

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2020-13

## 新兴铸管股份有限公司

# 2020 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

#### 1、关联交易概述

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度预计日常经营关联交易主要涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）和土地房屋租赁等 5 类交易。公司已在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议、或其他相关协议、或通过招标方式后协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。2020 年预计全年日常关联交易额为 89,517.21 万元，2019 年实际关联交易额为 72,551.01 万元。

上述关联交易已经公司 2020 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 3 名关联董事汪金德、陈伯施、徐建华对该事项予以回避表决，投票结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易在董事会的权限内，无需提交股东大会审议。

#### 2、预计 2020 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购	山西七四四五机械制造有限公司	备件及管件	参照市场价格，协议定价	100		1.67
	新兴能源装备股份有限公司	水电气等	参照市场价格，协议定价	200	53.94	116.84
	新兴河北冶金资源有限公司	扁钢、炉料等材料	参照市场价格，协议定价	40,000	8538.06	34,644.27

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	际华三五二七橡胶制品有限公司	胶圈等	参照市场价格, 协议定价	11,000	1373.45	7,781.29
	际华三五零二职业装有限公司	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	35		
	西安际华三五一一家纺有限公司	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	15		9.00
	际华三五二五皮革皮鞋有限公司	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	60	5.69	49.84
	天津移山工程机械有限公司	机械设备等	参照市场价格, 协议定价	400		233.79
	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	防暑降温用品等	参照市场价格, 协议定价	200	34.03	174.82
	南京际华三五二一环保科技有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	500	15.50	311.49
	天津新兴派尔新材料科技有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	500		287.03
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	5000		3,377.70
	新兴际华集团有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	100		50.62
	际华三五三六实业有限公司	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	200	13.18	159.94
	新兴重工(天津)科技发展有限公司	合金料等	参照市场价格, 协议定价	200		111.25
	邯郸赵王宾馆有限公司	其他	参照市场价格, 协议定价	200	47.08	195.26
	北京三五零一服装厂有限公司	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	50		0.15
	新兴际华医药控股有限公司	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	50	31.17	27.84
	小计			58,810	10112.09	47,532.80
接受关联人提供的劳务	北京呼家楼宾馆有限公司	住宿等	参照市场价格, 协议定价	100		2.82
	新兴际华集团有限公司	人工费、后勤费等	参照市场价格, 协议定价	3,500	294.23	2,800.00
	新兴河北冶金资源有限公司	修理费等	参照市场价格, 协议定价	1,000	192.085	534.89
	邯郸赵王宾馆有限公司	工作餐等	参照市场价格, 协议定价	500	109.38	125.36
	小计			5,100	595.70	3,463.07
向关联人销售产	新兴际华集团有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	300	21.32	185.36

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
品、商品	新兴河北冶金资源有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	4,000	696.31	2,796.66
	新兴能源装备股份有限公司	水电气等	参照市场价格, 协议定价	500	95.65	433.37
	邯郸赵王宾馆有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	15	0.91	2.32
	新兴重工(天津)科技发展有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	50	1.03	5.4
	际华三五一七橡胶制品有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	100	6.8	63.07
	新兴际华黄石现代物流有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	16,000	2437.58	14,461.14
	芜湖新兴际华投资管理有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	50		15.21
	新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	800	35.01	622.64
	中新联进出口公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	100		33.50
	小计			21,915	3294.61	18,618.67
向关联人提供劳务	新兴际华集团有限公司	水、电等	参照市场价格, 协议定价	50	0.59	8.58
	新兴河北冶金资源有限公司	水、电等	参照市场价格, 协议定价	5	0.49	2.31
	邯郸赵王宾馆有限公司	水、电等	参照市场价格, 协议定价	2	0.04	0.14
	新兴凌云医药化工有限公司	水、电灯	参照市场价格, 协议定价	300		183.04
	小计			357	1.11	194.07
土地和房屋租赁	新兴际华集团有限公司	租赁土地	参照市场价格, 协议定价	335.21		335.21
	北京三五零一服装厂	租赁房屋	参照市场价格, 协议定价	3,000		2,407.19
	小计			3,335.21		2,742.40

