

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2021-28

## 新兴铸管股份有限公司

# 2021 年度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

#### 1、关联交易概述

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年度公司将与关联企业新兴际华集团有限公司及其下属子公司（以下简称“各关联人”）发生采购货物、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务和土地房屋租赁等 5 类日常经营关联交易。公司已在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议、或其他相关协议、或通过招标方式后协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。2021 年预计全年日常关联交易额为 92,628.53 万元，2020 年实际关联交易额为 73,310.26 万元。

上述关联交易已经公司 2021 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事张同波、陈伯施、王力、黄孟魁对该事项予以回避表决，投票结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易在董事会的权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

#### 2、预计 2021 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购	新兴河北冶金资源有限公司	镁粒、锌丝等材料	参照市场价格，协议定价	47,847.55	3,882.56	39,691.72
	际华三五零二职业装有限公司	劳保用品等	参照市场价格，协议定价	21,450.57	4.35	146.45

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	际华三五三六实业有限公司	劳保用品等	参照市场价格,协议定价		104.56	240.43
	际华三五一二皮革服装有限公司	劳保用品等	参照市场价格,协议定价		0	17.52
	西安际华三五一家纺有限公司	劳保用品等	参照市场价格,协议定价		0	9.00
	际华三五四二纺织有限公司	纺织品等	参照市场价格,协议定价		0	3.65
	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	劳保皮鞋等	参照市场价格,协议定价		57.54	179.46
	际华三五一七橡胶制品有限公司	胶圈等材料	参照市场价格,协议定价		1690.41	11,688.32
	南京际华三五二一特种装备有限公司	备品备件等	参照市场价格,协议定价		0	15.50
	际华三五二二装具饰品有限公司	备品备件等	参照市场价格,协议定价		27.14	324.00
	沈阳际华三五四七特种装具有限公司	保温水壶	参照市场价格,协议定价		0	0.69
	新兴能源装备股份有限公司	材料等	参照市场价格,协议定价		3272.61	1052.71
	邯郸赵王宾馆有限公司	其他	参照市场价格,协议定价		24.47	230.21
	新兴发展(北京)国际贸易有限公司	材料等	参照市场价格,协议定价		1793.40	272.76
	新兴瑞银科技有限公司	耐火材料	参照市场价格,协议定价		69.31	86.23
	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	防暑降温用品等	参照市场价格,协议定价		24.31	444.76
	新兴际华医药控股有限公司	劳保用品等	参照市场价格,协议定价		0	31.17
	南京际华三五二一环保科技有限公司	备品备件	参照市场价格,协议定价		92.52	274.92
	伊宁县新兴农林综合开发专业合作社	福利物资	参照市场价格,协议定价		0	361.37
	海口市制药厂有限公司	劳保用品等	参照市场价格,协议定价		3.20	41.00
	北京凯正生物工程有限公司	防暑降温物品	参照市场价格,协议定价		53.75	28.01
	南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	劳保用品等	参照市场价格,协议定价		0	0
	湖南海药鸿星堂医药有限公司	酒精、洗手液	参照市场价格,协议定价		0	0
	黄石新港再生资源科技发展有限公司	废钢	参照市场价格,协议定价		316.51	0
	上海力声特神经电子科技有限公司	电子设备	参照市场价格,协议定价		0	0
	新兴津宝燃气(天津)有限公司	天然气	参照市场价格,协议定价		0	0

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	新兴际华集团有限公司	防暑降温用品等	参照市场价格, 协议定价	69,298.12	0	32.77
	新疆际华七五五五职业装有限公司	防护服等	参照市场价格, 协议定价		0	45.00
	际华三五四三针织服饰有限公司	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价		0	22.64
	际华三五一三实业有限公司	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价		0	2.90
	际华三五二三特种装备有限公司	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价		0	5.76
	山西清徐六六一七机械厂	机械设备等	参照市场价格, 协议定价		0	1.27
	新兴际华科技发展有限公司	技术研究	参照市场价格, 协议定价		0	198.00
	上海际华物流有限公司	能源等	参照市场价格, 协议定价		0	358.68
	小计					11416.64
接受关联人提供的劳务	新兴际华集团有限公司	人工费、后勤费等	参照市场价格, 协议定价	2,657.11	60.90	654.33
	新兴河北冶金资源有限公司	修理、运输费等	参照市场价格, 协议定价		362.07	1,736.71
	北京三兴汽车有限公司	物业、水电费、住宿	参照市场价格, 协议定价		4.77	23.05
	新兴能源装备股份有限公司	修理费	参照市场价格, 协议定价		0	1.21
	邯郸赵王宾馆有限公司	住宿、餐饮	参照市场价格, 协议定价		205.30	51.64
	北京呼家楼宾馆有限公司	住宿	参照市场价格, 协议定价		0	0.73
	新兴重工(邯郸)物流有限公司	运输	参照市场价格, 协议定价		162.62	0
	北京三鑫福达物业管理有限公司	物业、水电	参照市场价格, 协议定价		0	0.90
	小计					795.66
向关联人销售产品、商品	芜湖皖新万汇置业有限责任公司	材料等	参照市场价格, 协议定价	17,780.38	61.12	44.68
	新兴际华集团有限公司	水电等	参照市场价格, 协议定价		10.63	219.65
	际华三五一七橡胶制品有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价		0	42.96
	新兴河北冶金资源有限公司	钢材等	参照市场价格, 协议定价		1276.52	3662.03
	新兴能源装备股份有限公司	能源等	参照市场价格, 协议定价		326.61	354.51
	芜湖新兴际华投资管理有限公司	材料等	参照市场价格, 协议定价		0	5.67
	新兴际华黄石现代物流有限公司	铸管、钢材等	参照市场价格, 协议定价		410.67	8,032.33

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	新兴际华(北京)科贸有限责任公司	废钢等	参照市场价格,协议定价	17,780.38	106.60	0.41
	新兴凌云医药化工有限公司	能源等	参照市场价格,协议定价		87.02	0
	新兴重工(天津)科技发展有限公司	能源等	参照市场价格,协议定价		0	1.50
	邯郸赵王宾馆有限公司	能源等	参照市场价格,协议定价		0.05	1.25
	新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	钢材	参照市场价格,协议定价		0	35.01
	小计					2,279.22
向关联人提供劳务	新兴际华集团有限公司	水、电等	参照市场价格,协议定价	117.00	0	1.75
	新兴河北冶金资源有限公司	工厂设计等	参照市场价格,协议定价		0.44	2.05
	邯郸赵王宾馆有限公司	水、电等	参照市场价格,协议定价		0.04	0.16
	新兴能源装备股份有限公司	工厂设计等	参照市场价格,协议定价		0	0.34
	小计					0.48
土地和房屋租赁	新兴际华集团有限公司	租赁土地、房屋	参照市场价格,协议定价	2,775.92	0	430.86
	北京三五零一服装厂有限公司	租赁房屋	参照市场价格,协议定价		148.42	2,199.63
	新兴际华(北京)科贸有限责任公司	租赁房屋	参照市场价格,协议定价		0	0
	小计					148.42

