

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临2020-017
债券代码：122425	债券简称：15际华01	
债券代码：122426	债券简称：15际华02	
债券代码：122358	债券简称：15际华03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

## 际华集团股份有限公司2019年度日常关联交易

### 实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额公告

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。

#### 一、2019年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易累计发生总金额》，公司与控股股东新兴际华集团有限公司(以下简称“新兴际华集团”)及其控股公司之间，预计2019年日常经营关联交易总额为40,049万元。

经审计，2019年度公司及其子公司与关联方实际发生的关联交易总额为21,777万元，比2019年度预计金额40,049万元减少18,272万元，减少总额占最近一期经审计净资产总额的1.01%。

2019 年度日常关联交易情况表

金额单位：万元

交易类别	预计交易额	实际交易额	比预计增减(±)	增减额占2019年公司净资产比例(%)
采购货物/接受劳务	16,125	7,215	-8,910	0.49
销售货物/提供劳务	20,395	10,490	-9,905	0.55
出租收入	298	107	-191	0.01

租赁费	3,231	3,965	734	0.04
合计	40,049	21,777	-18,272	1.01

公司的日常关联交易有以下六种类型：（1）采购货物；（2）接受劳务；（3）销售货物；（4）提供劳务；（5）出租收入；（6）租赁费。

公司的日常关联交易业务均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，货物购销、提供与接受劳务关联交易业务采用市场价；出租收入和租赁费业务采用协议价，以上关联交易均在业务发生之前签定合同或协议。

本期关联交易主要集中在橡胶配件、装具、面料、服装、鞋靴、辅料等产品的采购和销售。

2019 年度采购、销售日常关联交易情况表

金额单位：万元

交易类别	交易内容	2019 年度预计总额	2019 年实际发生额	增减额（±）	增减额占 2019 年公司净资产比例（%）
采购货物/ 接受劳务	小计	16,125	7,215	-8,910	0.49
	纸箱子及其他等	4,795	2,472	-2,323	0.13
	棉布、平纹布等	1,619	700	-919	0.05
	服装、辅料等	121	81	-40	0.00
	铬矿等	9,432	3,618	-5,814	0.32
	加工等劳务	158	344	186	0.01
销售货物/ 提供劳务	小计	20,395	10,490	-9,905	0.55
	其中：棉布	894	492	-402	0.02
	服装	1,824	823	-1,001	0.06
	鞋靴	2,008	967	-1,041	0.06
	橡胶配件	15,068	7,532	-7,536	0.42
	帐篷、装具	601	651	50	0.00
	加工等劳务	0	25	25	0.00

2019 年资金拆借关联交易情况表

金额单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	支付的利息
拆入				

新兴际华投资有限公司	5,700,000.00	2016年8月22日	2020年3月30日	276,822.11
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2019年2月26日	2020年12月31日	134,799.28
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019年1月19日	2020年12月31日	308,000.00
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2019年2月7日	2020年12月31日	616,000.00
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019年2月14日	2020年12月31日	308,000.00
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019年4月15日	2020年12月31日	308,000.00
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019年4月30日	2020年12月31日	308,000.00
新兴际华投资有限公司	3,969,300.00	2018年10月26日	2020年12月31日	238,158.00
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2015年4月1日	无明确日期	210,002.76

## 二、2020年日常关联交易的预计

根据2019年度公司日常关联交易的实际情况，公司预计2020年度日常关联交易总金额为38,076万元，具体构成如下：

金额单位：万元

关联交易类别	交易内容或产品分类	关联人	预计2020年交易金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	2019年交易金额
采购货物/ 接受劳务	铬矿等	新兴际华(北京)科贸有限责任公司	5,000	0.28	3,618
	纸箱等	石家庄际华资产管理有限公司	4,003	0.22	2,325
	布料面料等	上海际华物流有限公司	2200	0.12	700
	辅料等	汉川际华三五零九置业有限公司	200	0.01	81
	大米等	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	50	0.00	13
	钢材等	新兴铸管股份有限公司	50	0.00	22
	车间材料	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	100	0.01	71
	管材等	芜湖新兴铸管有限责任公司	50	0.00	17
	管材等	黄石新兴管业有限公司	100	0.01	24
	加工等劳务	新兴职业装备生产技术研究所	10	0.00	37
	加工等劳务	新兴际华投资有限公司	150	0.01	49
	加工等劳务	襄阳新兴际华投资发展有限公司	500	0.03	258
	小计			12,413	0.69

