关联方如意科技集团借款用于公司流动资金周转或偿还银行借款,在不超过1亿元人民币的总额度内循环使用,期限为2012年第一次临时股东大会通过之日起1年(即2012年3月1日至2013年3月1日),借款利率按同期基准利率执行,如遇中国人民银行基准利率调整,从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。

六、关联交易的对公司的影响
公司向关联方如意科技集团借款,用于补充公司流动资金和偿还银行借款,可以缩短融资时间,减少财务费用,保证了公司营运资金需求,本次关联交易有利于公司的正常生产经营,支持了上市公司稳定的稳定发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,符合公司和全体股东的利益。

七、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核,同意将该项事提交董事会审议,并发表了以下独立意见:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月被认定为山东省高新技术企业,有效期为三年。

近日,公司收到了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的鲁科高字[2012]19号文件,认定公司通过了高新技术企业复审,高新技术企业证书编号为:CF0113700121,资格有效期为三年。

根据相关规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续三年(即2011年、2012年、2013年)继续享受国家关于高新技术企业的相关政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税,上述税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2012年2月22日

八、备查文件目录
1.第六届董事会第四次会议决议;

2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

九、联系方式
联系人:徐长瑞
电话:0537-2933069 传真:0537-2933069
电子邮件:0537-2933069 电子邮箱:0537-2933069
十、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

十一、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

十二、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

十三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

十四、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

十五、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

十六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

十七、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

十八、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

十九、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

二十、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

二十一、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

二十二、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

二十三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

二十四、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

二十五、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

二十六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

二十七、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

二十八、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

二十九、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

三十、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

三十一、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

三十二、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

三十三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

三十四、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

三十五、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

三十六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

三十七、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

三十八、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

三十九、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

四十、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

四十一、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

四十二、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

四十三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

四十四、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

四十五、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

四十六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

四十七、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

四十八、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

四十九、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

五十、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

五十一、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

五十二、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

五十三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

五十四、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

五十五、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

五十六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

五十七、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

五十八、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

五十九、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

六十、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

六十一、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

六十二、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

六十三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

六十四、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

六十五、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

六十六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

六十七、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

六十八、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

六十九、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

七十、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

七十一、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

七十二、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

七十三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

七十四、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

七十五、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。

七十六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.营业执照复印件;3.税务登记证复印件;4.组织机构代码证复印件;5.高新技术企业证书复印件;6.高新技术企业复审报告。