### 3、2020年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购	新兴河北冶金资源有限公司	镁粒、锌丝等材料	39,691.72	40,000.00	1.07%	-0.77%	2020年4月24日。公告编号：2020-13；公告名称：《2020年度日常关联交易预计公告》；披露网站：
	际华三五一七橡胶制品有限公司	胶圈等材料	11,688.32	11,000.00	0.31%	6.26%	
	新兴际华集团有限公司	防暑降温用品等	32.77	7,810.00	0.12%	-43.32%	
	际华三五零二职业装有限公司	劳保用品等	146.45				
	际华三五三六实业有限公司	劳保用品等	240.43				
	新疆际华七五五五职业装有限公司	防护服等	45.00				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	际华三五一二皮革服装有限公司	劳保用品等	17.52				巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	西安际华三五一家纺有限公司	劳保用品等	9.00				
	际华三五四二纺织有限公司	纺织品等	3.65				
	际华三五四三针织服饰有限公司	劳保用品等	22.64				
	际华三五一三实业有限公司	劳保用品等	2.90				
	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	劳保皮鞋等	179.46				
	南京际华三五二一特种装备有限公司	备品备件等	15.50				
	际华三五二二装具饰品有限公司	备品备件等	324.00				
	际华三五二三特种装备有限公司	劳保用品等	5.76				
	沈阳际华三五四七特种装具有限公司	保温水壶	0.69				
	山西清徐六六一七机械厂	机械设备等	1.27				
	新兴能源装备股份有限公司	材料等	1,052.71				
	邯郸赵王宾馆有限公司	其他	230.21				
	新兴发展(北京)国际贸易有限公司	材料等	272.76				
	新兴瑞银科技有限公司	耐火材料	86.23				
	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	防暑降温用品等	444.76				
	新兴际华医药控股有限公司	劳保用品等	31.17				
	南京际华三五二一环保科技有限公司	备品备件	274.92				
	新兴际华科技发展有限公司	技术研究	198.00				
	伊宁县新兴农林综合开发专业合作社	其他	361.37				
	上海际华物流有限公司	能源等	358.68				
	海口市制药厂有限公司	劳保用品等	41.00				
	北京凯正生物工程发展有限责任公司	防暑降温物品	28.01				
	山西七四四五机械制造有限公司	备件及管件	0				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	天津移山工程机械有限公司	机械设备等	0				
	新兴重工(天津)科技发展有限公司	合金料等	0				
	北京三五零一服装厂有限公司	劳保用品等	0				
	小计		55,806.90	58,810.00	1.50%	-5.11%	
接受关联人提供的劳务	新兴际华集团有限公司	人工费、后勤费等	654.33	5,100.00	15.13%	-51.60%	
	新兴河北冶金资源有限公司	修理、运输费等	1,736.71				
	北京三兴汽车有限公司	物业、水电费、住宿	23.05				
	新兴能源装备股份有限公司	修理费	1.21				
	邯郸赵王宾馆有限公司	住宿、餐饮	51.64				
	北京呼家楼宾馆有限公司	住宿	0.73				
	北京三鑫福达物业管理有限公司	物业、水电	0.90				
	小计		2,468.57				
向关联人销售产品、商品	芜湖皖新万汇置业有限责任公司	材料等	44.68	21,915.00	0.29%	-43.42%	2020年4月24日。公告编号：2020-13；公告名称：《2020年度日常关联交易预计公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	新兴际华集团有限公司	水电等	219.65				
	际华三五一七橡胶制品有限公司	材料等	42.96				
	新兴河北冶金资源有限公司	钢材等	3,662.03				
	新兴重工(天津)科技发展有限公司	能源等	1.50				
	新兴能源装备股份有限公司	能源等	354.51				
	邯郸赵王宾馆有限公司	能源等	1.25				
	芜湖新兴际华投资管理有限公司	材料等	5.67				
	新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	钢材等	35.01				
	新兴际华黄石现代物流有限公司	铸管、钢材等	8,032.33				
	新兴际华(北京)科贸有限责任公司	废钢等	0.41				
	中新联进出口公司	材料等	0				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	小计		12,400.00	21,915.00	0.29%	-43.42%	
向关联人提供劳务	新兴际华集团有限公司	水、电等	1.75	357.00	0.32%	-98.80%	2020年4月24日。公告编号：2020-13；公告名称：《2020年度日常关联交易预计公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	新兴河北冶金资源有限公司	水、电等	2.05				
	邯郸赵王宾馆有限公司	水、电等	0.16				
	新兴能源装备股份有限公司	水、电等	0.34				
	新兴凌云制药医药化工有限公司	水、电等	0				
	小计		4.30				
土地和房屋租赁	新兴际华集团有限公司	租赁土地、房屋	430.86	3,335.21	100%	-21.13%	
	北京三五零一服装厂有限公司	租赁房屋	2,199.63				
	小计		2,630.49	3,335.21	100%	-21.13%	
<b>合计</b>			<b>73,310.26</b>	<b>89,517.21</b>	<b>-</b>	<b>-18.11%</b>	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

注：1、2020年12月31日经审计的公司净资产为22,122,309,853.52元。2、鉴于本公司向关联方采购货物大都通过招标方式进行，该等关联交易金额的预计存在不确定性。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本资料及关联关系

#### 1、新兴际华集团有限公司

- （1）企业名称：新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）
- （2）企业类型：有限责任公司（国有独资）
- （3）住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层
- （4）法定代表人：张雅林
- （5）注册资本：518,730万元

(6) 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。）

#### (7) 关联关系

新兴际华集团为本公司控股股东。目前，新兴际华集团持有本公司股份1,594,808,303股，占本公司股本的39.96%，为本公司控股股东，其所持股份无质押和冻结。

#### (8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产13,093,440.83万元，净资产5,396,916.78万元，2019年实现业务收入14,026,671.92万元，净利润225,677.97万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产14,659,282.19万元，净资产5,718,871.31万元，2020年1-9月实现营业收入8,570,419.90万元，净利润125,096.15万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 2、际华三五零二职业装有限公司

(1) 企业名称：际华三五零二职业装有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：井陘县微水镇南

(4) 法定代表人：周长胜

(5) 注册资本：30000万元

(6) 经营范围：服装、鞋帽、特种劳动防护服装、服饰、帐篷、箱包、蚊帐、睡袋、气垫、粘合衬布、服装材料、床上用品、针纺织品的研发、制造、购销、技术咨询及服务及进出口业务；五金工具、五金制品、机器零件、电子配件、燃气具、建筑材料（木材除外）的加工、销售；计算机软件的开发、应用及技术咨询服务；房屋租赁；普通货运；羊毛、棉花、纱、坯布、色布、钢材、铁矿石、生铁、纸制品、焦炭、铁精粉、日

用品百货、体育用品、文具用品、办公用品、橡胶及制品、塑料制品、金属材料的销售；洗染服务；个人防护装备（射线防护服）、防弹头盔、防弹背心、防弹插板、作战套服、自动步枪成套式装具、搜救服、救生衣、手套、防静电服、防微波服、海军燃油清理工作服、海军防电磁辐射工作服、海军防酸工作服、防毒服、消防防护服、安全防护用品、医疗防护用品、医疗器械的研发、制造、销售及技术咨询服务；包装装潢印刷品印刷，箱板纸、瓦楞纸及服装辅料的加工、销售（仅限分公司经营）。（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）

#### （7）关联关系

际华三五零二职业装有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

#### （8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产117,853.91元，净资产30,540.71万元，2019年实现业务收入100,218.37万元，净利润2,862.63万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产154,323.64万元，净资产35,271.11万元，2020年1-9月实现营业收入85,201.59万元，净利润4,730.40万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 3、际华三五三六实业有限公司

（1）企业名称：际华三五三六实业有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（3）住所：绵阳高新区磨家工业园

（4）法定代表人：喻量

（5）注册资本：15523万元

（6）经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；羽毛(绒)及制品制造；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；鞋制造；鞋帽零售；鞋帽批发；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；包装材料及制品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；箱包制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；有色金属合金销售；汽车零配件批发；机械设备租赁；仪器仪表销售；

安防设备制造；安防设备销售；电子产品销售；照明器具生产专用设备销售；高品质合成橡胶销售；办公用品销售；广告制作；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

#### （7）关联关系

际华三五三六实业有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

#### （8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产62,926.23万元，净资产24,657.99万元，2019年实现营业收入33,575.66万元，净利润395.81万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产70,079.46万元，净资产25,698.57万元，2020年1-9月实现营业收入25,598.64万元，净利润1,040.58万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 4、新疆际华七五五五职业装有限公司

（1）企业名称：新疆际华七五五五职业装有限公司

（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所 新疆昌吉州昌吉市延安南路40号

（4）法定代表人：陈辉

（5）注册资本：10000万元

（6）经营范围：制造、加工、销售被装、服装、鞋帽、特种劳动防护用品；针织布印染、印花；销售皮棉、服装机械配件、化工染料、布、棉纱、动物皮毛、棉籽、纺织品、针织品、水泥、建筑材料、耐火材料、高低压开关设备及元件、电线电缆、机械电子设备、开关控制设备、电力设备及配件、柴油发电机组、电力变压器、箱式变压器、矿山机械、金属及金属矿、非金属矿及制品，普通机械设备的安装及维修，机械零部件加工，仓储，普通货物与技术的进出口业务；化肥的零售；自有房屋租赁，机械设备、警用器材（含保安器材，仿真手枪除外）、警棒及类似警用器械、警灯、喇叭、火灾探测器式报警器、防爆器材、抢险救援设备、地质勘察专用设备、其他未列明金属制品、