### 3、2019年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购	山西七四四五机械制造有限公司	备件及管件	1.67	1,000	0.00%	-99.83%	2019年4月2日。公告编
	新兴能源装备股份有限公司	水电气等	116.84		0.00%	100.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	新兴河北冶金资源有限公司	扁钢、炉料等材料	34,644.27	40,000	0.97%	-13.39%	号：2019-13；公告名称：《2019年度日常关联交易预计公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	南京际华三五二一特种装备有限公司	备件等		500	0.00%	-100.00%	
	际华三五二七橡胶制品有限公司	胶圈等	7,781.29	11,000	0.22%	-29.26%	
	际华三五零二职业装有限公司	劳保用品等		100	0.00%	-100.00%	
	西安际华三五一家纺有限公司	劳保用品等	9.00	100	0.00%	-91.00%	
	青海际华江源实业有限公司	合金料等		2,000	0.02%	-100.00%	
	际华三五二五皮革皮鞋有限公司	劳保用品等	49.84	100	0.00%	-50.16%	
	新兴重工（天津）国际贸易有限公司	合金料等		100	0.00%	-100.00%	
	际华三五四三针织服饰有限公司	劳保用品等		50	0.00%	-100.00%	
	天津移山工程机械有限公司	机械设备等	233.79	500	0.01%	-53.24%	
	新兴际华（北京）科贸有限责任公司	合金料等		2,000	0.02%	-100.00%	
	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	防暑降温用品等	174.82	100	0.00%	74.82%	
	新兴际华伊犁贸易公司	防暑降温用品等		500	0.01%	-100.00%	
	武汉际华仕伊服装有限公司	劳保用品等		100	0.00%	-100.00%	
	南京际华三五二一环保科技有限公司	材料等	311.49	100	0.01%	211.49%	
	天津新兴派尔新材料科技有限公司	材料等	287.03	1,000	0.01%	-71.3%	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	采购商品	3,377.70		0.09%	100.00%	
	新兴际华集团有限公司	采购商品	50.62			100.00%	
	际华三五三六实业有限公司	劳保用品等	159.94	200	0.00%	-20.03%	
	新兴重工（天津）科技发展有限公司	合金料等	111.25		0.00%	100.00%	
	邯郸赵王宾馆有限公司	其他	195.26		0.01%	100.00%	
	北京三五零一服装厂有限公司	劳保用品等	0.15		0.00%	100.00%	
	新兴际华医药控股有限公司	劳保用品等	27.84		0.00%	100.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	小计		47,532.80	59,450.00	1.32%	-20.05%	
接受关联人提供的劳务	北京呼家楼宾馆有限公司	接受劳务	2.82		0.02%	100.00%	
	新兴际华集团有限公司	接受劳务	2,800.00	6,000	15.24%	-53.33%	
	新兴河北冶金资源有限公司	接受劳务	534.89	2,000	2.91%	-73.26%	
	邯郸赵王宾馆有限公司	接受劳务	125.36	1,900	0.68%	-93.40%	
	小计		3,463.07	9,900	18.85%	-65.02%	
向关联人销售产品、商品	新兴际华集团有限公司	材料等	185.36	1,000	0.00%	-81.46%	2019年4月2日。公告编号：2019-13；公告名称：《2019年度日常关联交易预计公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	新兴河北冶金资源有限公司	材料等	2,796.66	10,000	0.07%	-72.03%	
	新兴能源装备股份有限公司	材料等	433.37	1,000	0.01%	-56.66%	
	邯郸赵王宾馆有限公司	材料等	2.32	100	0.00%	-97.68%	
	新兴重工(天津)科技发展有限公司		5.40		0.00%	100.00%	
	际华三五一七橡胶制品有限公司	材料等	63.07	50	0.00%	26.14%	
	新兴际华黄石现代物流有限公司	材料等	14,461.14	8,000	0.35%	80.76%	
	芜湖新兴际华投资管理有限公司		15.21		0.00%	100.00%	
	新兴际华铜陵东港现代物流有限公司		622.64		0.02%	100.00%	
	中新联进出口公司		33.50		0.00%	100.00%	
	小计		18,618.67	20,150	0.46%	-7.60%	
向关联人提供劳务	新兴际华集团有限公司	水、电等	8.58	50	0.46%	-82.84%	2019年4月2日。公告编号：2019-13；公告名称：《2019年度日常关联交易预计公告》；披露网
	新兴河北冶金资源有限公司	水、电等	2.31	50	0.12%	-95.38%	
	邯郸赵王宾馆有限公司	水、电等	0.14	50	0.01%	-99.72%	
	新兴际华凌云医药化工有限公司	水、电等	183.04	500	9.79%	-63.39%	
	天津新兴派尔新材料科技有限公司	水、电等		50	0.00%	-100.00%	
	小计		194.07	700	10.38%	-72.28%	
出租不动产或运输	山西六六一七机械厂	出租运输设备		50	0.00%	-100.00%	披露网
	山西七四四五机械制造有限公司	出租运输设备		50	0.00%	-100.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
设备	小计			100	100.00%	-100.00%	站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
土地和房屋租赁	新兴际华集团有限公司	租赁土地	335.21	335.21	12.85%	0.00%	
	北京三五零一服装厂	租赁房屋	2,407.19	3,000	92.52%	-19.76%	
	小计		2,742.40	3335.21	100.00%	-17.77%	
<b>合计</b>			<b>72,551.01</b>	<b>93,635.21</b>		<b>-22.52%</b>	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

注：1、2019年12月31日经审计的公司净资产为21,173,989,081.63元。2、鉴于本公司向关联方采购货物大都以通过招标方式进行，该等关联交易金额的预计存在不确定性。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本资料及关联关系

#### 1、新兴际华集团有限公司

(1) 企业名称：新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）

(2) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(3) 住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层

(4) 法定代表人：张雅林

(5) 注册资本：518,730万元

(6) 经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 关联关系

新兴际华集团为本公司控股股东。目前，新兴际华集团持有本公司股份1,594,808,303股，占本公司股本的39.96%，为本公司控股股东，其所持股份无质押和冻结。

