

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-017

**山东新华锦国际股份有限公司**  
**关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度**  
**日常关联交易预计情况的公告**

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。

**重要内容提示：**

**交易内容：**根据公司经营和业务发展的需要，2019年公司及其子公司预计可能会与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司、控股股东的母公司新华锦集团有限公司及其控制的子公司、有重大影响的参股公司在产品销售、采购、物流、结汇购汇、房屋租赁等方面产生关联交易。

**对上市公司的影响：**本公告涉及的2019年关联交易预计情况是公司日常关联交易，有利于公司正常业务运营，不会损害公司及中小股东的利益。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，关联董事张建华、孙皓回避表决，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

## 一、2018年度日常关联交易执行情况

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年第十一届董事会第十五次会议和2017年度股东大会上审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，对公司2018年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对预测关联交易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见2018年3月30日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。公司2018年日常关联交易执行情况如下：

### 1、销售商品和提供劳务情况（单位：万元）

关联方名称	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	2018年预计交易金额	2018年实际发生额	本报告期实际发生比上年预计变动比例
新华锦集团山东海锦国际贸易有限公司	控股股东的子公司	销售商品	包装物销售	45	45.46	1.02%

新华锦集团山东海润工艺品进出口有限公司	控股股东的子公司	销售商品	包装物销售	2	1.49	-25.50%
山东永盛国际货运有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	销售商品	包装物销售	1	0.37	-63.00%
新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	销售商品	护理用品销售	1	1.08	8.00%
山东即墨黄酒厂有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	销售商品	包装物销售	0	6.51	不适用
山东鲁锦进出口集团有限公司	控股股东	销售商品	护理及生活用品销售	0	0.98	不适用
新华锦集团有限公司	控股股东之母公司	销售商品	护理及生活用品销售	0	0.54	不适用
新华锦信贸环球国际贸易有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	销售商品	护理及生活用品销售	0	1.76	不适用
青岛长乐护理用品有限公司	新华锦集团有限公司的参股公司	销售商品	护理及生活用品销售	0	0.08	不适用
小计				49	58.27	18.92%

## 2、采购商品和接受劳务情况（单位：万元）

关联方名称	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	2018年预计交易金额	2018年实际发生额	本报告期实际发生比上年预计变动比例
山东永盛国际货运有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	接受劳务	货运代理	200	160.88	-19.56%
新华锦集团青岛锦地实业有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	接受劳务	物业服务	30	35.40	18.00%
山东即墨黄酒厂有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	采购商品	酒类采购	0	3.08	不适用
青岛长乐护理用品有限公司	新华锦集团有限公司的参股公司	采购商品	护理用品采购	0	31.02	不适用
青岛天阁苑酒店管理有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	接受劳务	用餐服务	0	3.56	不适用
青岛丽晶大酒店有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	接受劳务	用餐服务	0	0.07	不适用

新华锦（青岛） 长乐颐养服务有 限公司	新华锦集团有 限公司的子公司	接受劳务	用餐服务	0	8.44	不适用
小计				230	242.45	5.41%

### 3、关联租赁（单位：万元）

关联方名称	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	2018年预 计交易金 额	2018年 实际发 生额	本报告期实 际发生比上 年预计变动 比例
山东工艺品进出口集团发制品厂	新华锦集团有 限公司托管企业	租赁	房屋租赁	50	50	0.00%
山东海川集团控 股有限公司	新华锦集团有 限公司的子公司	租赁	房屋租赁	30	35.40	18.00%
山东新华锦国际 高尔夫公寓有限 公司	新华锦集团有 限公司的子公司	租赁	房屋租赁	15	0	-100.00%
小计				95	85.4	-10.00%

### 4、其他关联交易（单位：万元）

关联方名称	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	2018年预 计交易金 额	2018年 实际发 生额	本报告期实 际发生比上 年预计变动 比例
新华锦集团有 限公司	控股股东的母公 司	其他	接受担保	5500	3420	-37.82%
		其它	结汇购汇 关联方返 还业务优 惠	35	31.52	-9.94%
新华锦（青岛） 长乐颐养服务有 限公司	新华锦集团有 限公司的子公司	受托管理	受托管理	30	29.13	-2.90%

经确认，公司 2018 年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为 58.27 万元，超过预计 9.27 万元，超出比例为 18.92%；公司 2018 年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为 242.45 万元，超出预计 12.45 万元，超出比例为 5.41%；公司 2018 年度实际发生关联租赁为 85.4 万元，未超出预计金额；2018 年度实际接受关联方担保 3420 万元，结汇购汇关联方返还业务优惠为 31.52 万元，受托管理为 29.13 万元，均未超出预计金额。2018 年公司日常关联交易按照公司相关规定严格执行，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

## 二、2019 年度日常关联交易预计情况

### 1、销售商品和提供劳务情况（单位：万元）

关联方名称	关联方与上市公司的关联关系	关联交易类型	关联交易内容	预计 2019 年交易金额
新华锦集团山东海锦国际贸易有限公司	控股股东的子公司	销售商品	包装物销售	50.00
新华锦集团山东海润工艺品进出口有限公司	控股股东的子公司	销售商品	包装物销售	2.00
山东永盛国际货运有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	销售商品	包装物销售	1.00
青岛中棉针织有限公司	公司的联营公司	销售商品	面料销售	200.00
新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	销售商品	护理用品及日用品销售	3.00
山东即墨黄酒厂有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	销售商品	护理用品及日用品销售	10.00
山东鲁锦进出口集团有限公司	控股股东	销售商品	护理用品及日用品销售	2.00
新华锦集团有限公司	控股股东的母公司	销售商品	护理用品及日用品销售	2.00
新华锦信贸环球国际贸易有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	销售商品	护理用品及日用品销售	4.00
青岛长乐护理用品有限公司	新华锦集团有限公司的参股子公司	销售商品	护理用品及日用品销售	1.00
青岛小蓬莱国际健康产业有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	销售商品	护理用品及日用品销售	4.00
青岛森汇石墨有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	销售商品	护理用品及日用品销售	2.00
小计				281.00