手工具、通讯设备及配件（卫星电视广播地面接收设施除外）、社会公共安全设备及器材制造、销售；帐篷的制造、销售；服装辅料、扣子、拉链、纸箱、塑料袋的制造、销售；科技中介、信息技术咨询服务；专业化设计服务、其他技术推广服务、企业管理服务、房地产中介服务、百货零售、其他日用品零售、机械设备、五金产品及电子产品批发，手套的制造和批发；I、II类医疗器械的生产和销售，医疗器械技术的开发。（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）关联关系

新疆际华七五五五职业装有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

#### （8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产40,143.68万元，净资产15,783.47万元，2019年实现营业收入43,590.90万元，净利润-284.37万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产46,441.86万元，净资产16,344.94万元，2020年1-9月实现营业收入29,218.83万元，净利润561.46万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 5、际华三五一二皮革服装有限公司

（1）企业名称：际华三五一二皮革服装有限公司

（2）企业类型：一人有限责任公司

（3）住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路900号

（4）法定代表人：周怀明

（5）注册资本：15000万元

（6）经营范围：普通货物运输、医用一次性防护服的生产与销售（以上两项凭许可证有效期经营）；毛皮、皮革及其制品、服装、服饰、帽子、手套、床上针织用品、编制（缝制、盖布）类装具产品、特种劳动防护用品（阻燃服、防静电服）的研发、设计、制造、销售；相关原辅材料、相关技术、机械设备及零部件、仪器仪表的进出口业务；来料加工、来件加工、来样加工；橡胶产品、劳动防护用品、羽毛（绒）及其产品、针纺织品、鞋、建材、钢铁、煤炭焦炭、五金交电、日用品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及成品油）、有色金属（不含国家限制产品）、黑色金属的销售；机械加工；房屋租赁；不动产出租；进出口业务（国家限制和禁止的除外）；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

(7) 关联关系

际华三五一二皮革服装有限公司现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产143,085.06元，净资产77,033.09万元，2019年实现业务收入5,765.37万元，净利润-2,054.76万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2020年9月30日，公司总资产141,835.35万元，净资产78,925.15万元，2020年1-9月实现营业收入12,420.14万元，净利润1,892.08万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

## 6、西安际华三五一家纺有限公司

(1) 企业名称：西安际华三五一家纺有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所：陕西省西安市雁塔区昆明路东段2号

(4) 法定代表人：董宏刚

(5) 注册资本：5000万元

(6) 经营范围：针织品、服装鞋帽、家用纺织品、工艺品、家居用品、旅游户外用品、毛巾、毛巾被及其辅料和包装物、棉纱、棉布的生产及销售；房屋租赁；物业管理；仓储物流；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

(7) 关联关系

西安际华三五一家纺有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产15,513.75元，净资产5,353.21万元，2019年实现业务收入6,764.08万元，净利润1,659.00万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2020年9月30日，公司总资产13,352.12万元，净资产5,364.16万元，2020年1-9月实现营业收入4,881.92万元，净利润10.95万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

## 7、际华三五四二纺织有限公司

(1) 企业名称：际华三五四二纺织有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：襄阳市襄州区伙牌纺织工业园

(4) 法定代表人：郭杰

(5) 注册资本：16051.6万元

(6) 经营范围：各类棉纱、坯布、印染布、服装、家纺制品、鞋帽的生产、销售；棉花收购、销售；货物进出口、技术进出口；代理进出口；口罩、一、二、三类医疗器械生产、销售；纺织浆料、纺织化工原料及助剂、床上用品、纺织机械配件、五金、钢材、加油输油器材销售；机械维修。（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）

(7) 关联关系

际华三五四二纺织有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产134,651.04万元，净资产78,143.49万元，2019年实现业务收入96,976.42万元，净利润-1,565.71万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产133,262.58万元，净资产76,384.33万元，2020年1-9月实现营业收入55,818.42万元，净利润-1,759.16万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## **8、际华三五四三针织服饰有限公司**

(1) 企业名称：际华三五四三针织服饰有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：涿州市范阳中路239号

(4) 法定代表人：刘长城

(5) 注册资本：30000万元

(6) 经营范围：棉化纤纺织及印染、针织品编织品及其制品、纺织服装的制造及销售；肩章、臂章、领章、资历章（胸章）、绶带、卫生敷料、棉丝带、帐篷、手套、背包、箱包、腰带、帽子、被褥及床上纺织用品、防护服、口罩的加工及销售；医疗器械的生产及批发；技术进出口和货物进出口业务；经营“三来一补”业务；房屋租赁业务；百货、服装、服饰、鞋帽、文化体育用品、办公用品、劳保用品、箱包、皮具、户

外装备、自有废旧物资（不含有色金属）、钢材、消毒用品、空气净化设备、橡胶制品、塑料制品、化妆品的销售；技术开发、技术服务、智能技术开发、咨询、转让及推广应用（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）（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）

#### （7）关联关系

际华三五四三针织服饰有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

#### （8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产70,464.02万元，净资产48,865.34万元，2019年实现营业收入45,379.27万元，净利润1,853.28万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产85,278.00万元，净资产51,262.34万元，2020年1-9月实现营业收入40,047.01万元，净利润2,396.99万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 9、际华三五一三实业有限公司

（1）企业名称：际华三五一三实业有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(国有独资)

（3）住所：陕西省西安市碑林区含光北路23号

（4）法定代表人：高凌云

（5）注册资本：34500万元

（6）经营范围：一般项目：鞋靴、鞋材、特种劳动防护鞋靴、训练鞋、运动鞋、雨靴、各种布鞋的研发、生产、销售；服装、高分子复合材料及高性能纤维防护制品、特种服装、头盔、眼镜、手机套及其他防护品的研发、生产、销售；户外鞋靴（旅游鞋、登山鞋、滑雪靴、攀岩鞋、潜水靴等）的研发、生产、销售；医用鞋靴的研发、生产、销售；应急救援系列装备及器材；消防安防系列装备及器材；防弹防爆系列装备及器材、其他军警防护装备；医疗防护用品的研发、生产、销售；皮革及皮革制品的研发、生产、销售；纺织品、毛巾及毛巾制品、床上针织用品、被服、帽子、饰品、箱包、腰带、手套、装具；橡胶及其产品；劳保防护用品、电子产品、五金制品、反光材料、纸制品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）；房地产开发及租赁；普通货物运输；物业管理；家具及生活用品、户外用品购销；化工原料及产品（易制毒、危险、监控化学品除外）；日化用品；钢材及建筑材料、金

属材料、机电、机械产品设备、羽毛（绒）及其产品、塑料制品、纸制品、农产品（花卉）、工艺品、五金交电的购销等。（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）（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）。

#### （7）关联关系

际华三五一三实业有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

#### （8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产59,760.47万元，净资产41,319.16万元，2019年实现营业收入35,786.90万元，净利润9,268.26万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产58,599.05万元，净资产39,969.65万元，2020年1-9月实现营业收入28,261.83万元，净利润-1,349.52万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 10、际华三五一五皮革皮鞋有限公司

（1）企业名称：际华三五一五皮革皮鞋有限公司（简称“三五一五”）

（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：漯河市人民东路197号

（4）法定代表人：范子坤

（5）注册资本：41000万元

（6）经营范围：胶粘、线缝、注塑、模压、双密度类工艺的鞋产品（皮鞋、布鞋、马靴、运动鞋、作训鞋、防寒鞋、劳保鞋、防护鞋、工作鞋、功能鞋、户外鞋、拖鞋、雨鞋、胶鞋）的设计、生产和销售服务；手套、腰带、皮帽、皮具、箱包、背囊、携行具、护膝护肘、盖布产品、服装、帐篷、雨衣、户外用具、特种劳动防护用品、防护装具、防弹背心和防弹头盔（不涉及国家机密）的设计、生产和销售服务；球类、纺织品、毛纺制品、橡胶鞋底、橡胶及橡胶材料的销售；出口本企业自产的各类皮革、鞋、箱包（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；百货、五金、交电、照明电料、化工产品（危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品除外）零售；原皮收购；房屋租赁、机械设备租赁。

#### （7）关联关系

三五一五现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的

全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产89,420.02元，净资产59,062.24万元，2019年实现业务收入103,254.26万元，净利润7,680.38万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2020年9月30日，公司总资产91,072.03万元，净资产63,813.99万元，2020年1-9月实现营业收入63,942.42万元，净利润4,751.76万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

## 11、际华三五一七橡胶制品有限公司

(1) 企业名称：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：湖南城陵矶新港区际华高分子高科产业园