#### (8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产14,192,311.59万元，净资产6,358,484.29万元，2017年实现业务收入17,335,699.16万元，净利润181,407.91万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产14,528,805.00万元，净资产6,113,919.00万元，2019年1-9月实现营业收入10,717,666.00万元，净利润187,745.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 2、新兴河北冶金资源有限公司

(1) 企业名称：新兴河北冶金资源有限公司(简称“河北冶金资源”)

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：武安市磁山上洛阳村北

(4) 法定代表人：李付堂

(5) 注册资本：2000万元

(6) 经营范围：小型钢材轧制；木材加工；电气设备维修；普通货运；百货购销；锌丝、氧化锌、耐火材料、测温元件、工业用液化石油气、钢格栅板、铆焊件制造、销售；钢包修砌；设备租赁服务；包装用品制造；本企业富余水电的转供；住宿、面点自制零售、餐饮服务（限分支机构经营）；包装装潢印刷、办公用品、炼钢生铁、铸造生铁、球墨铸造用生铁、硅铁、锰铁、铬铁、锰硅合金、硅钙合金、钼铁、钒铁、复合铁合金、铁矿、锰矿、普废钢、钢材、不锈废钢、铁精粉、化肥（限省内）、润滑油、焦炭、焦副产品、耐材、稀土、稀土镁、稀土硅、碳素、辅料、镍铁、镍矿、有色金属产品及相关产品、食品的销售；镁合金及镁产品的加工、销售。废旧金属回收、销售；回转窑生产线相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口贸易；劳务服务；脱硫剂销售；场地及房屋租赁。废钢加工；机械设备加工；劳务派遣；建筑工程；防水防腐保温工程；建筑材料、涂料（不含危险化学品）的销售；过氯乙烯氯化橡胶磁漆（快干防腐油漆）（安全生产许可证有效期至2021年1月15日）制造、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）

(7) 关联关系

新兴河北冶金资源现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司，该公司的控股股东为新兴际华集团。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产43,463.17万元，净资产17,741.65万元，2018年实现业务收入44,266.07万元，净利润-450.27万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产48,003.00万元，净资产18,514.00万元，2019年1-9月实现营业收入28,641.00万元，净利润797.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 3、山西七四四五机械有限公司

(1) 企业名称：山西七四四五机械有限公司（简称“七四四五”）

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：长治市郊区西白兔乡兵化路3号

(4) 法定代表人：王斌

(5) 注册资本：2211万元

(6) 经营范围：机械制造、铸造、锻造及暖气片相关的技术服务、技术管理、技术咨询；冶金炉料、煤炭、矿产品、建筑材料、电子产品及配件、五金交电、化工产品、汽车及汽车产品、汽车零部件、机电设备及零配件、电子设备产品及零部件、润滑油、化肥、涂料、橡胶制品、家用电器、化工原料（不含危险品剧毒品及兴奋剂）销售；设备租赁；工程设计服务；承办展览展示；新能源产品的技术开发及技术咨询服务、检测和培训；设备安装、调试；机动车维修:汽车维修（限分支机构经营）；压力容器销售；钢材和废旧金属销售；天然气（工业用气、无储存）批发零售。（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）\*\*

(7) 关联关系

七四四五现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产11,289.51万元，净资产543.45万元，2018年实现业务收入1,058.19万元，净利润-582.95万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产12,642.00万元，净资产-25.00万元，2019年1-9月实现营业收入206.00万元，净利润-568.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）



#### 4、新兴能源装备股份有限公司

(1) 企业名称：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）

(2) 企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

(3) 住所：邯郸市经济开发区和谐大街 99 号

(4) 法定代表人：张相相

(5) 注册资本：31992 万元

(6) 经营范围：石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备、焦化成套设备、铸造及其他机械设备的设计、制造、安装、调试及技术开发；锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其他铸造制品的生产、销售；高压容器、第Ⅲ类低、中压力容器、球形储罐现场组焊、无缝气瓶、特种气瓶、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱的制造；高压容器、第Ⅲ类低、中压力容器、球形储罐、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱的设计；冶炼工程施工总承包贰级；化工石油设备管道安装工程专业承包叁级；炉窑工程专业承包贰级；低电压成套设备及控制设备的制造、销售；风力发电设备的技术开发、制造销售；耐火材料、铁矿石、球团矿、氧化铁皮、生铁、钢材、有色金属（不含稀有贵金属）、其他机械设备及电子产品、服装鞋帽的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需要的机械设备、零备件、原辅材料及技术的进口业务；检测、培训、技术咨询和技术服务；车用气瓶安装；汽车租赁；柴油、天然气混燃数控系统的制作和销售；普通货物运输；一类机动车维修（大中型货车维修）；燃气经营。（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）

(7) 关联关系

新能装备现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产394,513.87万元，净资产107,342.75万元，2018年实现业务收入126,344.46万元，净利润-775.24万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产427,532.00万元，净资产95,246.00万元，2019年1-9月实现营业收入54,216.00万元，净利润1,010.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

