

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2020-019

山东新华锦国际股份有限公司
关于2019年度日常关联交易执行情况及2020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，2020年公司及子公司预计将与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）、控股股东的母公司新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）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、房屋租赁等方面发生关联交易。
- **对上市公司的影响：**本公告涉及的2020年关联交易预计情况属于公司日常关联交易，有利于公司正常业务运营，不存在损害公司及中小股东的情形。

一、2019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2019年第十一届董事会第二十二次会议和2018年年度股东大会上审议通过了《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》，对公司2019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。公告内容详见2019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《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》（公告编号：2019-017）。公司2019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	2019年预计交易金额	2019年实际发生额	实际发生额与预计金额差异
新华锦集团山东海锦国际贸易有限公司	鲁锦集团的子公司	销售商品	包装物销售	50	44.71	-10.58%
新华锦集团山东海润工艺品进出口有限公司	鲁锦集团的子公司	销售商品	包装物销售	2	0.92	-53.82%

山东永盛国际货运有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	包装物销售	1	0.25	-74.51%
新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	护理用品销售	3	2.56	-14.71%
山东即墨黄酒厂有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	包装物销售	10	5.15	-48.50%
山东鲁锦进出口集团有限公司	公司的控股股东	销售商品	护理及生活用品销售	2	0.04	-97.86%
新华锦集团有限公司	鲁锦集团之母公司	销售商品	护理及生活用品销售	2	0.40	-80.15%
新华锦信贸环球国际贸易有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	护理及生活用品销售	4	0.30	-92.40%
朗乐（青岛）颐养运营管理有限公司	新华锦集团的参股公司	销售商品	护理及生活用品销售	1	0.14	-86.47%
青岛丽晶大酒店有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	护理及生活用品销售	0	0.20	不适用
青岛森汇石墨有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	护理及生活用品销售	2	0.47	-76.47%
青岛小蓬莱国际健康产业有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	护理及生活用品销售	4	2.11	-47.31%
山东锦隆国际健康产业有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	护理及生活用品销售	0	0.31	不适用
青岛大手新华锦康复有限公司	公司的参股公司	销售商品	护理及生活用品销售	0	1.34	不适用
小计				81	58.90	-79.03%

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	2019年预计交易金额	2019年实际发生额	实际发生额与预计金额差异
山东永盛国际货运有限公司	新华锦集团的子公司	接受劳务	货运代理	200	175.84	-12.08%

新华锦集团青岛锦地实业有限公司	新华锦集团的子公司	接受劳务	物业服务	45	43.19	-4.03%
山东即墨黄酒厂有限公司	新华锦集团的子公司	采购商品	酒类采购	11	12.24	11.28%
朗乐（青岛）颐养运营管理有限公司	新华锦集团的参股公司	采购商品	护理用品采购	6	3.5	-41.67%
青岛天阁苑酒店管理有限公司	新华锦集团的子公司	接受劳务	用餐服务	5	11.66	133.21%
青岛丽晶大酒店有限公司	新华锦集团的子公司	接受劳务	用餐服务	7	8.51	21.55%
新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司	新华锦集团的子公司	接受劳务	用餐服务	0	4.03	不适用
青岛中锦针织品有限公司	公司的联营公司	采购商品	纺织品采购	500	153.24	-69.35%
山东锦隆国际健康产业有限公司	新华锦集团的子公司	采购商品	采购商品	0	10.50	不适用
小计				774	422.71	-45.39%

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	2019年预计交易金额	2019年实际发生额	实际发生额与预计金额差异
山东工艺品进出口集团发制品厂	新华锦集团托管企业	租赁	房屋租赁	50	47.62	-7.69%
山东海川集团控股有限公司	新华锦集团的子公司	租赁	房屋租赁	42	38.77	-4.76%
小计				92	86.39	-6.10%

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	2019年预计交易金额	2019年实际发生额	实际发生额与预计金额差异
新华锦集团有限公司	控股股东的母公司	其他	接受担保	5500	11500	109.09%
		其它	结汇购汇关联方返还业务优惠	60	26.19	-56.34%
新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司	新华锦集团的子公司	受托管理	受托管理	30	29.13	-2.90%