(4) 法定代表人：傅胜

(5) 注册资本：15000 万元

(6) 经营范围：胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、胶靴、水靴、凉鞋、拖鞋、劳保鞋、皮鞋、胶布雨衣、塑料雨衣、气垫床、桑拿桶、便携式桑拿器、充气席梦思、橡胶密封胶圈及各种配件、法兰垫、止水胶带、服装、劳保用品、纸类包装材料、橡胶专用设备、车轮、轮胎及其他橡胶制品的制造，普通机械及电器设备制造、安装、维修，通用机械零件来料、来样加工、制造，电力设施安装、检修、调试，印染色布，自营进出口业务，自有房屋租赁，物业管理，五金交电、日用百货、政策允许的农副产品、棉布棉纱、棉花、橡胶、化工材料（危险化学品凭《危险化学品经营许可证》核定的范围经营、有效期至2018年10月21日）、建筑材料的销售。（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）

(7) 关联关系

三五一七现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产158,802.92元，净资产98,056.98万元，2019年实现业务收入346,529.37万元，净利润-521.75万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2020年9月30日，公司总资产163,016.99万元，净资产96,969.62万元，2020年1-9月实现营业收入214,724.34万元，净利润-1,087.36万元。(以上数据未经会计师事

务所审计)

## 12、南京际华三五二一特种装备有限公司

(1) 企业名称：南京际华三五二一特种装备有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：南京市秦淮区大光路142号

(4) 法定代表人：夏前军

(5) 注册资本：30000万元

(6) 经营范围：普通货运；服装、服饰及其它缝纫制品、革皮制品、环保过滤材料、除尘设备、鞋用材料、橡塑制品、五金制品、保温材料、钢塑制品（床、桌椅、橱柜）、露营用品、床垫、伪装器材、防弹器材、防弹材料、箱包、防化服、手套、帽类、蚊帐类、携行具类、护膝类、盖布类、睡袋类、雨衣类、腰带类生产、销售；本企业自产的帐篷、服装、背包、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件、钢材销售；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者进出口商品和技术除外）；眼镜的研发；光学镜片、镜架、太阳镜、仪器镜头、防护眼镜、眼镜配件的生产、销售以及相关的验光配镜服务；自有资产管理；实业投资及投资管理；企业管理咨询；物业管理；清洁服务；劳务服务；会务服务；停车场服务。第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；鞋制造；鞋帽批发；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造（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）

(7) 关联关系

南京际华三五二一特种装备有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产112,079.53万元，净资产46,512.36万元，2019年实现业务收入59,659.91万元，净利润1,808.22万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产137,888.08万元，净资产51,630.64万元，2020年1-9月实现营业收入81,767.95万元，净利润5,118.28万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 13、际华三五二二装具饰品有限公司

(1) 企业名称：际华三五二二装具饰品有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 住所：天津市南开区三纬路72号（科技园）

(4) 法定代表人：王为夏

(5) 注册资本：25000万元

(6) 经营范围：铝制品、汽车配件、金属工艺品、日用塑料制品、服装、领带、刺绣工艺品、炉具、灶具、太阳能设备、服饰、皮革制品、模具、帐篷制造；织唛；机加工；批发和零售业；从事国家法律、法规允许的进出口业务；包装装潢印刷、其他印刷品印刷、普通货运；自有房屋租赁；家用纺织制成品、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造；医疗器械（按许可证范围经营）；轮拖拉机零部件、乳胶制品、机械设备、金刚石工具制造、修理；电火花机床制造；软件技术开发、咨询；标牌制作、加工、安装；装卸搬运；空调、供暖设备安装；空调、供暖设备技术咨询；仓储服务（剧毒品、化学危险品、易制毒品、易燃易爆品除外）；服装装具、箱包、鞋帽、伪装网、不锈钢制品、脸盆制造；水壶类制品制造。（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) 关联关系

际华三五二二装具饰品有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产121,509.37万元，净资产48,316.65万元，2019年实现业务收入48,146.90万元，净利润-12,327.04万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产109,091.53万元，净资产51,846.02万元，2020年

1-9月实现营业收入10,747.58万元，净利润-498.14万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

#### 14、际华三五二三特种装备有限公司

(1) 企业名称：际华三五二三特种装备有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所：沈阳市铁西区重工街南十西路54号

(4) 法定代表人：查知

(5) 注册资本：40252万元

(6) 经营范围：防护器材（法律、法规禁止经营或需经有关部门前置审批而未获批准的项目除外）、野营器材、给养器材制造，金属制品、日用电器、纸制品、服装加工，车辆改装（以国家发改委产品目录批准项目为准），金属表面处理；进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外），自有房屋、档口租赁，物业管理、仓储服务（不含危险化学品）；金属材料、建筑装饰材料、机电设备、橡胶制品、塑料制品、日用百货、通信器材、警用产品（不含武器、弹药）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) 关联关系

际华三五二三特种装备有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产80,123.42万元，净资产-364.57万元，2019年实现营业收入11,377.40万元，净利润-16,700.08万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产79,157.09万元，净资产-621.21万元，2020年1-9月实现营业收入8,008.35万元，净利润-256.64万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

#### 15、沈阳际华三五四七特种装具有限公司

(1) 企业名称：沈阳际华三五四七特种装具有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：沈阳市大东区北大营街81-1号

(4) 法定代表人：徐文革

(5) 注册资本：5000万元

(6) 经营范围：防护器材、劳动防护用品、塑料制品、玻璃钢制品、金属结构、

一类医疗器械制造，针纺织品、服装、帐篷加工；仓储服务（不含危险化学品）；矿产品、汽车、金属材料、野营住宿器材、野炊给养器材、通讯器材销售；防弹插板、防暴头盔、防弹器材、防爆器材、防弹衣、防弹头盔、睡袋、携行具、盾牌、救生衣、单兵饮水囊、警用器械的制造和销售；床上用品、服饰制造；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，体育用品及器材批发，网上贸易代理；水处理设备及配件生产、批发、零售、现场维修；训练装备器材、靶纸、训练仿真模型、救援与救生装备、虚拟现实技术及产品设计、技术研究、生产和销售；计算机软件开发、设计、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）关联关系

沈阳际华三五四七特种装具有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

#### （8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产16,639.42万元，净资产7,669.58万元，2019年实现业务收入7,164.79万元，净利润-4.22万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产16,274.73万元，净资产6,814.71万元，2020年1-9月实现营业收入4,780.05万元，净利润-854.88万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 16、山西清徐六六一七机械厂

（1）企业名称：山西清徐六六一七机械厂

（2）企业类型：全民所有制

（3）住所：清徐县东于镇新民村村西1号

（4）法定代表人：王斌

（5）注册资本：3324.4万元

（6）经营范围：注塑机配件加工，（高炉、转炉、加热炉）用炉料销售，镁、锡、锌、镍、铝、钼、铜、钨销售，液化天然气、汽车销售，汽车租赁及维修，汽车配件销售。生铁、钢材、高压胶管、建材销售，煤炭经销（无存储），机械设备维修及销售、技术咨询、技术转让，加气站的筹建。（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）关联关系

山西清徐六六一七机械厂现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工

集团有限公司参股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产7,106.65万元，净资产-3,292.266万元，2019年实现业务收入62.08万元，净利润-1,261.56万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产6,985.82万元，净资产-3,462.25万元，2020年1-9月实现营业收入42.61万元，净利润-170.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 17、新兴河北冶金资源有限公司

(1) 企业名称：新兴河北冶金资源有限公司（简称“河北冶金资源”）

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：武安市磁山上洛阳村北

(4) 法定代表人：李付堂

(5) 注册资本：2000万元

(6) 经营范围：小型钢材轧制；木材加工；电气设备维修；普通货运；百货购销；锌丝、氧化锌、耐火材料、测温元件、工业用液化石油气、钢格栅板、铆焊件制造、销售；钢包修砌；设备租赁服务；包装用品制造；本企业富余水电的转供；住宿、面点自制零售、餐饮服务（限分支机构经营）；包装装潢印刷、办公用品、炼钢生铁、铸造生铁、球墨铸造用生铁、硅铁、锰铁、铬铁、锰硅合金、硅钙合金、钼铁、钒铁、复合铁合金、铁矿、锰矿、普废钢、钢材、不锈废钢、铁精粉、化肥（限省内）、润滑油、焦炭、焦副产品、耐材、稀土、稀土镁、稀土硅、碳素、辅料、镍铁、镍矿、有色金属产品及相关产品、食品的销售；镁合金及镁产品的加工、销售。废旧金属回收、销售；回转窑生产线相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口贸易；劳务服务；脱硫剂销售；场地及房屋租赁。废钢加工；机械设备加工；劳务派遣；超硬磨料制品销售、焊接材料销售、增碳剂销售、五金销售、再生资源回收利用与销售；建筑工程；防水防腐保温工程；建筑材料、涂料（不含危险化学品）的销售；过氯乙烯氯化橡胶磁漆（快干防腐油漆）（安全生产许可证有效期至2021年1月15日）制造、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) 关联关系