#### 5、际华三五一七橡胶制品有限公司

(1) 企业名称：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：湖南城陵矶新港区际华高分子高科产业园

(4) 法定代表人：傅胜

(5) 注册资本：15000 万元

(6) 经营范围：胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、胶靴、水靴、凉鞋、拖鞋、劳保鞋、皮鞋、胶布雨衣、塑料雨衣、气垫床、桑拿桶、便携式桑拿器、充气席梦思、橡胶密封胶圈及各种配件、法兰垫、止水胶带、服装、劳保用品、纸类包装材料、橡胶专用设备、车轮、轮胎及其他橡胶制品的制造，普通机械及电器设备制造、安装、维修，通用机械零件来料、来样加工、制造，电力设施安装、检修、调试，印染色布，自营进出口业务，自有房屋租赁，物业管理，五金交电、日用百货、政策允许的农副产品、棉布棉纱、棉花、橡胶、化工材料（危险化学品凭《危险化学品经营许可证》核定的范围经营、有效期至 2018 年 10 月 21 日）、建筑材料的销售。（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）

(7) 关联关系

三五二七现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产137,346.97万元，净资产96,879.55万元，2018年实现业务收入41,590.63万元，净利润2,703.04万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产192,311.00万元，净资产99,218.00万元，2019年1-9月实现营业收入232,429.00万元，净利润243.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 6、新兴际华黄石现代物流有限公司

(1) 企业名称：新兴际华黄石现代物流有限公司（简称“黄石现代物流”）

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：黄石新港(物流)工业园区新港大道3号

(4) 法定代表人：程存良

(5) 注册资本：10000万元

(6) 经营范围：仓储（不含危险化学品）；煤炭批发；商品分装、装卸服务（不含港区内）；自营和代理各类商品贸易业务（法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的，

未获审批前不得经营)；技术开发、技术服务；与业务相关的咨询服务；废旧物资回收与销售(不含危险废物)；货物和技术进出口(不含国家禁止和限制类)；房地产开发。

(7) 关联关系

黄石现代物流现为新兴际华集团1下全资子公司中新联进出口公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产77,298.72万元，净资产37,076.74万元，2018年实现业务收入418,664.20万元，净利润477.71万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2019年9月30日，公司总资产78,779.00万元，净资产37,124.00万元，2019年1-9月实现营业收入67,922.00万元，净利润47.00万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

## 7、际华三五一五皮革皮鞋有限公司

(1) 企业名称：际华三五一五皮革皮鞋有限公司(简称“三五一五”)

(2) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所：漯河市人民东路197号

(4) 法定代表人：范子坤

(5) 注册资本：41000万元

(6) 经营范围：胶粘、线缝、注塑、模压、双密度类工艺的鞋产品(皮鞋、布鞋、马靴、运动鞋、作训鞋、防寒鞋、劳保鞋、防护鞋、工作鞋、功能鞋、户外鞋、拖鞋、雨鞋、胶鞋)的设计、生产和销售服务；手套、腰带、皮帽、皮具、箱包、背囊、携行具、护膝护肘、盖布产品、服装、帐篷、雨衣、户外用具、特种劳动防护用品、防护装具、防弹背心和防弹头盔(不涉及国家机密)的设计、生产和销售服务；球类、纺织品、毛纺制品、橡胶鞋底、橡胶及橡胶材料的销售；出口本企业自产的各类皮革、鞋、箱包(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外)；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外)；百货、五金、交电、照明电料、化工产品(危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品除外)零售；原皮收购；房屋租赁、机械设备租赁。

(7) 关联关系

三五一五现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产84,029.66万元，净资产53,155.35万元，2018年

实现业务收入94,565.33万元,净利润7,756.93万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2019年9月30日,公司总资产86,408.00万元,净资产56,744.00万元,2019年1-9月实现营业收入80,902.00万元,净利润5,330.00万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

## 8、邯郸赵王宾馆有限公司

(1) 企业名称: 邯郸赵王宾馆有限公司(简称“赵王宾馆”)

(2) 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所: 邯郸市复兴区复兴路19号

(4) 法定代表人: 曹志广

(5) 注册资本: 1400万元

(6) 经营范围: 餐饮服务; 食品生产销售; 宾馆、美发; 会议服务; 房屋租赁、酒店管理; 物业服务、家政服务; 日用杂货、卫生用品、服装、鞋帽、文具用品的销售; 家用电器的销售及维修; 卷烟、雪茄烟的零售; 职业技能培训\*\* (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)

(7) 关联关系

赵王宾馆现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日,公司总资产6,433.98万元,净资产2,463.30万元,2018年实现营业收入3,150.32万元,净利润11.81万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2019年9月30日,公司总资产6,370.00万元,净资产2,471.00万元,2019年1-9月实现营业收入2,202.00万元,净利润8.00万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

## 9、新兴凌云医药化工有限公司

(1) 企业名称: 新兴凌云医药化工有限公司(简称“凌云医药”)

