

江苏九鼎新材料股份有限公司 2020 年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内容的真实、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）关联交易概述

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内子公司）根据日常生产经营需要，预计 2020 年将与关联企业发生总金额不超过 5,257.00 万元日常关联交易。

2020 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第六次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，关联董事缪振、顾柔坚、冯建兵回避表决。根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易事项需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	交易对方（关联人）	定价原则	2020 年预计金额（万元）	截至披露前月末已发生金额（万元）	上年发生的金额（万元）
销售商品	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	市场公允价格确定	1,650.00	15.92	370.25
购买商品	南通九鼎针织服装有限公司		10.00	1.26	0.19
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司		1,500.00		466.32
	江苏九鼎生物科技有限公司		5.00		
	江苏九鼎天地风能有限公司		2,000.00		
承租不动产	江苏九鼎生物科技有限公司		21.00		6.25
	江苏九鼎天地风能有限公司		71.00		
合计			5,257.00	17.185	843.01

上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	交易对方（关联人）	2019 年预计金额（万元）	实际发生金额（万元）	实际发生金额占同类交易比例	实际发生额与预计金额差异
销售商品	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	1,220.00	370.25	0.33%	-69.65%
购买商品	南通九鼎针织服装有限公司	19.00	0.19	0.0003%	-99.00%
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	1,200.00	466.32	0.58%	-61.14%

关联交易类别	交易对方（关联人）	2019年预计金额（万元）	实际发生金额（万元）	实际发生金额占同类交易比例	实际发生额与预计金额差异
	江苏九鼎生物科技有限公司	15.00			-100.00%
	吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司	600.00	78.00	0.09%	87.00%
采购劳务	江苏鼎宇建设工程有限公司	2,500.00	708.86	0.91%	71.65%
承租不动产	江苏九鼎生物科技有限公司	21.00	6.25	0.0083%	-70.23%
转售燃料和动力	江苏九鼎生物科技有限公司	5.00			-100.00%
	合计	5,580.00	1,629.87		

注：上年发生的金额以发票或支付金额为统计口径；

公司上一年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超出预计金额，但与预计金额存在较大差异，主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要，较难实现准确的预计。公司进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易总规模方面来考虑，对其上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1、甘肃金川九鼎复合材料有限公司（以下简称“金川九鼎”）

注册地：甘肃省金昌市新华东路

法定代表人：陈瑛卿

注册资本：3,500 万元

经营范围：设计开发、生产制造安装、销售危险化学品包装容器、管道、电缆桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、玻璃钢设备、风电配套设备、机电、环保设备、通风系列设备、碳纤维等新型复合材料产品。铝合金门窗的加工制作销售。

财务数据(未经审计):截止 2019 年 12 月 31 日总资产 4,499.47 万元、净资产 3,862.21 万元，2019 年度营业收入 2,633.68 万元、净利润 210.25 万元。

股权结构：金川集团工程建设有限公司占股 51%，江苏九鼎新材料股份有限公司占股 49%。

鉴于范向阳先生、冯建兵先生任金川九鼎董事，而范向阳先生任公司副总经理、冯建兵先生任公司董事兼财务总监，为公司关联自然人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，为本公司关联人。

2、南通九鼎针织服装有限公司（以下简称“九鼎针织”）

注册地：江苏省如皋市如城镇茶庵路 19 号

法定代表人：刘亚芹

注册资本：500 万元

经营范围：针织服装、面料及辅料制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。

财务数据：2019年12月31日总资产6,596.06万元、净资产819.50万元、2019年度营业收入8,558.06万元、净利润102.68万元。（注：数据未经审计）

股权结构：江苏九鼎集团有限公司占股100%。

鉴于顾清波持有江苏九鼎集团有限公司56%的股权，为九鼎针织的实际控制人，而顾清波先生过去12个月内为本公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，九鼎针织为本公司的关联人。

3、江苏九鼎生物科技有限公司（以下简称“九鼎科技”）

注册地：江苏省如皋市如城镇兴源大道148号

法定代表人：余育新

注册资本：1,100万元

经营范围：生物可降解塑料产品的研究开发、制造、销售及技术转让；L-乳酸销售；合成纤维、纱、纺织品、无纺布及制品、床上用品、服装、袜子、毛巾、包装材料的生产及销售。

财务数据：2019年12月31日总资产2,903.56万元、净资产-903.75万元、2019年度营业收入44.72万元、净利润-881.06万元。（注：数据未经审计）

股权结构：南通九鼎投资有限公司占股90.91%，江苏九鼎集团有限公司占股9.09%。

鉴于顾清波先生持有南通九鼎投资有限公司90%的股权，为九鼎科技的实际控制人，而顾清波先生过去12个月内为本公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，九鼎科技为本公司的关联人。

4、江苏九鼎天地风能有限公司（以下简称“天地风能”）

注册地：如皋市如城镇兴源路158号

法定代表人：鞠红霞

注册资本：5,000万元

经营范围：风力发电整机及部件制造、销售；风力发电技术研发、咨询、服务、转让；风力发电场项目投资、运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务数据：2019年12月31日总资产21,528.25万元、净资产-2,315.87万元、2019年度营业收入27,691.04万元、净利润1,859.82万元。（注：数据未经审计）

股权结构：南通九鼎投资有限公司占股92.60%，潘爱华等8位自然人占股比例合计7.4%。

鉴于顾清波先生持股90%的南通九鼎投资有限公司持有天地风能92.60%的股权，顾清波为天地风能的实际控制人，而顾清波先生过去12个月内为本公司控股股东及实际控制

人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定，天地风能为本公司的关联人。

（二）履约能力分析

上述关联方发生经营活动正常，具有适当的履约能力和支付能力，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的采购、销售及承租不动产等日常交易遵循公开、公平和公正的原则，依据市场公允价格确定。公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事意见

关于本次关联交易的议案，公司独立董事钟刚、居学成、朱鉴出具了表示同意提交第九届董事会第六次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：公司预计的 2020 年日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、其他

本议案涉及关联交易，因董事缪振、顾柔坚、冯建兵为关联董事，应回避表决，其他非关联董事参与表决。本议案尚需 2019 年度股东大会审议通过。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日