新兴河北冶金资源现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司，该公司的控股股东为新兴际华集团。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产36,108.13万元，净资产10,505.60万元，2019年实现业务收入37,116.59万元，净利润229.19万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产36,806.73万元，净资产10,876.72万元，2020年1-9月实现营业收入35,281.08万元，净利润372.53万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 18、新兴能源装备股份有限公司

(1) 企业名称：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）

(2) 企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

(3) 住所：邯郸市经济开发区和谐大街99号

(4) 法定代表人：王汝通

(5) 注册资本：31992万元

(6) 经营范围：石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备、焦化成套设备、铸造及其他机械设备的设计、制造、安装、调试及技术开发；锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其他铸造制品的生产、销售；高压容器、第III类低、中压力容器、球形储罐现场组焊、无缝气瓶、特种气瓶、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱的制造；高压容器、第III类低、中压力容器、球形储罐、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱的设计；冶炼工程施工总承包贰级；化工石油设备管道安装工程专业承包叁级；炉窑工程专业承包贰级；低电压成套设备及控制设备的制造、销售；风力发电设备的技术开发、制造销售；耐火材料、铁矿石、球团矿、氧化铁皮、生铁、钢材、有色金属（不含稀有贵金属）、其他机械设备及电子产品、服装鞋帽的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需要的机械设备、零备件、原辅材料及技术的进口业务；检测、培训、技术咨询和技术服务；车用气瓶安装；汽车租赁；柴油、天然气混燃数控系统的制作和销售；普通货物运输；一类机动车维修（大中型货车维修）；燃气经营。（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）

(7) 关联关系

新能装备现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的控股子公司，同时也是本公司的参股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产437,028.19万元，净资产94,467.32万元，2019年实现业务收入98,541.95万元，净利润231.06万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产314,734.45万元，净资产-43,620.85万元，2020年1-9月实现营业收入38,025.51万元，净利润-11,878.55万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

#### 19、邯郸赵王宾馆有限公司

(1) 企业名称：邯郸赵王宾馆有限公司（简称“赵王宾馆”）

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：邯郸市复兴区复兴路19号

(4) 法定代表人：曹志广

(5) 注册资本：1400万元

(6) 经营范围：餐饮服务；食品生产销售；宾馆、美发；会议服务；房屋租赁、酒店管理；物业服务、家政服务；日用杂货、卫生用品、服装、鞋帽、文具用品的销售；家用电器的销售及维修；卷烟、雪茄烟的零售；职业技能培训\*\*（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) 关联关系

赵王宾馆现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产6,264.38万元，净资产2,407.53万元，2019年实现营业收入2,934.38万元，净利润-55.77万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产5,909.95万元，净资产2,076.14万元，2020年1-9月实现营业收入1,575.00万元，净利润-331.39万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

#### 20、新兴发展（北京）国际贸易有限公司

(1) 企业名称：新兴发展（北京）国际贸易有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 住所：北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢1层C101

(4) 法定代表人：胡传江

(5) 注册资本：5000万元

(6) 经营范围：销售矿产品、金属材料、金属矿石、珠宝首饰、木材、橡胶制品、纸制品、饲料、计算机软硬件及辅助设备、第一类医疗器械、化工产品（不含危险化学品

品)、建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、电子产品、消防器材、日用杂品、陶瓷制品、厨房卫生间用具、废钢、焦炭、煤炭及煤制品(不在北京地区开展实物煤炭的交易、储运活动);经济信息咨询;家庭劳务服务;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### (7) 关联关系

新兴发展(北京)国际贸易有限公司现为公司控股股东新兴际华集团下属子公司中新联进出口有限公司的全资子公司。

#### (8) 主要财务数据

截至2019年12月31日,公司总资产13,269.10万元,净资产1,652.42万元,2019年实现业务收入13,085.28万元,净利润40.72万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2020年9月30日,公司总资产13,739.58万元,净资产5,099.05万元,2020年1-9月实现营业收入90,730.52万元,净利润46.62万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

## 21、新兴瑞银科技有限公司

(1) 企业名称:新兴瑞银科技有限公司

(2) 企业类型:其他有限责任公司

(3) 住所:北京市朝阳区呼家楼向军南里二巷五号呼家楼宾馆15号楼1320室

(4) 法定代表人:董红军

(5) 注册资本:5000万元

(6) 经营范围:技术推广服务;软件开发;产品设计;销售机械设备、润滑油、燃料油、沥青(不含煤焦沥青、硝化沥青)、电子产品、金属材料、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运)、煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、建筑材料(不从事实体店经营)、化工产品(不含危险化学品)、社会公共安全设备及器材、日用品、文具用品、电子产品、工艺品;设计、制作、代理、发布广告;代理进出口、技术进出口、货物进出口;销售食品;出版物批发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物批发、销售食品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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### (7) 关联关系

新兴瑞银科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团全资子公司中新联进出口公司的控股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产830.84万元，净资产687.83万元，2019年实现业务收入459.04万元，净利润5.85万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产9,301.61万元，净资产561.34万元，2020年1-9月实现营业收入4,076.93万元，净利润-126.49万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 22、新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司

(1) 企业名称：新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(国有控股)

(3) 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

(4) 法定代表人：杨正茂

(5) 注册资本：20950万元

(6) 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）

(7) 关联关系

新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产45,314.56万元，净资产-17,271.11万元，2019年实现业务收入4,798.42万元，净利润-3,356.59万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产43,484.33万元，净资产-17,594.05万元，2020年1-9月实现营业收入4,355.70万元，净利润-322.96万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 23、新兴际华医药控股有限公司

(1) 企业名称：新兴际华医药控股有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 住所：北京市朝阳区东三环中路5号31层01单元

(4) 法定代表人：程爱民

(5) 注册资本：150000万元

(6) 经营范围：项目投资；资产管理；药品、药用原料及辅料、食品添加剂、医疗器械研究；销售医疗器械 I、II 类、日用品、化妆品；健康管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；批发药品；销售第三类医疗器械、食品；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品、销售食品、第三类医疗器械、互联网信息服务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。）

(7) 关联关系

新兴际华医药控股有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产132,825.01万元，净资产113,859.98万元，2019年实现业务收入258.83万元，净利润-5,315.70万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产1,220,994.45万元，净资产398,760.65万元，2020年1-9月实现营业收入116,046.67万元，净利润5,686.85万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 24、南京际华三五二一环保科技有限公司

(1) 企业名称：南京际华三五二一环保科技有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所：南京市江宁滨江经济开发区飞鹰路

(4) 法定代表人：夏前军

(5) 注册资本：5000万元

(6) 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；消毒器械生产；消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；产业用纺织制

成品生产；产业用纺织制成品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；以自有资金从事投资活动（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）

#### （7）关联关系

南京际华三五二一环保科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司南京际华三五二一特种设备有限公司的全资子公司。

#### （8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产22,480.60万元，净资产11,984.76万元，2019年实现业务收入22,265.33万元，净利润1,496.22万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产28,151.64万元，净资产12,652.43万元，2020年1-9月实现营业收入16,103.21万元，净利润667.67万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## 25、新兴际华科技发展有限公司

（1）企业名称：新兴际华科技发展有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（3）住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼9层

（4）法定代表人：徐兰军

（5）注册资本：5000万元

（6）经营范围：认证服务；出版物零售；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术检测；技术推广服务；基础软件服务；企业管理服务；承办展览展示活动；会议服务；销售社会公共安全设备、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、专用设备、服装、鞋帽、通讯设备、仪器仪表、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁；货运代理；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务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

从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7) 关联关系

新兴际华科技发展有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2020年9月30日，公司总资产1,818.03万元，净资产138.77万元，2020年1-9月实现营业收入646.35万元，净利润-1,111.23万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