(2) 企业类型: 其他有限责任公司

(3) 住所: 武安市磁山镇上洛阳村北店头南

(4) 法定代表人: 梅海峰

(5) 注册资本: 5000万元

(6) 经营范围: 原料药碳酸氢钠、食品添加剂碳酸氢钠的生产和销售; 二氧化碳

（不含储存）及碳化产品、纯碱、包装材料的生产、销售；电子仪器、仪表、设备的销售；制药技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口贸易。（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）

（7）关联关系

凌云医药现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的下属子公司。

（8）主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产13,236.17万元，净资产8,643.28万元，2018年实现业务收入8,486.07万元，净利润908.21万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产12,965.00万元，净资产9,307.00万元，2019年1-9月实现营业收入6,073.00万元，净利润664.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 10、北京三五零一服装厂有限公司

（1）企业名称：北京三五零一服装厂有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（3）住所：北京市朝阳区东环北路23号

（4）法定代表人：侯秀廷

（5）注册资本：11000万元

（6）经营范围：制造加工服装；销售棉、麻、纺织品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品、机械设备、电器设备、建筑材料、金属材料、摩托车；劳务服务；计算机技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；租赁房屋；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；机动车公共停车场服务。（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）

（7）关联关系

北京三五零一服装厂有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

（8）主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产206,262.59万元，净资产176,550.51万元，2018年实现业务收入30,202.92万元，净利润12,333.78万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产216,018.00万元，净资产186,338.00万元，2019年1-9月实现营业收入20,785.00万元，净利润9,787.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 11、西安际华三五一家纺有限公司

(1) 企业名称：西安际华三五一家纺有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所：陕西省西安市雁塔区昆明路东段2号

(4) 法定代表人：董宏刚

(5) 注册资本：5000万元

(6) 经营范围：针织品、服装鞋帽、家用纺织品、工艺品、家居用品、旅游户外用品、毛巾、毛巾被及其辅料和包装物、棉纱、棉布的生产及销售；房屋租赁；物业管理；仓储物流；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

(7) 关联关系

西安际华三五一家纺有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产17,909.74万元，净资产4,943.32万元，2018年实现业务收入1,912.08万元，净利润415.62万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产15,508.00万元，净资产4,093.00万元，2019年1-9月实现营业收入5,039.00万元，净利润430.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 12、天津移山工程机械有限公司

(1) 企业名称：天津移山工程机械有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 住所：天津市河北区新开河街南口路28号

(4) 法定代表人：蒋智金

(5) 注册资本：10354.5万元

(6) 经营范围：机械设备及零部件、方舱产品及集装箱产品、家具制造；机械加工；机械设备制造技术开发、咨询、转让、服务；普通货运；特种车辆改装；机械设备

修理、机械设备租赁、汽车租赁；专用汽车研发、生产及销售（传统燃油汽车生产除外）；通用靶场训练装备器材（枪支类，弓箭类装备除外）、射击训练系统、智能训练系统、自动报靶系统及相关计算机软硬件的设计、研发、生产、销售、安装、调试、检测、维修及相关配套服务；预包装食品、机械设备、电子产品、铁矿石、铁精粉、金属材料、焦炭、煤炭批发兼零售；汽车销售；货物及技术进出口业务。（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）

#### （7）关联关系

天津移山工程机械有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司。

#### （8）主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产120,310.27万元，净资产56,388.70万元，2018年实现业务收入53,137.59万元，净利润-1,353.88万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产103,351.00万元，净资产27,166.00万元，2019年1-9月实现营业收入69,218.00万元，净利润125.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 13、新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司

（1）企业名称：新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(国有控股)

（3）住所：新疆伊犁州伊宁市313线以西5号地块环宇·香水湾西区B-5号楼

（4）法定代表人：杨清江

（5）注册资本：20950万元

（6）经营范围：农作物种植，经济林种植，苗木繁育，畜牧养殖，农林牧技术的咨询与开发，预包装食品的批发兼零售，水果蔬菜、干果、蜂蜜、大米、农畜产品、棉籽、日用百货、有色金属制品、薰衣草系列产品的销售，酒的生产与销售，生物有机肥的生产与销售。（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）

#### （7）关联关系

新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司。

#### (8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产73,806.75万元，净资产12,983.99万元，2018年实现业务收入10,967.90万元，净利润22.18万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产74,246.00万元，净资产11,052.00万元，2019年1-9月实现营业收入3,351.00万元，净利润-1,928.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 14、南京际华三五二一环保科技有限公司

(1) 企业名称：南京际华三五二一环保科技有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所：南京市江宁滨江经济开发区飞鹰路

(4) 法定代表人：夏前军

(5) 注册资本：5000万元

(6) 经营范围：环保过滤材料、汽车内饰材料、装饰墙布材料、保温材料、阻燃材料生产、销售；除尘设备生产、销售和服务；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有资产管理；实业投资及投资管理。（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。）

(7) 关联关系

南京际华三五二一环保科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司南京际华三五二一特种设备有限公司的控股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产22,094.33万元，净资产10,488.54万元，2018年实现业务收入20,526.50万元，净利润1,422.17万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产25,881.00万元，净资产11,390.00万元，2019年1-9月实现营业收入16,679.00万元，净利润902.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 15、天津新兴派尔新材料科技有限公司

