江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会全体董事保证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：

●尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

●本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、租出资产、接受或提供劳务等形成的日常性交易。经预计，公司 2020 年度关联交易金额为 32,398.38 万元。

1.董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事张剑先生、陈述先生回避表决）。董事会同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议，在股东大会上关联股东对本议案应回避表决。

2.独立董事意见

（1）独立董事事前认可意见：我们认为公司与关联方的日常交易，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，未发现日常关联交易中存在损害公司

或非关联股东合法权益的情形。同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

（2）独立董事独立意见：

经认真审核相关材料，我们认为：①公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；②本公司与关联方的日常交易，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；③日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。

3.审计委员会书面审核意见

公司董事会审计委员会对关联交易预计出具书面审核意见认为：（1）公司2020 年度关联交易金额预计为 32,398.38 万元，满足公司正常生产经营所需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性。（2）本次关联交易定价公平、合理，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。（3）同意将公司 2020 年度日常关联交易预计事项提交第九届董事会第五次会议审议。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，关联人苏汇资管应回避表决。

4.监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：（1）结合公司实际情况，同意预计 2020 年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过 32,398.38 万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。（2）本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，尚需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了

《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，2019 年度日常关联交易预计金额为 5,128.99 万元。2019 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于新增公司日常关联交易额度的议案》，2019 年度新增关联交易额度 7,928.7 万元。2019 年度公司关联交易预计金额增加至 13,057.69 万元。

前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额	2019 年实际发生金额	实际发生与预计差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	江苏开元国际机械有限公司	26.2	2.42	
	扬州鸿元鞋业有限公司	2,560	2,055	
	江苏开元食品科技有限公司	8,000	3,780	2019 年底国际市场行情波动大，需求紧缩，使西非市场业务开展不如预想。造成实际成交数与预报数之间 4,300 万元人民币差额。
向关联人销售产品、商品	江苏开元国际机械有限公司	3	5.59	
	扬州鸿元鞋业有限公司	0	0.48	
	江苏苏汇资产管理有限公司	0	2.08	
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	0	0.71	

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	2019年实际发生金额	实际发生与预计差异较大的原因
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	130	165.88	
向关联人提供劳务	江苏开元国际机械有限公司	3.7	0.36	
	东江环保股份有限公司	28.7	19.53	
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	0	5.61	
	江苏毅信达资产管理有限公司	0	0.57	
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	0	1.23	
	江苏苏汇资产管理有限公司	151.49	52.98	
接受关联人提供的劳务	江苏苏汇资产管理有限公司	310	188.36	
	紫金财产保险股份有限公司	1	0.48	
	江苏惠恒实业有限公司	84	94.32	
	江苏汇鸿国际	1,200	1,246.47	

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	2019年实际发生金额	实际发生与预计差异较大的原因
	集团华源贸易有限公司			
	江苏莱茵达物业管理有限公司	112	102.94	
	江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司	23	19.13	
租出资产	江苏开元国际机械有限公司	8.6	2.89	
	江苏苏汇资产管理有限公司	28	24.95	
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	148	136.42	
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	60	27.72	
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	180	180	
合计		13,057.69	8,115.75 注	

注：所列数据因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2019年与关联人累计已发生的交易金额
向关联人采购产品、商品	江苏开元国际机械有限公司	28.4	2.42
	扬州鸿元鞋业有限公司	3,100	2055
	汇鸿国际（尼日利亚）空调有限公司	12,000	0
	江苏开元食品科技有限公司	15,000	3,780
向关联人销售产品、商品	江苏开元国际机械有限公司	8	5.59
	扬州鸿元鞋业有限公司	0.5	0.48
	江苏苏汇资产管理有限公司	0	2.08
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	0	0.71
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	170	165.88
向关联人提供劳务	江苏开元国际机械有限公司	0	0.36
	东江环保股份有限公司	20	19.53
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	5.6	5.61
	江苏毅信达资产管理有限公司	0.6	0.57
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	1.3	1.23
	江苏苏汇资产管理有限公司	120	52.98
接受关联人提供的劳务	江苏苏汇资产管理有限公司	190	188.36
	紫金财产保险股份有限公司	0.48	0.48
	江苏惠恒实业有限公司	90	94.32
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	1,300	1,246.47
	江苏莱茵达物业管理有限公司	10.5	102.94
	江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司	20	19.13
租出资产	江苏开元国际机械有限公司	0	2.89
	江苏苏汇资产管理有限公司	25	24.95
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	100	136.42

