

江苏法尔胜股份有限公司

关于增加2019年日常关联交易预计的公告

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

（一）日常关联交易概述

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的提案》。公司及下属子公司预计2019年与实际控制人法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业发生的日常关联交易总金额不超过91,558.80万元，具体内容详见2018年12月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-074）。

公司在实际生产经营过程中，因业务增长及市场变化原因拟增加子公司2019年与实际控制人法尔胜泓昇集团有限公司及下属公司的关联交易，共计新增关联采购金额600万元。

履行的审议程序：

1、公司于2019年10月22日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增加2019年日常关联交易的议案》。与会全体11名董事中，董事陈明军先生、黄芳女士、王建明先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。

2、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，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案在公司董事会审批后，无需提交股东大会审议批准。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年年初预计额度(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	增加金额(万元)
向关联人采购原材料	江阴法尔胜住电新材料有限公司	体外索	参考市场价格确定	0	0	600

二、关联人介绍和关联关系

1) 关联人：江阴法尔胜住电新材料有限公司

2) 公司成立日期：2003年9月1日

3) 法定代表人：董东

4) 注册资本：285万美元

5) 营业场所：江阴市璜土镇澄常工业开发区

6) 经营范围：开发生产高档建筑用预应力五金制品、波纹五金管件、夹片五金件，并提供相关技术咨询及配套售后服务。（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：江阴法尔胜住电新材料有限公司与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

8) 履约能力分析：江阴法尔胜住电新材料有限公司是一家专业生产和销售填充型环氧涂层钢绞线的企业，该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

9) 截止2018年12月31日，江阴法尔胜住电新材料有限公司经审计净资产：2,383.07万元；2018年营业收入：10,760.26万元，净利润：97.72万元。

三、关联交易主要内容

1) 定价依据：根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原材料品质严格按标准浮动，由双方协商议定。

2) 结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

3) 合同数量：总采购金额不超过600万元，具体采购数量按订单确定。

4) 合同期限：合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至2022年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于持续的、经常性关联交易，符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次增加的日常关联交易预计，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

1、公司于2019年10月22日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。与会全体11名董事中，关联董事陈明军先生、黄芳女士、王建明先生3名董事因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定；

2、公司及下属子公司增加2019年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，对交易双方而言是公允的，不存在损害公司和股东利益的情形；

3、我们同意上述《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、《第九届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事事前认可及独立意见》；
- 3、公司与江阴法尔胜住电新材料有限公司签署的《体外索采购合同》；

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019年10月23日