## 26、伊宁县新兴农林综合开发专业合作社

(1) 企业名称：伊宁县新兴农林综合开发专业合作社

(2) 企业类型：农民专业合作社

(3) 住所：新疆伊犁州伊宁县青年农场北山坡

(4) 法定代表人：陈煜

(5) 注册资本：500万元

(6) 经营范围：一般经营项目：组织采购、供应成员农、林、果、蔬种植所需生产资料的购买和供应；组织收购、销售成员生产的葡萄及产品；开展成员所需的运输、贮藏、初加工、初包装等服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务等。(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) 关联关系

伊宁县新兴农林综合开发专业合作社现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司全资子公司新兴际华伊宁县农牧科技发展有限公司的控股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产15,200.18万元，净资产2,155.26万元，2019年实现业务收入1,315.53万元，净利润-1,304.51万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2020年9月30日，公司总资产15,879.06万元，净资产1,799.12万元，2020年1-9月实现营业收入647.41万元，净利润-356.16万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

## 27、上海际华物流有限公司

(1) 企业名称：上海际华物流有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所：上海市普陀区叶家宅路100号9幢503室

(4) 法定代表人：刘能军

(5) 注册资本：5000万元

(6) 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、建筑装潢材料、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】

(7) 关联关系

上海际华物流有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团有限公司的控股子公司新兴际华投资有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产183,302.12万元，净资产82,489.76万元，2019年实现业务收入716,324.88万元，净利润55,870.88万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产185,140.03万元，净资产84,437.48万元，2020年1-9月实现营业收入487,665.52万元，净利润1,947.72万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

## **28、海口市制药厂有限公司**

(1) 企业名称：海口市制药厂有限公司

(2) 企业类型：其他有限责任公司

(3) 住所：海南省海口市秀英区南海大道192号

(4) 法定代表人：王俊红

(5) 注册资本：56235.2031万元

(6) 经营范围：粉针剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、干混悬剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、软胶囊剂、滴丸剂、原料药（紫杉醇、醋氨己酸锌、甘草酸二铵、炎

琥宁)、产品开发、技术服务、中药前处理和提取、硬胶囊剂保健食品、二类精神药品(地西泮片),第二类医疗器械生产。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

#### (7) 关联关系

海口市制药厂有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团有限公司全资子公司新兴际华医药控股有限公司全资子公司海南华同实业有限公司的控股子公司海南海药股份有限公司的控股子公司。

#### (8) 主要财务数据

截至2020年9月30日,公司总资产428,613.65万元,净资产112,097.92万元,2020年1-9月实现营业收入56,088.12万元,净利润2,535.10万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

### **29、北京凯正生物工程发展有限责任公司**

(1) 企业名称:北京凯正生物工程发展有限责任公司

(2) 企业类型:其他有限责任公司

(3) 住所:北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼17层1701内4

(4) 法定代表人:易拓新

(5) 注册资本:650万元

(6) 经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;销售化工产品、医疗器械I类、II类、日用品、化妆品;医学研究(不含诊疗活动);健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);商务信息咨询;会议服务;承办展览展示活动;互联网数据服务(不含数据中心);信息处理和存储支持服务(不含数据中心);销售食品;互联网信息服务;批发药品;销售III类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、互联网信息服务、批发药品、销售III类医疗器械以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### (7) 关联关系

北京凯正生物工程发展有限责任公司现为本公司控股股东新兴际华集团有限公司的全资子公司新兴际华医药控股有限公司的控股子公司。

#### (8) 主要财务数据

截至2019年12月31日,公司总资产18,880.47万元,净资产3,197.48万元,2019年

实现业务收入59,659.91万元，净利润-28.15万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产137,888.08万元，净资产51,630.64万元，2020年1-9月实现营业收入81,767.95万元，净利润5,118.28万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### **30、芜湖皖新万汇置业有限责任公司**

(1) 企业名称：芜湖皖新万汇置业有限责任公司

(2) 企业类型：其他有限责任公司

(3) 住所：芜湖市弋江区弋江南路152号芜湖新兴铸管技术中心三楼

(4) 法定代表人：徐沛

(5) 注册资本：40816.326531万元

(6) 经营范围：房地产开发、销售，建筑安装工程、室内外装饰装修工程施工，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）。

(7) 关联关系

芜湖皖新万汇置业有限责任公司现为本公司的参股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产304,706.01万元，净资产79,331.57万元，2019年实现业务收入63.15万元，净利润-3,090.43万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产424,743.42万元，净资产78,245.69万元，2020年1-9月实现营业收入1,579.58万元，净利润-1,085.88万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### **31、新兴重工（天津）科技发展有限公司**

(1) 企业名称：新兴重工（天津）科技发展有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 住所：天津市河北区水产前街28号（华闻商务园B2-174室）

(4) 法定代表人：王斌

(5) 注册资本：1470万元

(6) 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）

#### （7）关联关系

新兴重工（天津）科技发展有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的控股子公司。

#### （8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产107,145.07万元，净资产-2,790.55万元，2019年实现业务收入28,181.41万元，净利润-3,801.17万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产106,988.20万元，净资产-4,253.20万元，2020年1-9月实现营业收入19,027.09万元，净利润-1,462.66万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### **32、芜湖新兴际华投资管理有限公司**

（1）企业名称：芜湖新兴际华投资管理有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（3）住所：安徽省芜湖市三山区峨山西路8号

（4）法定代表人：吴法正

（5）注册资本：2010万元

（6）经营范围：一般经营项目：房地产投资管理与销售，建筑工程施工与安装（以上经营范围涉及资质的凭有效资质证书经营）。

#### （7）关联关系

芜湖新兴际华投资管理有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

#### （8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产616.34万元，净资产-3,463.12万元，2019年实现净利润-4,384.50万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产1,321.55万元，净资产-3,815.89万元，2020年1-9月实现净利润-352.78万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 33、新兴际华铜陵东港现代物流有限公司

(1) 企业名称：新兴际华铜陵东港现代物流有限公司

(2) 企业类型：其他有限责任公司

(3) 住所：安徽省铜陵市经济开发区东部园区皖江大道北段以西

(4) 法定代表人：赵勐

(5) 注册资本：8000万元

(6) 经营范围：仓储，商品分装、装卸、普通货物配载服务，实业投资，资产管理，自营和代理各类商品贸易业务，技术开发、技术服务、咨询服务，钢材、建筑材料、矿产品、五金、机械设备及配件、煤炭、化工产品（除危险品）、铜产品、黑色金属、有色金属、电子产品销售，普通货物道路运输，货运代理服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，废旧金属、再生资源（危险化学品除外）的回收、加工和销售，船舶港口服务，货运港口服务。（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）

(7) 关联关系

新兴际华铜陵东港现代物流有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司中新联进出口有限公司的控股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产44,258.50万元，净资产15,416.30万元，2019年实现业务收入2651.91万元，净利润-745.16万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产45,104.51万元，净资产15,163.27万元，2019年1-9月实现营业收入223.14万元，净利润-253.04万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 34、新兴际华黄石现代物流有限公司

(1) 企业名称：新兴际华黄石现代物流有限公司（简称“黄石现代物流”）

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：黄石新港(物流)工业园区新港大道3号

(4) 法定代表人：程存良

(5) 注册资本：10000万元

(6) 经营范围：仓储（不含危险化学品）；煤炭批发；商品分装、装卸服务（不含港区内）；自营和代理各类商品贸易业务（法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的，

未获审批前不得经营)；技术开发、技术服务；与业务相关的咨询服务；废旧物资回收与销售(不含危险废物)；货物和技术进出口(不含国家禁止和限制类)；房地产开发。

(7) 关联关系

黄石现代物流现为新兴际华集团1下全资子公司中新联进出口公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产76,525.78万元，净资产37,089.63万元，2019年实现业务收入59,659.91万元，净利润1,808.22万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2020年9月30日，公司总资产137,888.08万元，净资产51,630.64万元，2019年1-9月实现营业收入81,767.95万元，净利润5,118.28万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

### 35、新兴际华(北京)科贸有限责任公司

(1) 企业名称：新兴际华(北京)科贸有限责任公司

(2) 企业类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 住所：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY182

(4) 法定代表人：刘晓东

(5) 注册资本：5000万元

(6) 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。)