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2019年与关联人累计已发生的交易金额
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	28	27.72
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	180	180
合计		32,398.38	8,115.75 注

注：所列数据因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.江苏开元食品科技有限公司（以下简称“开元食品”）

统一社会信用代码：91320000740652696A

注册资本：人民币4110万元

法定代表人：马刚

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市高淳区开发区花园路198号

经营范围：水果、蔬菜产品的研究、种植，保健食品的研究，日用化学品的研究、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易。水果、蔬菜及其制品的制售。罐头（其他罐、果蔬罐头）、调味料（半固态）的生产及销售自产产品（按《全国工业产品生产许可证》所列范围经营）。（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）

2．江苏开元国际机械有限公司（以下简称“开元机械”）

统一社会信用代码：913200006744310509

注册资本：人民币500万元

法定代表人：汪礼平

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市建邺路100号

经营范围：预包装食品批发兼零售（商品类别以食品流通许可通知书为准），初级农产品销售，国内外品牌机械、电器、仪表、仪器的销售及其相关服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询及其他业务咨

询，工程设备的设计咨询，安装，维修服务，工程管理服务，燃料油、钢材，汽车销售，化肥销售，仓储服务。（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）。

3．江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称“汇鸿华源”）

统一社会信用代码：91320000134768752P

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：徐永健

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市白下路 91 号 8 楼

经营范围：针纺织品、百货、农副产品、五金、交电、石油制品、化工原料及产品、汽车及零部件、摩托及零部件、普通机械、家用电器、金属材料、建筑材料、装饰材料的销售，仓储，物业管理，商品信息咨询，卷烟、雪茄烟的零售，制售中餐。电气安装，管道和设备安装，建筑装饰工程施工，房地产中介服务，建筑物和其他清洁服务，市场调查。（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）

4．江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司（以下简称“边城分公司”）

统一社会信用代码：91321183668970453D

法定代表人：孙彧

公司类型：有限责任公司分公司

注册地址：句容市边城镇仑山湖地区世外边城会所内

经营范围：物业管理及咨询服务；会务服务；室内保洁；婚庆礼仪、快递（不含邮政业务）、家政服务；办公设备及用品、保洁设备及用品、建筑材料（不含油漆）、电脑配件、工艺美术品、日用百货、机电产品、五金交电、电子产品、装饰材料销售；绿化工程、室内装潢工程；电器、水电及机电设备安装；酒店管理（仅限中餐、冷热饮制售）；酒、卷烟零售；住宿服务。（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）

5．江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称“汇鸿房地产”）

统一社会信用代码：91320000792349146J

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：谢绍

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市白下路 87-91 号

经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋维修。（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）

6．江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称“汇鸿食品”）

统一社会信用代码：913200007040401906

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：马庭祥

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市白下路 91 号

经营范围：其他危险化学品：2 类、3 类、4 类、5 类 1 项、6 类 1 项、8 类（所有类项不得储存）批发，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售，煤炭批发经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，初级农产品销售、纺织品、汽车、摩托车销售；农药销售。（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．江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称“莱茵达物业”）

统一社会信用代码：91320000775435229U

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：张金力

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市湖南路 181 号；

经营范围：物业管理，技术咨询、技术服务，室内装饰，家用电器维修，停车服务。（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）

8．江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称“汇鸿外经”）

统一社会信用代码：9132000068532009XX

注册资本：人民币 10000 万元

法定代表人：谢绍

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市江宁区双龙大道 1700 号

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际、国内货运代理，仓储，投资与资产管理，投资咨询,计算机系统集成，服务，电子与智能化工程施工，销售计算机硬件，软件及辅助设备，通信设备，销售多媒体教学设备与仪器，实验室设备；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营），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）

