

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 关于增加 2021 年度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2020年12月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的提案》。公司及下属子公司预计2021年与控股股东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54,135万元，具体内容详见公司2020年12月12日发布于巨潮资讯网《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-110）。

公司在实际生产经营过程中，因业务及市场变化原因拟增加2021年与控股股东下属公司的关联交易，共计新增关联采购金额3,190万元。

履行的审议程序：

1、公司于2021年8月24日召开了第十届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。与会全体11名董事中，董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡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，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

##### （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	2021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	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	防锈油	参考市场价格确定	100	43.08	150
	江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司	不锈丝	参考市场价格确定	250	273.23	300
	江苏法尔胜泓昇重工有限公司	设备及维修	参考市场价格确定	1,400	806.50	700
	江苏法尔胜缆索有限公司	缆索、索股	参考市场价格确定	3,700	4,164.93	500
	江阴法尔胜物业管理有限公司	服务	参考市场价格确定	160	85.5	40
向关联人销售产品、商品	江阴法尔胜金属制品有限公司	成品及材料	参考市场价格确定	2,000	1,492.13	1,500

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 江苏法尔胜材料分析测试有限公司

1、公司成立日期：2004年4月26日

2、法定代表人：卫健

3、注册资本：1,000万元人民币

4、营业场所：江阴市石庄华特西路18号

5、经营范围：金属材料及其制品、相关原辅材料、非金属材料、新材料性能的检测、分析、仲裁；工程探伤；工程检测、环境检测；综合检测方法设计；检测人员岗位培训；材料工艺试验；经授权的产品抽检；出具上述相关产品检测及检定报告；检测仪器设备及其配件的研究、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、关联关系：系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。

7、履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，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。

8、截止2020年12月31日，江苏法尔胜材料分析测试有限公司经审计净资产：2,512.87万元，2020年度营业收入：4,569.98万元，净利润：375.69万元。

(二) 江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司

1) 公司成立日期：2016年1月7日

2) 注册资本：15,000万元人民币

3) 法定代表人：董东

4) 营业场所：江阴市澄东街道山观蟠龙山路28号

5) 经营范围：不锈钢丝及制品、焊接材料、不锈钢标准件、碳钢制品、合金钢制品的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6) 关联关系：系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，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。

8) 截止2020年12月31日，江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司经审计净资产：18,569.25万元，2020年度营业收入：60,745.56万元，净利润：1,452.79万元。

(三) 江苏法尔胜泓昇重工有限公司

1) 公司成立日期：2015年08月28日

2) 法定代表人：韩志平

3) 注册资本：10,000万人民币

4) 营业场所：江苏省江阴市蟠龙山路28号

5) 经营范围：工程机械设备、通用机械设备及其零部件、金属制品及其配套设备的制造、加工、维修；金属材料、电子产品、玩具、记忆合金的制造、加工、销售；汽车零部件、纺织机械及其配件、工业控制系统的研究、开发、制造、

加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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：江苏法尔胜泓昇重工有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：江苏法尔胜泓昇重工有限公司主要生产工程机械设备、通用机械设备及其零部件、金属制品及其配套设备，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。

8) 截止2020年12月31日，江苏法尔胜泓昇重工有限公司经审计净资产：4,218.43万元，2020年度营业收入：7,288.66万元，净利润：-729.67万元。

#### （四）江苏法尔胜缆索有限公司

1) 公司成立日期：2001年3月7日

2) 法定代表人：董东

3) 注册资本：1,142.8571万美元

4) 营业场所：江苏省江阴市澄常开发区

5) 经营范围：研发、设计、生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索，并提供相关产品的安装施工、检测、维护及技术咨询服务；承接特种工程（特殊设备起重吊装）的施工。（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：江苏法尔胜缆索有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：江苏法尔胜缆索有限公司主要从事悬索、斜拉索等桥用缆索的生产，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。

8) 截止2020年12月31日，江苏法尔胜缆索有限公司经审计净资产：30,116.64万元，2020年度营业收入：49,467.86万元，净利润：3,147.75万元。