销售货物/ 提供劳务	铬矿等	新兴际华（北京）科贸有限责任公司	2,000	0.11	636
	鞋靴等	北京三五零一服装厂有限公司	200	0.01	26
	炊事机械等	北京三兴汽车有限公司	50	0.00	2
	鞋靴等	广东新兴发展供应链管理有限公司	50	0.00	1
	服装等产品	广东新兴铸管有限公司	200	0.01	82
	棉布等	汉川际华三五零九置业有限公司	50	0.00	2
	橡胶配件等	河北新兴铸管有限公司	50	0.00	3
	服装等产品	湖北三六一一机械有限公司	50	0.00	1
	橡胶配件等	黄石新兴管业有限公司	100	0.01	26
	鞋靴等	际华军研（北京）特种装备科技有限公司	200	0.01	47
	腰带等产品	南京三五〇三投资发展有限公司	13	0.00	0
	服装等产品	山西新光华铸管有限公司	30	0.00	16
	鞋靴帐篷装具棉布等	上海际华物流有限公司	2,585	0.15	1,003
	服装等产品	石家庄际华资产管理有限公司	1000	0.06	240
	橡胶配件等	四川省川建管道有限公司	20	0.00	8
	橡胶配件等	桃江新兴管件有限责任公司	20	0.00	8
	装具等产品	天津移山工程机械有限公司	100	0.01	44
	鞋靴服装装具等	芜湖新兴铸管有限责任公司	1000	0.06	418
	装具等产品	新兴发展集团有限公司	50	0.00	5
	帐篷腰带等产品	新兴发展江苏投资管理有限公司	50	0.00	1
	装具等产品	新兴河北工程技术有限公司	2	0.00	0
	鞋靴等产品	新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	100	0.01	28
	鞋靴等产品	新兴际华集团有限公司	50	0.00	11
	服装、鞋靴等产品	新兴职业装备生产技术研究所	30	0.00	3
	装具等产品	新兴重工有限公司	10	0.00	2
	腰带等产品	新兴铸管（浙江）铜业有限公司	50	0.00	1
	鞋靴等产品	新兴铸管阜康能源有限公司	50	0.00	1
	橡胶配件、服装等	新兴铸管股份有限公司	12,000	0.67	7,281
	橡胶配件、服装等	新兴铸管国际发展有限公司	1000	0.06	493
	装具等产品	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	50	0.00	15
	装具等产品	新兴铸管新疆有限公司	200	0.01	61

	加工等劳务	上海际华物流有限公司	0	0.00	25
	小计		21,360	1.18	10,490
出租收入	房屋	上海际华物流有限公司	31	0.00	32
	房屋	天津双鹿大厦有限公司	75	0.01	75
	小计		106	0.01	107
租赁费用	房屋	北京三五零一服装厂有限公司	2,040	0.11	2,032
	房屋、土地、车辆	新兴际华投资有限公司	1,010	0.06	872
	房屋	石家庄际华资产管理有限公司	35	0.00	52
	房屋	南京爱跃户外用品有限责任公司	1,000	0.06	905
	房屋、土地、车辆	上海际华物流有限公司	15	0.00	20
	房屋、车辆	贵州际华三五三五商贸有限公司	40	0.00	27
	房屋、土地、车辆	咸阳际华投资发展有限公司	57	0.00	57
	小计		4,197	0.23	3,965

### 三、关联方介绍及关联关系

#### 1、新兴际华集团有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(2) 法定代表人：张雅林

(3) 注册资本：518730.00万元

(4) 住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层。

(5) 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。)

(6) 关联关系：公司控股股东。

## 2、新兴铸管股份有限公司

(1) 企业类型：其他股份有限公司（上市）

(2) 法定代表人：李成章

(3) 注册资本：399088.0176万元

(4) 住所：武安市上洛阳村北。

(5) 经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫酸铵、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售（安全生产许可证有效期至2020年08月30日）；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；受托代收电费服务；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦炭）、合金料、钢材、煤炭的销售；货物道路运输（凭《道路运输经营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品销售；硫酸销售（危险化学品经营许可证有效期至2022年3月7日）；气体充装服务；柴油销售（闪点等于或低于60℃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）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