### 2、采购商品和接受劳务情况（单位：万元）

关联方名称	关联方与上市公司的关联关系	关联交易类型	关联交易内容	预计 2019 年交易金额
山东即墨黄酒厂有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	采购商品	酒类采购	11.00

青岛中棉针织有限公司	公司的联营公司	采购商品	纺织品采购	500.00
青岛长乐护理用品有限公司	新华锦集团有限公司的参股子公司	采购商品	护理用品采购	6.00
青岛天阁苑酒店管理有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	接受劳务	餐饮服务	5.00
青岛丽晶大酒店有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	接受劳务	餐饮住宿服务	7.00
山东永盛国际货运有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	接受劳务	货运代理	200.00
新华锦集团青岛锦地实业有限公司	山东海川集团控股有限公司的子公司	接受劳务	物业服务及房屋租赁	10.00
小计				739.00

### 3、关联租赁（单位：万元）

关联方名称	关联方与上市公司的关联关系	关联交易类型	关联交易内容	预计 2019 年交易金额
新华锦集团青岛锦地实业有限公司	山东海川集团控股有限公司的子公司	租赁	物业服务及房屋租赁	45.00
山东工艺品进出口集团发制品厂	新华锦集团有限公司托管企业	租赁	房屋租赁	50.00
山东海川集团控股有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	租赁	房屋租赁	42.00
山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司	新华锦集团有限公司的子公司	租赁	房屋租赁	30.00
新华锦集团山东锦岳国际贸易有限公司	控股股东的子公司	租赁	房屋租赁	10.00
小计				177.00

### 4、其他关联交易（单位：万元）

关联方名称	关联方与上市公司的关联关系	关联交易类型	关联交易内容	预计 2019 年交易金额
新华锦集团有限公司	控股股东的母公司	其他流入	接受担保	5,500.00
新华锦集团有限公司	控股股东的母公司	其它流入	结汇购汇关联方返还业务优惠	60.00

新华锦（青岛）长乐颐 养服务有限公司	新华锦集团有限公 司的子公司	受托管理	受托管理	30.00
-----------------------	-------------------	------	------	-------

## 1、预计关联交易的主要内容

(1) 山东永盛国际货运有限公司为新华锦集团有限公司的控股子公司，其在部分远洋航线上具有价格优势，本公司及子公司存在根据业务实际情况选择该公司代理部分货物运输的情况。预计2019年公司及其控股的业务公司与永盛公司因货运代理业务发生的关联交易金额为200万元。

(2) 青岛中棉针织有限公司作为公司之子公司山东新华锦纺织有限公司的联营公司，在生产部分中高档服装方面具有较强优势，山东新华锦纺织有限公司预计2019年将向青岛中棉针织有限公司销售面料并采购成品服装，预计涉及关联交易金额分别为200万元和500万元。

(3) 2019年度预计公司子公司因业务需要计划从银行借款5500万，由新华锦集团有限公司提供担保。

(4) 由于新华锦集团通过规模优势取得了银行方面的业务优惠，该部分优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全部返还给本公司及本公司控股的贸易类公司。据此预计，2019年通过该操作能够使本公司及本公司控股的贸易类业务公司获得不超过60万元人民币的结汇购汇手续费返还。定价依据是：购汇、结汇业务的定价是根据《国家外汇管理局关于新华锦集团有限公司经常项目外汇资金集中管理试点的批复》（汇复2008 116号文）的要求，新华锦集团必须按照收汇与付汇当日的银行牌价与成员公司进行清算，新华锦集团在资金的划拨与清算过程中不得向成员公司收取任何形式的手续费；手续费返还的定价依据是中国工商银行青岛市分行的中间业务收费减免政策。

## 2、主要关联方及关联关系

新华锦集团有限公司通过山东鲁锦进出口集团有限公司间接控股本公司，为本公司的间接控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新华锦集团有限公司的控股子公司以及有重大影响的参股子公司都为上市公司的关联方，相关交易构成关联交易。

新华锦集团有限公司，注册地：青岛市市南区香港中路20号；法定代表人：张建华；注册资本：人民币81000万元；经营范围：对外投资、管理与经营（以上不含国家法律法规限制的范围）；物业管理；许可范围内的自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

公司与关联方之间发生的日常关联交易定价是按照市场化原则确定，与非关联交易价格一致，价格公允，不存在损害非关联股东利益的情况。

### **三、本关联交易对上市公司的影响**

本公告涉及的2019年关联交易预计情况均是公司日常关联交易，关联交易价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会对公司正常的经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

### **四、独立董事意见**

本公司独立董事徐胜锐、吴刚、张力就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：上述关联交易议案中所述价格的确立均是按照市场价格或国家管理机构颁布的文件指导予以确定，公平合理，未损害中小股东的利益，同意提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年3月30日