经确认，公司 2019 年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为 58.90 万元，实际发生采购和接受劳务的关联交易额为 422.71 万元，实际发生关联租赁为 86.39 万元，均未超出预计金额。2019 年度实际接受关联方担保 11500 万元，结汇购汇关联方返还业务优惠为 26.19 万元，受托管理收入为 29.13 万元。

2019 年日常关联交易按照公司相关规定严格执行，以市场化原则确定，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，不存在损害非关联股东利益的情况。

二、2020 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 2020 年交易金额
新华锦集团山东海锦国际贸易有限公司	鲁锦集团的子公司	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	鲁锦集团的子公司	销售商品	包装物销售	2.00
山东永盛国际货运有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	包装物销售	1.00
青岛中绵针织有限公司	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	新华锦集团的子公司	销售商品	护理用品及日用品销售	10.00
山东即墨黄酒厂有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	护理用品及日用品销售	10.00
青岛大手新华锦康复有限公司	公司的参股公司	销售商品	护理用品及日用品销售	20.00
山东锦隆国际健康产业有限公司	新华锦集团的子公司	销售商品	护理用品及日用品销售	5.00
小计				298.00

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 2020 年交易金额
山东即墨黄酒厂有限公司	新华锦集团的子公司	采购商品	酒类采购	55.00
青岛中绵针织有限公司	公司的联营公司	采购商品	纺织品采购	500.00

青岛天阁苑酒店管理有限公司	新华锦集团的子公司	接受劳务	餐饮服务	25.00
青岛丽晶大酒店有限公司	新华锦集团的子公司	接受劳务	餐饮住宿服务	20.00
山东永盛国际货运有限公司	新华锦集团的子公司	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	新华锦集团的子公司	接受劳务	物业服务及房屋租赁	45.00
山东锦隆国际健康产业有限公司	新华锦集团的子公司	采购商品	商品采购	20.00
山东新华锦新材料科技有限公司	新华锦集团的子公司	采购商品	零星采购	1.00
小计				866.00

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 2020 年交易金额
山东工艺品进出口集团发制品厂	新华锦集团托管企业	租赁	房屋租赁	50.00
山东海川集团控股有限公司	新华锦集团的子公司	租赁	房屋租赁	42.00
小计				92.00

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 2020 年交易金额
山东新华锦新材料科技有限公司	新华锦集团的子公司	其他	借款利息	100.00
新华锦集团有限公司	控股股东的母公司	其他	接受担保	15000.00
新华锦集团有限公司	控股股东的母公司	其它	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	新华锦集团的子公司	受托管理	受托管理	30.00

5、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2020年公司及子公司与山东永盛国际货运有限公司因货运代理业务发生的关联交易金额为200万元。

(2) 青岛中绵针织有限公司作为公司的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2020年将向青岛中绵针织有限公司销售面料并采购成品服装，预计发生关联交易金额分别为200万元和500万元。

(3) 青岛森汇石墨有限公司于2020年4月16日完成工商变更登记，成为上市公司的控股子公司，该公司正式被纳入上市公司合并报表范围之前曾向关联方山东新华锦新材料科技有限公司借款2181.5万元，双方约定由青岛森汇石墨有限公司按照银行同期贷款利率向山东新华锦新材料科技有限公司支付利息，预计该笔借款在2020年产生利息为100万元。

(4) 2020年度公司子公司因业务需要计划从银行借款，预计由新华锦集团向子公司提供担保1.5亿元。

(5) 由于新华锦集团通过规模优势取得了银行结汇购汇的业务优惠，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，2020年通过该操作能够使本公司及本公司控股的贸易类公司获得不超过60万元人民币的结汇购汇手续费返还。购汇、结汇业务的定价依据：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：按照中国工商银行青岛市分行的中间业务收费减免政策执行。

(6) 公司子公司山东新华锦长生养老运营有限公司受托管理新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司，根据双方签署的《委托运营管理合同》，预计2020年将发生托管服务费30万元。

6、主要关联方及关联关系

新华锦集团通过鲁锦集团间接控股本公司，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，新华锦集团的控股子公司以及有重大影响的参股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、本次关联交易对上市公司的影响

本公告中的2020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文件的指导价格予以确定，公平合理，未损害中小股东的利益。决策程序上，关联董事回避表决，程序合法合规，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2020年4月29日