## 3、广东新兴铸管有限公司

(1) 企业类型：其他有限责任公司

(2) 法定代表人：李海顺

(3) 注册资本：65000.00万元

(4) 住所：阳春市春城街道南新大道113号。

(5) 经营范围：生产：离心球墨铸铁管、管件、铸件、钢铁压延产品、生铁；销售：钢材、钢铁压延产品及生铁、铸管、管件和铸件产品及其生产过程的副产品及辅助材料；货物进出口；石灰石、建筑装饰用石的开采、生产、加工及销售；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒、石灰石、白灰）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）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 4、河北新兴铸管有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：孙弘

(3) 注册资本：15000.00万元

(4) 住所：河北省武安市上洛阳村北。

(5) 经营范围：生产销售可延性铸铁管产品、管件及生产设备；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计。（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) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 5、黄石新兴管业有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

(2) 法定代表人：王峰

(3) 注册资本：31096.06万元

(4) 住所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号。

(5) 经营范围：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工（不含压力管道）；普通货运；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作；再生资源回收及销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；热力、煤气生产和供应；自来水供应。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 6、山西新光华铸管有限公司

(1) 企业类型：其他有限责任公司

(2) 法定代表人：贺新卜

(3) 注册资本：10000.00万元

(4) 住所：山西省吕梁市文水县南武乡东庄村。

(5) 经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、机械设备的生产及销售；铸造；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品（水渣、废耐火料、废耐火砖、除尘灰、废制芯砂）及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、生铁、合金料（不含危化品）、钢材、煤炭的销售；金属结构件、金属制品的制造、销售；建设工程：钢结结构工程；电力生产及销售；热力销售。（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）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 7、四川省川建管道有限公司

(1) 企业类型：其他有限责任公司

(2) 法定代表人：唐宇

(3) 注册资本：11118.00万元

(4) 住所：崇州市元通镇禹王村16组

(5) 经营范围：开发、制造、销售球墨铸铁管、管件、排水管及其他铸造产品；新型复合管材及配套管件的生产、销售；机械零部件加工；钢格板、护栏生产、销售；钢构件加工、销售；废旧金属回收、加工；水泥制品、锻件生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止和限制进出口的商品和技术除外）；其他无需许可和审批的合法项目企业自主经营。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 8、芜湖新兴铸管有限责任公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：刘涛

(3) 注册资本：45000.00万元

(4) 住所：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

(5) 经营范围：离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、煤化产品、焦炭、燃气、液氧、液氮、液氩的生产与销售（涉及许可证的凭证经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），冶金设备、炉料、钢铁制品、五金建材、耐火材料、煤炭销售。电站锅炉备件制造产品或吊杆、结构件。销售矿产品、金属材料、建筑材料、机械设备。（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) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 9、桃江新兴管件有限责任公司

(1) 企业类型：其他有限责任公司

(2) 法定代表人：符坚

(3) 注册资本：1000.00万元

(4) 住所：湖南省益阳市桃江县桃花江镇桃花西路108号

(5) 经营范围：球铁管件及其它装备、铸造制品设计、生产、销售；生铁、钢材、铁合金、铸造辅助材料的销售；餐饮。（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) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 10、新兴河北工程技术有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：李军

(3) 注册资本：5000.00万元

(4) 住所：邯郸经济开发区世纪大街2号

(5) 经营范围：机械设备加工与制作、配电开关控制设备制造与销售、工业自动化控制系统装置的制造与销售、家用采暖炉具、电热及电蓄热采暖设备的制造及销售（以上限分支机构经营）；工程设计、工程管理、工程施工、开车服务、工程总承包、工程项目管理；建设项目环境评估业务（按资质证核准范围从事经营）；设备供货和采购服务；境内外冶金、机械、建筑行业技术咨询；货物和技术的进出口（国家限制或禁止经营的除外）；钢材、建筑材料（不含木材）、金属材料及制品（不含稀有贵金属）、冶金设备、环保设备、工程机械设备及配件、水利水电设备、农用机械的销售；货物仓储；高效节能技术与装备、太阳能利用、光伏发电技术与装备研究、技术开发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 11、新兴铸管阜康能源有限公司