(1) 企业名称：天津新兴派尔新材料科技有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

(3) 住所：天津西青学府工业区管理委员会办公楼327室



(4) 法定代表人：张洪伟

(5) 注册资本：1000万元

(6) 经营范围：纳米材料、水性涂料、防腐材料、颜料（危险化学品及易制毒化学品除外）、密封用填料、换热器技术开发、技术咨询、销售；危险化学品无储存经营（经营项目以危险化学品经营许可证许可范围为准）；防腐工程施工；保温材料、清洁用品、焊接材料、焊接设备批发兼零售；以下限分支机构经营：金属表面处理；水性涂料、换热器加工、制造。（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）

(7) 关联关系

天津新兴派尔新材料科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司新兴河北冶金资源有限公司控股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产1,782.96万元，净资产922.57万元，2018年实现营业收入2,884.49万元，净利润-93.69万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产787.00万元，净资产780.00万元，2019年1-9月实现营业收入764.00万元，净利润-143.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 16、际华三五三六实业有限公司

(1) 企业名称：际华三五三六实业有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所：绵阳高新区磨家工业园

(4) 法定代表人：喻量

(5) 注册资本：15523万元

(6) 经营范围：服装、鞋、帽、棉被褥类、帐篷、背囊、口罩、床上用品、针纺织品、毛衣类、手套类、被装、棉胎、絮片、硬质棉、棉纱、医用防护服、特种劳动防护用品的研发、设计、制造（生产）、加工、销售，日用百货、包装材料销售、货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营），仓储、房屋租赁，有色金属（稀贵金属除外）、汽车配件、机电设备、仪器仪表、办公用品、橡胶制品的销售，技术转让、培训，货物运输，房地产开发与经营、销售，物业管理服务。（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）

(7) 关联关系

际华三五三六实业有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产59,094.39万元，净资产24,369.21万元，2018年实现业务收入35,462.98万元，净利润457.24万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产55,329.00万元，净资产24,536.00万元，2019年1-9月实现营业收入22,761.00万元，净利润270.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 17、新兴重工（天津）科技发展有限公司

(1) 企业名称：新兴重工（天津）科技发展有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 住所：天津市河北区水产前街28号（华闻商务园B2-174室）

(4) 法定代表人：王斌

(5) 注册资本：1470万元

(6) 经营范围：机械设备技术咨询、技术服务；仓储（危险品除外）；货运代理；工程承包；工程设计；建筑安装；设备安装、调试；设备租赁；货物及技术进出口；铁矿石、金属材料及制品、建筑材料、润滑油、汽车及零部件（小轿车除外）、食用农产品：粮食、木材、化肥、纺织品、五金、交电、焦炭、化工（危险品、易制毒品除外）、涂料（危险品除外）、橡胶制品、机械设备、电子产品、家用电器批发兼零售；天然气销售；以下范围限分支机构经营：普通货运。（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）

(7) 关联关系

新兴重工（天津）科技发展有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的控股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产100,625.80万元，净资产11,815.47万元，2018年实现业务收入55,651.23万元，净利润-2,623.47万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产113,712.00万元，净资产11,887.00万元，2019年1-9月实现营业收入50,589.00万元，净利润71.00万元。（以上数据未经会计师事务所审

计)

#### 18、新兴际华医药控股有限公司

(1) 企业名称：新兴际华医药控股有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 住所：北京市朝阳区东三环中路5号31层01单元

(4) 法定代表人：程爱民

(5) 注册资本：150000万元

(6) 经营范围：项目投资；资产管理；药品、药用原料及辅料、食品添加剂、医疗器械研究；销售医疗器械 I、II 类、日用品、化妆品；健康管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；批发药品；销售第三类医疗器械、食品；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品、销售食品、第三类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 关联关系

新兴际华医药控股有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产3,772.21万元，净资产3,659.58万元，2018年实现业务收入10.07万元，净利润-1,340.42万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产34,644.00万元，净资产18,805.00万元，2019年1-9月实现营业收入201.00万元，净利润-2,136.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

#### 19、芜湖新兴际华投资管理有限公司

(1) 企业名称：芜湖新兴际华投资管理有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所：安徽省芜湖市三山区峨山西路8号

(4) 法定代表人：吴法正

(5) 注册资本：2010万元

(6) 经营范围：一般经营项目：房地产投资管理与销售，建筑工程施工与安装（以上经营范围涉及资质的凭有效资质证书经营）。

(7) 关联关系

芜湖新兴际华投资管理有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产9,281.68万元，净资产921.41万元，2018年净利润-154.01万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产10,088.00万元，净资产832.00万元，2019年1-9月实现营业收入0.00万元，净利润-90.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## **20、新兴际华铜陵东港现代物流有限公司**