(7) 关联关系

新兴际华(北京)科贸有限责任公司现为新兴际华集团下全资子公司中新联进出口公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产64,448.75万元，净资产6,416.72万元，2019年实现业务收入336,822.71万元，净利润297.18万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2020年9月30日，公司总资产41,421.47万元，净资产5,884.07万元，2020年1-9

月实现营业收入158,442.06万元，净利润-532.65万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 36、北京三兴汽车有限公司

（1）企业名称：北京三兴汽车有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（3）住所：北京市丰台区新村一里15号

（4）法定代表人：刘冰

（5）注册资本：30000万元

（6）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、机械电气设备、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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）关联关系

北京三兴汽车有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团有限公司的下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司。

（8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产60,624.80万元，净资产35,476.30万元，2019年实现业务收入37,285.60万元，净利润1,937.90万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产57,235.74万元，净资产37,508.18万元，2020年1-9月实现营业收入13,855.19万元，净利润2,027.84万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### **37、北京呼家楼宾馆有限公司**

（1）企业名称：北京呼家楼宾馆有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（3）住所：北京市朝阳区呼家楼向军南里二巷五号

（4）法定代表人：刘顺利

（5）注册资本：180万元

（6）经营范围：住宿服务；餐饮服务；销售预包装食品、烟；出租商业用房；会议服务；洗衣服务；电脑图文设计、制作；打字；复印；健身服务；机动车停车服务；技术咨询、技术培训；棋牌服务；销售日用品、针纺织品、服装、鞋帽、建筑材料、钢材、电子产品。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）关联关系

北京呼家楼宾馆有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

（8）主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产10,501.18万元，净资产5,927.67万元，2019年实现业务收入2,777.01万元，净利润380.99万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产10,294.08万元，净资产5,720.28万元，2020年1-9月实现营业收入1,000.18万元，净利润-207.39万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### **38、北京三鑫福达物业管理有限公司**

（1）企业名称：北京三鑫福达物业管理有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（3）住所：北京市丰台区新村一里15号

(4) 法定代表人：刘冰

(5) 注册资本：100万元

(6) 经营范围：中餐（不含冷荤凉菜）；物业管理；房屋租赁；专业承包；销售日用品；机动车公共停车场管理服务；供暖服务；技术开发、技术推广、技术服务；出租办公用房。（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。）

(7) 关联关系

北京三鑫福达物业管理有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司北京三兴汽车有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产1,445.27万元，净资产158.35万元，2019年实现业务收入1,032.91万元，净利润38.78万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产1,025.97万元，净资产216.16万元，2020年1-9月实现营业收入296.43万元，净利润-18.76万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### **39、北京三五零一服装厂有限公司**

(1) 企业名称：北京三五零一服装厂有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼3层301内3002

(4) 法定代表人：郭卫民

(5) 注册资本：11000万元

(6) 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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 关联关系

北京三五零一服装厂有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

#### (8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产194,155.50万元，净资产176,498.20万元，2019年实现业务收入28,669.76万元，净利润13,248.20万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产189,497.32万元，净资产171,789.86万元，2020年1-9月实现营业收入18,207.99万元，净利润8,549.81万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

### 40、南京际华五二零二服饰装具有限责任公司

(1) 企业名称：南京际华五二零二服饰装具有限责任公司

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：南京市浦口区浦珠中路209号

(4) 法定代表人：李修元

(5) 注册资本：10100万元

(6) 经营范围：服装及其他纤维制品、鞋、帽、皮革制品、毛皮制品、羽绒制品、床上用品、携行具、作训包、防弹背心、睡袋、帐篷、腰带、头盔、装具、劳动防护服、劳保鞋制造、销售；钢铁、金属材料、有色金属、建材、户外用品、文体用品、办公用品及设备销售；物业管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；中餐制售（限分支机构经营）；住宿（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）许可项目：第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：箱包制造；箱包销售；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；家居用品制造；家居用品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；合成纤维制造；合成纤维销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售（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）

#### (7) 关联关系

南京际华五二零二服饰装具有限责任公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

#### (8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产44,175.41万元，净资产15,460.19万元，2019年实现业务收入28,837.56万元，净利润-1,499.82万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产37,050.96万元，净资产15,614.95万元，2020年1-9月实现营业收入23,776.84万元，净利润154.76万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

#### 41、湖南海药鸿星堂医药有限公司

(1) 企业名称：湖南海药鸿星堂医药有限公司

(2) 企业类型：其他有限责任公司

(3) 住所：长沙市雨花区汇金路877号嘉华智谷产业园第Q1、A2、A3栋601、602、603房

(4) 法定代表人：姚守志

(5) 注册资本：9900万元

(6) 经营范围：医药原料、医药辅料、一类医疗器械、预包装食品、散装食品、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、生物制品、中成药、西药、办公用品、卫生消毒用品、医学教学仪器、食品、保健品、中药饮片、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品、饮料、化妆品及卫生用品、日用品、熔喷布、乳制品、中药材、化工产品的销售；生物制品、办公用品的批发；五金产品的零售；中医药文化推广；市场调研服务；医疗器械技术推广服务；医药学术推广服务；中医药文化服务；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

(7) 关联关系

湖南海药鸿星堂医药有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团有限公司全资子公司新兴际华医药控股有限公司全资子公司海南华同实业有限公司的控股子公司海南海药股份有限公司的控股子公司海口市制药厂有限公司的控股子公司。

(8) 主要财务数据

截至2020年9月30日，公司总资产9,563.00万元，净资产1,511.00万元，2020年1-9

月实现营业收入3,481.42万元,净利润-249.41万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

#### 42、上海力声特神经电子科技有限公司

(1) 企业名称: 上海力声特神经电子科技有限公司

(2) 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3) 住所: 浦东新区周浦镇周祝公路337号9幢229室

(4) 法定代表人: 吴涛

(5) 注册资本: 1000万元

(6) 经营范围: 生物医学神经电子技术及软件开发, 医疗器械的研发、设计, 从事软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 电子产品、软件及辅助设备的销售, 医疗器械销售, 从事货物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】

(7) 关联关系

上海力声特神经电子科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团有限公司全资子公司新兴际华医药控股有限公司全资子公司海南华同实业有限公司的控股子公司海南海药股份有限公司的控股子公司上海力声特医学科技有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2020年9月30日, 公司总资产1,001.45万元, 净资产1,001.42万元, 2020年1-9月实现营业收入3.45万元, 净利润2.34万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

#### 43、新兴津宝燃气(天津)有限公司

(1) 企业名称: 新兴津宝燃气(天津)有限公司

(2) 企业类型: 有限责任公司(法人独资)

(3) 住所: 天津市宝坻区钰华街123号204室

(4) 法定代表人: 李玉栋

(5) 注册资本: 10000万元

(6) 经营范围: 燃气经营; 燃气设备安装工程; 燃气管道工程施工; 货物及技术进出口; 金属材料、金属制品、建筑材料、服装、针纺织品、五金产品、化工产品(危险品及易制毒品除外)、机械设备及零配件批发兼零售; 仓储服务(危险品及易制毒品除外); 国内货运代理; 展览展示服务; 机械设备租赁; 普通货运; 新能源技术咨询服务; 危险化学品销售(凭许可证经营)。(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)

(7) 关联关系

新兴津宝燃气(天津)有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司新兴燃气(天津)有限公司的全资子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日,公司总资产150,204.51万元,净资产43,763.59万元,2019年实现业务收入38,678.64万元,净利润3,668.10万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2020年9月30日,公司总资产141,244.92万元,净资产43,103.35万元,2020年1-9月实现营业收入21,408.99万元,净利润-791.30万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

#### 44、新兴凌云医药化工有限公司

(1) 企业名称:新兴凌云医药化工有限公司(简称“凌云医药”)

(2) 企业类型:其他有限责任公司

(3) 住所:武安市磁山镇上洛阳村北店头南

(4) 法定代表人:李富来

(5) 注册资本:5000万元

(6) 经营范围:原料药碳酸氢钠、食品添加剂碳酸氢钠的生产和销售;二氧化碳(不含储存)及碳化产品、纯碱、包装材料的生产、销售;电子仪器、仪表、设备的销售;制药技术开发、转让、咨询、服务;货物进出口贸易。(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) 关联关系

凌云医药现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的下属子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日,公司总资产12,430.28万元,净资产9,590.62万元,2019年实现业务收入8,171.85万元,净利润947.34万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2020年9月30日,公司总资产13,577.72万元,净资产10,358.54万元,2020年1-9月实现营业收入5,295.88万元,净利润767.92万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