(1) 企业类型：其他有限责任公司

(2) 法定代表人：尹金山

(3) 注册资本：178989.78万元

(4) 住所：新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号

(5) 经营范围：矿业、能源投资；销售：矿产品、化工产品（危险品除外）、五金机电、木材制品、煤炭、建筑材料、化工原料（危险品除外）、汽车配件、石油制品（危险品除外）、农畜产品、日用品、化肥、办公用品；矿业技术咨询服务；机械设备租赁；国内一般贸易；货物与技术进出口业务；离心球墨铸铁管生产、销售；道路普通货物运输；普通货物仓储；食品销售；废钢收购及销售（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）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 12、新兴铸管国际发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：叶茂林

(3) 注册资本：10000.00万元

(4) 住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼50层04号

(5) 经营范围：销售球墨铸铁管及配件、建筑材料、金属矿石、五金交电、金属材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、日用品、医疗器械II类；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 13、新兴铸管集团邯郸新材料有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：刘弘毅

(3) 注册资本：20000.00万元

(4) 住所：河北省邯郸市复兴区石化街4号

(5) 经营范围：金属结构件、管件、塑料制品、橡胶制品、金属制品的制造、销售、进出口业务；建筑装饰工程、水暖安装工程、钢结构工程、管道工程；电子设备安装及技术服务；电子产品的销售；代收电费、水费、电话费服务、场地租赁服务；系统内部水、空压风、蒸汽、水暖的销售（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）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 14、新兴铸管新疆有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(2) 法定代表人：侯传安

(3) 注册资本：150000.00万元

(4) 住所：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业区西区

(5) 经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售，矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、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）

(6) 关联关系：由公司控股股东参股的法人。

#### 15、新兴重工集团有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：赵柱

(3) 注册资本：70300.00万元

(4) 住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼

(5) 经营范围：实业投资；矿山成套设备、工程机械设备的生产和销售；钢铁

冶炼和压延加工；有色金属制品、矿产实业投资；矿山成套设备、工程机械设备的生产和销售；钢铁冶炼和压延加工；有色金属制品、矿产品、锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其它铸造制品、汽车改装、特种改装车的技术开发、生产和销售；进出口业务；招标代理业务；与上述业务相关的设计、技术服务、技术管理、技术咨询、投资咨询与管理。（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。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

#### 16、北京三兴汽车有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：刘冰

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：北京市丰台区新村一里15号

（5）经营范围：汽车改装制造；制造金属油罐、一二类压力容器、营房用具、汽车配件、金属结构、金属门窗、油罐配件、加油机、油泵及配件；金属零件机械加工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询；汽车低级维护；汽车小修；摩托车修理；仓储服务；装卸劳务服务；铁路整车货物到发、仓储及装卸；项目投资；物业管理；机动车公共停车场管理服务；出租商业用房、办公用房；热力供应（仅限天然气）；会议服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；销售本厂生产的汽车、金属结构、金属门窗、油罐配件、加油机、油泵及配件；金属零件机械；购销金属材料、机械电器设备、电子元器件、汽车（不含小轿车）、建筑材料、五金交电化工、百货、针织纺品、家具、土产品、日用电器、日用电子器具；销售耐火材料、矿产品、石油钻采设备、金属矿石；研发、生产（限外埠）、销售：炉具、电热采暖器具、太阳能聚光灶、太阳能热水器、太阳能路灯、

太阳能光伏产品、玻璃钢纤维增强塑料制品、玻璃钢船艇、S/F双层罐及上述产品相关科技服务；销售医疗器械Ⅱ类；销售包装食品、食用油、零售粮食、烟、医疗器械Ⅲ类；室内外装饰，汽车、消防器材、机械设备、专用设备、润滑油的销售和生产润滑油（限外埠从事生产活动）；技术检测；计算机系统集成；餐饮服务；住宿。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、住宿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。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

#### 17、新兴重工湖北三六一一机械有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：邵京城

（3）注册资本：30000.00万元

（4）住所：湖北省襄阳市人民西路168号

（5）经营范围：油料器材、应急供排水装备、汽车零部件铸造和制造；矿产资源开发（以上涉及前置许可证的须取得有效许可证方可从事经营）；汽车改装；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、发动机、五金工具、金属材料、化工产品（不含危险品）、消防车、润滑油、润滑脂销售；物流服务（不含道路运输）；小型机械设备制造；消防器材生产与销售；厂房、普通机械设备租赁。（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）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