#### （五）江阴法尔胜物业管理有限公司

1) 公司成立日期：2020年10月29日

2) 法定代表人：张伟君

3) 注册资本：100万人民币

4) 营业场所：江阴市澄江中路165号

5) 经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；摄影扩印服务；园林绿化工程施工；节能管理服务；合同能源管理；在线能源监测技术研发；环境保护监测；水污染治理；住宅水电安装维护服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；消防器材销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品批发；文具用品零售；信息安全设备销售；软件开发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；健身休闲活动；棋牌室服务；社会经济咨询服务；房地产咨询；房地产评估；体育中介代理服务；停车场服务；防洪除涝设施管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理（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：江阴法尔胜物业管理有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司，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。

8) 江阴法尔胜物业管理有限公司为新公司，目前暂无相关财务数据。

#### （六） 江阴法尔胜金属制品有限公司

1) 公司成立日期：2011年3月1日

2) 注册资本：26,417万元人民币

3) 法定代表人：董东

4) 公司注册地址：江阴市石庄华特西路

5) 经营范围：钢丝、钢丝绳及其制品的制造、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：江阴法尔胜金属制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：江阴法尔胜金属制品有限公司是我国线接触钢丝绳高新技术产品研发生产基地，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。

8) 截止2020年12月31日，江阴法尔胜金属制品有限公司经审计净资产：24,188.61万元，2020年度营业收入：43,873.37万元，净利润：21.06万元。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

1) 定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用”的原则，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。

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。

#### （二）关联交易协议签署情况

##### 1) 《采购合同》

江苏法尔胜精细钢绳有限公司和江苏法尔胜材料分析测试有限公司已签署《采购合同》，协议规定江苏法尔胜材料分析测试有限公司向江苏法尔胜精细钢绳有限公司销售防锈油事项。双方明确了价格及支付方式。协议有效期为3年，截至2023年12月31日止。在本合同有效期内，经书面通知本公司可终止本合同。

##### 2) 《长期购销合同》

本公司和江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司已经签署了《长期购销合同》，协议规定本公司向江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司购买不锈钢丝、不锈钢丝绳的事项。价格由双方在每月月初根据市场价格协商议定，在订单中加以标明。本协议有效期为3年，截至2022年12月31日止。

##### 3) 《设备采购及维修管理项目合作协议》

江苏法尔胜精细钢绳有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司和江苏法尔胜泓昇重工有限公司分别签署了《设备采购及维修管理项目合作协议》，协议规定江苏法尔胜泓昇重工有限公司根据江苏法尔胜精细钢绳有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司的需要提供生产设备及备品备件，并对甲方设备维修、维修人员等进行统一集中管理。协议有效期为 3 年，截至 2021 年 12 月 31 日止。

#### 4) 《缆索、索股采购合同》

本公司和江苏法尔胜缆索有限公司签署了《缆索、索股采购合同》，协议规定江苏法尔胜缆索有限公司向本公司提供所生产的各类缆索、索股事项。价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为 3 年，截至 2021 年 12 月 31 日止。

#### 5) 《安全、治安服务合同书》、《保洁服务合同》

江苏法尔胜精细钢绳有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司分别和江阴法尔胜物业管理有限公司签署了《安全、治安服务合同书》和《保洁服务合同》，协议规定江阴法尔胜物业管理有限公司负责其办公用房和生产场所的治安保卫及保洁工作。派驻的人数根据各公司实际需要情况而定。本协议有效期为 1 年，截至 2021 年 12 月 31 日止。

#### 6) 《长期供货协议》

江阴法尔胜金属制品有限公司和公司签署《长期供货协议》，规定公司为江阴法尔胜金属制品有限公司提供所生产的半成品丝和盘条的事项。供货价格由双方根据盘条市场采购价格并加上产品的加工费进行结算。协议有效期各为 3 年，截至 2023 年 12 月 31 日止，期满后重新协商续约事宜及条款。

### 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2021年8月24日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项已取得我们的认可；

2、公司及下属子公司增加2021年度与关联方控股股东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，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，关联董事回避了表决，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意上述《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

## 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见；

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021年8月26日