#### 45、新兴重工（邯郸）物流有限公司

(1) 企业名称：新兴重工（邯郸）物流有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 住所：河北省邯郸市魏县开发区创业大街1号

(4) 法定代表人：王保福

(5) 注册资本：5000万元

(6) 经营范围：普通货运；危险货物运输（2类1项）（剧毒化学品除外）（未取得《道路危险货物运输许可证》前，不得开展相关活动）；以自有资金向房地产业、商业、工业投资；酒店投资管理；物业管理；特种钢材的加工、销售；设备租赁；铸钢件及机械零部件加工、销售；钛碳复合材料制品、钢材、生铁、矿石、焦炭、冶金、炉料、废旧金属、机械零部件经销、机电设备维修；金属材料及制品、建筑材料（不含木材）及制品、汽车产品（小轿车除外）及零部件、服装、针纺织品、五金、交电、化工产品及其原料（化学危险品、易制毒品除外）、机电设备及零配件、电子设备产品及零配件、批发兼零售；技术咨询、技术培训；纺织原料批发、零售；化肥批发、零售；对天然气项目投资、开发、建设、管理；车用气瓶的安装、销售，天然气销售（无储存设施经营）（未取得相关许可前不得开展经营活动）；木材销售；软木制品销售；日用木制品销售；木材加工；竹木加工处理；建筑用木料及木材组件加工；林业产品销售。（法律法规禁止的除外）（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）

(7) 关联关系

新兴重工（邯郸）物流有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的下属子公司。

(8) 主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产3,579.04万元，净资产1,404.32万元，2019年实现业务收入1,329.62万元，净利润-752.32万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

截至2020年9月30日，公司总资产3,419.48万元，净资产1,432.64万元，2019年1-9月实现营业收入288.78万元，净利润20.63万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

#### （二）关联方履约能力分析

以上关联方的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

### 三、关联交易协议签署情况及主要内容

#### 1、协议一：《关于提供水电风气服务协议》

1) 交易对象：新兴际华集团有限公司武安分公司（简称“新兴际华集团武安分公司”）

2) 交易标的：根据协议约定，本公司向新兴际华集团提供转供电、水、风、气等动力服务；

3) 交易价格：转供电价格按邯郸市供电局规定价格执行；水、压缩空气、煤气、蒸汽等的计费单位价格按本公司单位生产成本计算，并按比例分摊生产单位的管理费；劳务费用按单项劳务协商确定；

4) 交易结算方式：每月底结算一次，通过银行转帐结算；

5) 附加条款：新兴际华集团所属在邯郸的控股子公司与本公司的此类交易按本协议执行协议；

6) 生效时间：2010年1月1日；

7) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### 2、协议二：《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》

1) 交易对象：新兴际华集团武安分公司

2) 交易标的：新兴际华集团武安分公司向本公司提供后勤服务及生活设施服务；

3) 交易价格：由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定；

4) 交易结算方式：按月支付；

5) 生效时间：2010年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### 3、协议三：《辅助材料和劳务服务购销协议书》

1) 交易对象：新兴河北冶金资源有限公司（简称“冶金资源”）

2) 交易标的：冶金资源向本公司提供打结料、膨润土、包芯线、快干漆、电偶等备品备件和提供设备维修、汽车运输和印刷等服务。

3) 交易价格：各种辅助材料价格及劳务服务收费由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

- 5) 附加条款：本公司所属控股子公司与冶金资源的此类交易按本协议执行；
- 6) 生效时间：2010年1月1日；
- 7) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **4、协议四：《胶圈购销协议书》**

- 1) 交易对象：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）
- 2) 交易标的：由三五一七向本公司提供销售铸管及管件的配套胶圈等用品。
- 3) 交易价格：价格由双方依据胶圈规格及型号按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
- 4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
- 5) 生效时间：2010年1月1日；
- 6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **5、协议五：《设备和材料购销协议书》**

- 1) 交易对象：山西清徐六六一七机械厂（简称“六六一七”）
- 2) 交易标的：由六六一七向本公司提供有关设备和铸管及管件配套材料等。
- 3) 交易价格：各种设备和材料价格由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
- 4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
- 5) 生效时间：2008年1月1日；
- 6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **6、协议六：《设备购销和修建协议书》**

- 1) 交易对象：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）
- 2) 交易标的：由新能装备向本公司提供生产用管模、管件、备品、备件及非标设备和压力容器等，并为本公司提供部分工程设备的制造安装及生产用设备、备件的维修等；
- 3) 交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
- 4) 交易结算方式：每月按发票结算，分期付款；
- 5) 生效时间：2008年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **7、协议七：《材料购销协议书》**

1) 交易对象：南京三五二一特种装备厂（简称“三五二一”）

2) 交易标的：由三五二一向本公司以及子公司提供生产用有关材料和工作服等用品；

3) 交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2008年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **8、协议八：《技术开发和工程服务协议书》**

1) 交易对象：新兴河北工程技术有限公司（简称“新兴河北工程”）

2) 交易标的：由新兴河北工程技术向本公司以及子公司提供新工艺、新装备的开发和设计，以及工程施工、设备设计和采购、安装调试等服务；

3) 交易价格：由双方依据按同类业务的市场价格商定，并在另行签订的商务和技术合同中具体确定；

4) 交易结算方式：按实际签订的商务合同规定执行；

5) 生效时间：2010年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **9、协议九：《土地租赁协议（2007）》**

1) 交易对象：新兴际华集团有限公司

2) 交易标的：公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的802,265.83平方米、午汲镇店头村南的316,022.8平方米和午汲镇上泉村北的277,439.76平方米的土地使用权；

3) 交易价格：前两块地的年租金为247.80万元，第三块地的30年租金为1,175万元；

4) 交易结算方式：前两块地的年租金按季度支付，第三块地的租金分两期缴付，第一期于2008年5月1日前支付500万元，第二期于2009年5月1日前支付675万元。

5) 生效时间：2007年4月1日；

6) 履行期限：期限为三十年(2007年4月1日至2037年3月31日)。

#### **10、协议十：《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》**

1) 交易对象：新兴际华集团有限公司

2) 交易标的：承租新兴际华集团位于河北省武安市店头村南的413,490.40平方米和邯郸市石化街4号的60,359平方米的土地使用权；

3) 交易价格：年租金为87.41万元；

4) 交易结算方式：按季度支付；

5) 生效时间：2007年1月1日；

6) 履行期限：期限为三十年(2007年1月1日至2037年3月31日)。

#### **11、协议十一：《材料购销协议书》**

1) 交易对象：新兴铸管集团邯郸经销部（简称“集团邯郸经销部”）

2) 交易标的：由集团邯郸经销部向本公司以及子公司提供生产用有关材料等；

3) 交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2012年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

#### **12、协议十二：《材料购销协议书》**

1) 交易对象：际华三五一三鞋业有限公司（简称“三五一三”）

2) 交易标的：由三五一三向本公司以及子公司供应鞋类等相关产品；

3) 交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2012年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

### **四、交易协议的定价政策及定价依据**

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

## 五、交易目的及对本公司的影响

以上关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

本公司与各关联人进行的上述日常经营关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。

## 六、审议程序

经独立董事事前书面认可，公司第九届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 9 日审议通过了《2021 年度日常经营关联交易的议案》，表决时关联董事张同波、陈伯施、王力、黄孟魁回避了表决，独立董事发表了独立意见。

2021年度日常经营关联交易的议案中涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易，以上的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。

## 七、独立董事的意见

1、《2021 年度日常经营关联交易的议案》涉及采购货物(辅助材料和备品备件加工)、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务(设备修理服务和生活后勤服务)、出租资产、土地房屋租赁等 5 类日常经营关联交易。公司在 2020 年及以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。

2、董事会按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事张同波、陈伯施、王力、黄孟魁均回避表决，表决程序合法有效。

3、本议案涉及的关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。

4、本议案中预计的日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理利用和高效配置，有利于增强公司的市场竞争力，是合理的和必要的；本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。

## 八、备查文件目录

1、《关于提供水电风气服务协议》、《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》、《辅助材料和劳务服务购销协议书》、《胶圈购销协议书》、《设备和材料购销协议书》、《设备购销和修建协议书》、《技术开发和工程服务协议书》、《土地租赁协议（2007）》、《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》、《协议书》、《原燃料购销协议书》。

2、公司董事会决议；

3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2021年4月13日