#### 18、天津移山工程机械有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：蒋智金

(3) 注册资本：10354.50万元

(4) 住所：天津市河北区新开河街南口路28号

(5) 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）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

#### 19、新兴应急安全谷（肇庆）有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：陈志军

(3) 注册资本：10000.00万元

(4) 住所：肇庆市鼎湖区新城39区坑口氧吧茗轩花园餐饮部2楼201室

(5) 经营范围：应急救援装备研发、制造、销售、租赁、检测；应急救援培训、演练、展览；应急救援技术开发、服务、咨询；普通货物运输；国内贸易；基础设施建设；旅游项目投资；住宿业；餐饮服务；电影放映；游乐园管理服务；酒店管理；自有物业租赁。（以上项目不包含工商登记前置审批事项）（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) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 20、新兴重工（天津）科技发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：王斌

(3) 注册资本：1470.00万元

(4) 住所：天津市河北区水产前街28号（华闻商务园B2-174室）

(5) 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）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

#### 21、新兴际华投资有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：韩文虎

(3) 注册资本：1000.00万元

(4) 住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼3至4层全部

(5) 经营范围：项目投资；资产经营；物业管理。（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。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 22、贵州际华三五三五商贸有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：蔡天和

(3) 注册资本：100.00万元

(4) 住所：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河北路88号

(5) 经营范围：销售：服装鞋帽、日用百货、五金、化工产品（除专项）、矿产品（除专项）、装饰建筑材料（危化品除外）；房屋租赁；资产管理；非金融性项目投资。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

#### 23、汉川际华三五零九置业有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：沈中勇

(3) 注册资本：1000.00万元

(4) 住所：汉川市马口镇纺织路16号

(5) 经营范围：房地产开发、销售；资产经营、项目投资（国家限制或禁止的除外）；自有房屋销售及租赁；物业服务、保洁服务、普通货物仓储服务（不含危化品、易燃易爆品）；凭资质从事普通机械修理及加工（不含汽车、特种设备以及国家专项审批的项目）；餐饮服务（食堂）、凭有效许可审批从事澡堂服务；瓶装燃气（不含充装活动）、日用百货、纺织品、针织品、纺织原辅料、服装服饰、五金交电、办公用品、化妆品、建材（不含危化品）、家用电器销售；包装材料加工销售、其他印刷品印刷，棉絮加工销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

#### 24、际华军研（北京）特种装备科技有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：崔征

(3) 注册资本：1000.00万元

(4) 住所：北京市东城区禄米仓71号

(5) 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；

服装加工；货物进出口；技术进出口；零售机械设备、电子产品、汽车零配件、建筑材料、金属材料、汽车、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）；销售消防器材、日用品、服装、鞋帽、针纺织品。（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。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

#### 25、南京爱跃户外用品有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：胡杰

（3）注册资本：3000.00万元

（4）住所：南京市秦淮区中牌楼东100-1号

（5）经营范围：预包装食品、散装食品批发与零售；户外体育用品、服装、缝纫制品、革皮制品、玻璃纤维、过滤材料、保温材料、鞋用材料、橡塑制品、五金制品、钢材、装饰材料的销售；自有房屋租赁；物业管理；预防保健科、全科医疗科、口腔医疗科、中医科。（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）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

#### 26、南京三五〇三投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：胡杰

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：南京市鼓楼区中山北路279号

（5）经营范围：项目投资及资产经营；物业管理；自有房地产租赁；仓储服务；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）；服装、鞋帽、日用百货、化工产品、纺织原料、五金交电、电子产品、

机械设备、电子元器件、消防器材、中央空调设备、制冷设备、钢材、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、水暖器材、陶瓷制品、卫生洁具、初级农产品、煤炭、焦炭销售；医疗服务；养老服务。（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）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 27、上海际华物流有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：刘能军

（3）注册资本：5000.00万元

（4）住所：上海市普陀区叶家宅路100号9幢503室

（5）经营范围：货运代理，仓储（除专项），物流专业技术咨询，劳务服务（除涉外除经纪），房屋租赁（受产权人委托）；销售有色金属（除专项）、金属材料、建筑装饰材料、纺织品及原辅材料（除专项），针织品，服装鞋帽，劳防用品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物、烟花爆竹），通信器材（除卫星电视地面接受设施），煤炭，矿产品（除专项），汽配件，机电设备及产品，仪器仪表，办公用品，橡塑制品，日用百货；批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；服装加工（限分支），附设住宿及餐饮分支；仓储、理货、普通货运、零担货物联运（限分支机构经营）。（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）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 28、石家庄际华资产管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：吴宪平