(1) 企业名称：新兴际华铜陵东港现代物流有限公司

(2) 企业类型：其他有限责任公司

(3) 住所：安徽省铜陵市坝白路西侧承接产业转移示范园区规划展示厅大楼内

(4) 法定代表人：赵勐

(5) 注册资本：8000万元

(6) 经营范围：仓储，商品分装、装卸、普通货物配载服务，实业投资，资产管理，自营和代理各类商品贸易业务，技术开发、技术服务、咨询服务，钢材、建筑材料、矿产品、五金、机械设备及配件、煤炭、化工产品（除危险品）、铜产品、黑色金属、有色金属、电子产品销售，普通货物道路运输，货运代理服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，废旧金属、再生资源（危险化学品除外）的回收、加工和销售。（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）

(7) 关联关系

新兴际华铜陵东港现代物流有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司中新联进出口有限公司的控股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产38,043.05万元，净资产16,161.46万元，2018年实现业务收入161,584.43万元，净利润100.23万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产43,124.00万元，净资产15,634.00万元，2019年1-9月实现营业收入1,163.00万元，净利润-527.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 21、中新联进出口公司

(1) 企业名称：中新联进出口公司

(2) 企业类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼2层

(4) 法定代表人：史俊龙

(5) 注册资本：10020万元

(6) 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 关联关系

中新联进出口公司现为本公司控股股东新兴际华集团全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产275,526.16万元，净资产12,803.22万元，2018年实现业务收入1,078,507.18万元，净利润-4,807.14万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产519,200.00万元，净资产59,519.00万元，2019年1-9月实现营业收入1,449,184.00万元，净利润334.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 22、北京呼家楼宾馆有限公司

(1) 企业名称：北京呼家楼宾馆有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 住所：北京市朝阳区呼家楼向军南里二巷五号

(4) 法定代表人：郭卫民

(5) 注册资本：180万元

(6) 经营范围：住宿服务；餐饮服务；销售包装食品、烟；出租商业用房；会议服务；洗衣服务；电脑图文设计、制作；打字；复印；健身服务；机动车停车服务；技术咨询、技术培训；棋牌服务；销售日用品、针纺织品、服装、鞋帽、建筑材料、钢材、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 关联关系

北京呼家楼宾馆有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2018年12月31日，公司总资产9,539.55万元，净资产5,243.09万元，2018年实现营业收入2,646.27万元，净利润350.38万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2019年9月30日，公司总资产10,583.00万元，净资产5,827.00万元，2019年1-9月实现营业收入2,045.00万元，净利润280.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## （二）关联方履约能力分析

以上关联方的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

## 三、关联交易协议签署情况及主要内容

### 1、协议一：《关于提供水电风气服务协议》

1) 交易对象：新兴际华集团有限公司武安分公司（简称“新兴际华集团武安分公司”）

2) 交易标的：根据协议约定，本公司向新兴际华集团提供转供电、水、风、气等动力服务；

3) 交易价格：转供电价格按邯郸市供电局规定价格执行；水、压缩空气、煤气、蒸汽等的计费单位价格按本公司单位生产成本计算，并按比例分摊生产单位的管理费；劳务费用按单项劳务协商确定；

4) 交易结算方式：每月底结算一次，通过银行转帐结算；

5) 附加条款：新兴际华集团所属在邯郸的控股子公司与本公司的此类交易按本协议执行协议；

6) 生效时间：2010年1月1日；

7) 履行期限：框架性协议，长期有效。

## **2、协议二：《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》**

1) 交易对象：新兴际华集团武安分公司

2) 交易标的：新兴际华集团武安分公司向本公司提供后勤服务及生活设施服务；

3) 交易价格：由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定；

4) 交易结算方式：按月支付；

5) 生效时间：2010年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

## **3、协议三：《机械加工协议书》**

1) 交易对象：山西长治七四四五机械制造厂（简称“七四四五”）

2) 交易标的：由七四四五为本公司及其控股子公司加工生产轧辊、轧钢机备件、炼钢连铸机备件、转炉备件、烧结机备件、炼铁高炉备件等非标备件以及铸管用非标备件和部分生产用设备等。

3) 交易价格：加工价格由双方依据图纸按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 附加条款：在本公司生铁富余的情况下，本公司向七四四五提供部分商品生铁以作原料，其价格执行本公司统一对外的销售市场价。具体数量、价格及结算另行签订购销合同；

本公司所属控股子公司与七四四五的此类交易按本协议执行；

6) 生效时间：2010年1月1日；

7) 履行期限：框架性协议，长期有效。

## **4、协议四：《辅助材料和劳务服务购销协议书》**

1) 交易对象：新兴河北冶金资源有限公司（简称“冶金资源”）

2) 交易标的：冶金资源向本公司提供打结料、膨润土、包芯线、快干漆、电偶等备品备件和提供设备维修、汽车运输和印刷等服务。

3) 交易价格：各种辅助材料价格及劳务服务费用由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 附加条款：本公司所属控股子公司与冶金资源的此类交易按本协议执行；

6) 生效时间：2010年1月1日；

7) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **5、协议五：《胶圈购销协议书》**

1) 交易对象：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）

2) 交易标的：由三五一七向本公司提供销售铸管及管件的配套胶圈等用品。

3) 交易价格：价格由双方依据胶圈规格及型号按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2010年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **6、协议六：《设备和材料购销协议书》**