9．扬州鸿元鞋业有限公司（以下简称“鸿元鞋业”）

统一社会信用代码：913210846613280701

注册资本：81.4 万美元

法定代表人：徐非

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：高邮市周巷镇工业集中区

经营范围：鞋类(胶鞋)、消防员个人防护装备、消防员灭火防护靴生产，销售本公司自产产品。（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）

10．江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）

统一社会信用代码：913200003238683144

注册资本：人民币 220000 万元

法定代表人：张剑

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南京市秦淮区白下路 91 号汇鸿大厦

经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（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）

11．紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”）

统一社会信用代码：913200006891849616

注册资本：人民币 250000 万元

法定代表人：李明耀

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：南京市建邺区兴隆大街 188 号

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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）

12. 江苏惠恒实业有限公司（以下简称“惠恒公司”）

统一社会信用代码：913200006913472569

注册资本：人民币 600 万元

法定代表人：周晓

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市江宁开发区高湖路 68 号

经营范围：实业投资，国内贸易，社会经济咨询服务，投资咨询，室内外装饰，建筑材料、初级农产品的销售，房屋租赁，物业管理。（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）

13. 东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）

统一社会信用代码：91440300715234767U

注册资本：人民币 87926.7102 万元

法定代表人：谭侃

公司类型：股份有限公司

注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、8 楼北面、9-12 楼

经营范围：废物的处置及综合利用(执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；

物业租赁；沼气等生物质发电。

14. 江苏毅信达资产管理有限公司（以下简称“毅信达公司”）

统一社会信用代码：913200003139379l0U

注册资本：人民币 10000 万元

法定代表人：包振兴

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南京市秦淮区白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼层

经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。

15. 汇鸿国际（尼日利亚）空调有限公司（以下简称“尼日利亚空调公司”）

注册资本：20 万美元

注册地址：尼日利亚卡拉巴自贸区

经营范围：进出口空调、电视机、洗衣机等散件、整机，生产、组装、销售等。

（二）关联方最近一个会计年度（2019 年度）的主要财务数据

单位：人民币万元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
开元食品	18,009.49	-14,179.82	18,214.25	-946.17
开元机械	9,471.10	-3,493.95	67.68	-1,100.81
汇鸿华源	1,503.02	1,054.13	1,708.25	67.48
边城分公司	43,302.12	-32,85.84	0.00	-3,254.29
汇鸿房地产	32,722.63	-13,984.18	358.84	-1,407.53
汇鸿食品	37,190.87	-5,927.15	67,540.99	-1,203.96
莱茵达物业	191.68	120.14	307.85	2.07
汇鸿外经	114,882.15	14,728.82	88,305.85	678.55
鸿元鞋业	2,370.93	1,680.57	3,177.03	239.55
苏汇资管	3,076,670.01	960,390.04	3,740,775.13	35,354.66
紫金财险	786,941.23	265,439.99	654,558.70	5,334.44

东江环保	1,037,587.00	503,142.56	345,859.11	46,330.02
毅信达公司	81,192.83	47,412.73	1,139.81	-1,500.51
惠恒实业	370.17	87.09	285.96	19.43
尼日利亚空调公司	27,564.95	-8,571.90	24,240.04	314.27

（三）关联方与上市公司的关系

关联方名称	与公司的关系	符合《股票上市规则》有关条款情况
开元食品	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人
开元机械	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人
汇鸿华源	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人
边城分公司	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人
汇鸿房地产	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人
汇鸿食品	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人
莱茵达物业	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人
汇鸿外经	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人
鸿元鞋业	其他关联方	属于《股票上市规则》10.1.3 条第五款规定的法人
苏汇资管	控股股东	属于《股票上市规则》10.1.3 条第一款规定的法人
紫金财险	其他关联方	属于《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的法人

东江环保	其他关联方	属于《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的法人
毅信达公司	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第四款规定的法人
惠恒实业	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人
尼日利亚空调公司	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人

（四）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况，公司采取措施确保债权或货权安全，严格控制关联交易金额，形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易定价政策和定价依据

定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。任何一方不存在利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日