（3）注册资本：1000.00万元

(4) 住所：河北省石家庄市井陘县微水镇南3502工厂

(5) 经营范围：项目投资，房屋维修，房屋租赁，服装、鞋帽、皮棉、皮革、针纺织品及原料、合成纤维、橡胶原料及制品（医用橡胶制品除外）、未经加工初级农产品、建筑材料（木材除外）、金属材料（稀贵金属除外）、五金配件、铁矿石、铁精粉、纸制品的批发、零售，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外），工程项目管理，园林绿化工程、市政工程的施工，建筑劳务分包，苗木种植、销售，养老服务。（以下仅限分支机构经营）住宿，正餐服务（含凉菜，不含生食海产品，不含裱花蛋糕），包装装潢品印刷，箱板纸、瓦楞纸及服装辅料的加工销售。（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）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 29、咸阳际华投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：梁秦龙

(3) 注册资本：200.00万

(4) 住所：陕西省咸阳市渭城区咸红路

(5) 经营范围：资产经营管理（不含货币资产）、物业管理、房屋租赁；化工原料及产品的生产销售，装饰装修工程；纺织品、被服装具、鞋帽、帐篷、皮革、棉花、五金、仪器仪表、建材的销售，货运代理、仓储（除专项），物流专业技术咨询，劳务分包。（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) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

#### 30、襄阳新兴际华投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：孙艳

(3) 注册资本：100.00万

(4) 住所：襄阳市樊城区人民路140号

(5) 经营范围：对房地产业的投资；物业管理；纺织品、服装、鞋帽的加工、销售；普通金属加工机械的加工；针纺织品、日用百货、日用杂品、家用电器、普通机械设备、建筑装饰材料的批发零售；普通货运代理服务；房屋、场地、设备租赁；钢材、有色金属、棉纱、纺织浆料、纺织化工原料及助剂、纺织机械配件、五金、加油输油器材销售；普通机械维修；棉花收购、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）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

### 31、新兴际华（岳阳）投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：周平

(3) 注册资本：1000.00万人民币

(4) 住所：岳阳市岳阳楼区洞庭北路71号

(5) 经营范围：从事物业管理、建筑施工，房屋租赁，橡胶、石油产品（不含成品油及危险化学品）、化工原料及产品（不包含危险化学品）、纺织品、劳保用品、日用百货、普通机械设备及配件、通讯设备及配件、汽车配件、建筑材料、政策允许的农副产品、金属材料、五金交电、办公设备、家具、电子产品（不含无线电管制器材）的销售，国内旅游业务、入境旅游业务、旅游信息咨询、票务代理、会议服务，住宿、餐饮服务，提供劳务服务（不含对外劳务输出及劳务派遣）。（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) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

### 32、新兴职业装备生产技术研究所以

(1) 企业类型：非公司制独资企业

(2) 法定代表人：刘亦飞

(3) 注册资本：3053.50万元

(4) 住所：北京东城区禄米仓胡同71号院

(5) 经营范围：开展职业装备生产技术研究，促进科技发展，职业被装产品生产技术研究，职业被装产品技术标准研究，职业被装产品研制，职业被装产品质量检验，特体服装研制，相关专业培训与技术服务。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

### 33、新兴发展集团有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：宋春利

(3) 注册资本：25000.00万人民币

(4) 住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼9层

(5) 经营范围：房地产开发及销售；房屋租赁；建筑工程施工；室内外装修装潢；宾馆受托管理；物业管理；技术开发；劳务服务；铜冶炼、铜材加工、铜箔制造；稀有金属提炼；建筑施工总承包；集散仓储；建筑材料、日用百货、有色金属、黑色金属材料销售；进出口业务。（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。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

### 34、北京三五零一服装厂有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：侯秀廷

(3) 注册资本：11000.00万人民币

(4) 住所：北京市朝阳区东环北路23号

(5) 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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