1) 交易对象：山西清徐六六一七机械厂（简称“六六一七”）

2) 交易标的：由六六一七向本公司提供有关设备和铸管及管件配套材料等。

3) 交易价格：各种设备和材料价格由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2008年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **7、协议七：《设备购销和修建协议书》**

1) 交易对象：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）



2) 交易标的：由新能装备向本公司提供生产用管模、管件、备品、备件及非标设备和压力容器等，并为本公司提供部分工程设备的制造安装及生产用设备、备件的维修等；

3) 交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：每月按发票结算，分期付款；

5) 生效时间：2008年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **8、协议八：《材料购销协议书》**

1) 交易对象：南京三五二一特种装备厂（简称“三五二一”）

2) 交易标的：由三五二一向本公司以及子公司提供生产用有关材料和工作服等用品；

3) 交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2008年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **9、协议九：《技术开发和工程服务协议》**

1) 交易对象：新兴河北工程技术有限公司（简称“新兴河北工程”）

2) 交易标的：由新兴河北工程技术向本公司以及子公司提供新工艺、新装备的开发和设计，以及工程施工、设备设计和采购、安装调试等服务；

3) 交易价格：由双方依据按同类业务的市场价格商定，并在另行签订的商务和技术合同中具体确定；

4) 交易结算方式：按实际签订的商务合同规定执行；

5) 生效时间：2010年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **10、协议十：《土地租赁协议（2007）》**

1) 交易对象：新兴际华集团有限公司

2) 交易标的：公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的 802,265.83 平方米、午汲镇店头村南的 316,022.8 平方米和午汲镇上泉村北的

277, 439.76 平方米的土地使用权；

3) 交易价格：前两块地的年租金为 247.80 万元，第三块地的 30 年租金为 1,175 万元；

4) 交易结算方式：前两块地的年租金按季度支付，第三块地的租金分两期缴付，第一期于 2008 年 5 月 1 日前支付 500 万元，第二期于 2009 年 5 月 1 日前支付 675 万元。

5) 生效时间：2007 年 4 月 1 日；

6) 履行期限：期限为三十年(2007 年 4 月 1 日至 2037 年 3 月 31 日)。

#### **11、协议十一：《土地租赁协议》及《2002 年土地租赁协议之补充协议》**

1) 交易对象：新兴际华集团有限公司

2) 交易标的：承租新兴际华集团位于河北省武安市店头村南的 413,490.40 平方米和邯郸市石化街 4 号的 60,359 平方米的土地使用权；

3) 交易价格：年租金为 87.41 万元；

4) 交易结算方式：按季度支付；

5) 生效时间：2007 年 1 月 1 日；

6) 履行期限：期限为三十年(2007 年 1 月 1 日至 2037 年 3 月 31 日)。

#### **12、协议十二：《材料购销协议书》**

1) 交易对象：新兴铸管集团邯郸经销部（简称“集团邯郸经销部”）

2) 交易标的：由集团邯郸经销部向本公司以及子公司提供生产用有关材料等；

3) 交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2012 年 1 月 1 日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **13、协议十三：《材料购销协议书》**

1) 交易对象：中新联进出口公司

2) 交易标的：由中新联进出口公司向本公司以及子公司供应炉料和原材料；

3) 交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2012年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **14、协议十四：《材料购销协议书》**

1) 交易对象：际华三五一三鞋业有限公司（简称“三五一三”）

2) 交易标的：由三五一三向本公司以及子公司供应鞋类等相关产品；

3) 交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2012年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **四、交易协议的定价政策及定价依据**

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

#### **五、交易目的及对本公司的影响**

以上关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

本公司与各关联人进行的上述日常经营关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。

#### **六、审议程序**

经独立董事事前书面认可，公司第八届董事会第二十六次会议于2020年4月22日审议通过了《2020年度日常经营关联交易的议案》，表决时关联董事汪金德、陈伯施、徐建华回避了表决，独立董事发表了独立意见。

2020年度日常经营关联交易的议案中涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易，以上的关联交易预计数额均未达到规定限额，

无需提交公司股东大会审议。

## 七、独立董事的意见

1、《2020 年度日常经营关联交易的议案》涉及采购货物(辅助材料和备品备件加工)、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务(设备修理服务和生活后勤服务)、出租资产、土地房屋租赁等 5 类日常经营关联交易。公司在 2019 年及以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议,各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。

2、董事会按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时,关联董事汪金德、陈伯施、徐建华均回避表决,表决程序合法有效。

3、本议案涉及的关联交易,均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格,体现了公平、公正和公允的原则。

4、本议案中预计的日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展,有利于资源的合理利用和高效配置,有利于增强公司的市场竞争力,是合理的和必要的;本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的规定,没有损害本公司及非关联股东的利益。

## 八、备查文件目录

1、《关于提供水电风气服务协议》、《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》、《机械加工协议书》、《辅助材料和劳务服务购销协议书》、《胶圈购销协议书》、《设备和材料购销协议书》、《设备购销和修建协议书》、《材料购销协议书》、《技术开发和工程服务协议》、《土地租赁协议(2007)》、《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》、《协议书》、《原燃料购销协议书》。

2、公司董事会决议;

3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日