### 35、大连新东昌置地有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：杨春明

（3）注册资本：10000.00万人民币

（4）住所：辽宁省大连市甘井子区南关岭路69号

（5）经营范围：房地产开发及销售（凭资质证经营）；项目投资及管理；矿产品、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品的销售；（以上均不含专项许可）投资咨询；物业管理；房地产信息咨询；经济信息咨询；房屋租赁；场地租赁。（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）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

### 36、广东新兴发展供应链管理有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：贾青云

（3）注册资本：2000.00万元

（4）住所：佛山市南海区桂城街道简平路天安南海数码新城2栋1503室

（5）经营范围：供应链管理服务；煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；建材批发；普通货物道路运输；集装箱道路运输；其他道路运输辅

助活动；多式联运；货物运输代理；其他运输代理业；装卸搬运；通用仓储；互联网生产服务平台（互联网法律咨询、法律援助平台除外）；有色金属资源投资；国内商业及物资供销业（国家专营专控商品除外）；场地出租；仓储管理服务（危险品除外）；国际货运代理；持有效审批证件从事普通货运经营、货物专用运输（集装箱）；运输代理服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（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。（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）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

### 37、新兴发展江苏投资管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：徐建农

（3）注册资本：2000.00万元

（4）住所：南京市中山北路279号

（5）经营范围：实业投资、投资项目管理，建筑工程施工，室内外装修装潢，自有房地产租赁，物业管理，钢材、建筑材料、装饰材料、有色金属、黑色金属、金属材料、服装、鞋帽、日用百货、化工产品、纺织原料、五金、交电、电子产品、机械设备、电子元器件、消防器材、中央空调设备、水暖器材、陶瓷制品、卫生洁具、初级农产品的销售，境内劳务派遣。房地产开发及销售。（凭资质证书开展经营活动）

（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）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

### 38、新兴铸管（上海）金属资源有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：陈东强

（3）注册资本：1000.00万元

(4) 住所：上海市虹口区西江湾路500号6幢304室

(5) 经营范围：许可项目：食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售金属材料，钢材，矿产品，金银饰品，木材，饲料，食用农产品，计算机、软件及辅助设备，电子元器件，电子产品，电线电缆，冶金炉料，煤炭经营，第二类医疗器械批发，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 39、新兴铸管（浙江）铜业有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：黄孟魁

(3) 注册资本：12500.00万元

(4) 住所：浙江省杭州市富阳区新登镇新登新区平山路60号

(5) 经营范围：无氧铜杆、铜材加工；建筑材料、矿产品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；新能源、天然气加气（油）站及相关基础设施投资建设管理。（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）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 40、新兴际华（北京）科贸有限责任公司

(1) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 法定代表人：刘晓东

(3) 注册资本：5000.00万元

(4) 住所：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY182

(5) 经营范围：技术开发、转让、服务、培训；销售钢材、金属材料、矿产品、建筑材料、机电设备、仪器仪表、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、生铁、日用品、计算机软硬件、废钢、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤炭的交易、储运活动）；代理进出口；技术进出口；货物进出口；经济信息咨询；施工总承包；劳务分包。（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。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 41、新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（国有控股）

(2) 法定代表人：杨清江

(3) 注册资本：20950.00万元

(4) 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

(5) 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）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### 42、天津双鹿大厦有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：王为夏

(3) 注册资本：6671.90万元

(4) 住所：天津市南开区南开三马路165号。

(5) 经营范围：旅馆住宿；餐饮服务；预包装食品零售；健身运动；美容（颈部以上面膜）、美发；复印、影印、打印；针纺织品、百货、五金、交电、工艺美术品、日用杂品、鲜花零售兼批发；洗染；会议服务、清洁服务、房屋租赁、停车场服务；餐饮管理。（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）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

#### **四、履约能力分析**

以上关联方公司依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

#### **五、关联交易的定价政策和定价依据**

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。对于货物购销、提供与接受劳务采用市价、租赁业务及托管费定价采用协议价。

#### **六、关联交易目的及对本公司的影响**

上述关联交易的发生是公司业务特点和正常经营所需要的交易。

公司与上述关联方所进行的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及非关联股东的利益。

#### **七、审议程序**

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意该议案提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。

公司第四届董事会第二十二次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了关于《2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案，关联董事盖志新、高雅巍在董事会会议上回避表决。

2020年度的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租赁费等六类关联交易的预计金额及预计累计总金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》之“交易金额3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易”限额，无须提交股东大会批准。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日