

江苏法尔胜股份有限公司

关于公司 2020 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。

重要内容提示：

- 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
- 2、上述议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2020年度，江苏法尔胜股份有限公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过59,573.8万元，本年度截止2019年11月30日，公司与泓昇集团的日常关联交易实际发生55,494.23万元。

2、2019年12月13日召开的本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2020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、王建明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。

3、此项关联交易事项尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）公司2020年度预计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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2019年1-11月发生金额
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	200	0	164.1
	法尔胜集团进出口有限公司	原材料	参考市场价格确定	800	0	682.53
	江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司	不锈钢丝	参考市场价格确定	300	0	114.48
	江苏法尔胜缆索有限公司	缆索、索股	参考市场价格确定	6,770	0	16,776.60
	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	1,200	0	962.76
	江阴法尔胜金属制品有限公司	半成品丝、盘条	参考市场价格确定	2,800	0	0
	江阴鼎天科技有限公司	设备及维护	参考市场价格确定	250	0	0
	江阴法尔胜住电新材料有限公司	原材料	参考市场价格确定	0	0	493.60
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0	222.74
	小计			12,620	0	19,416.81
向关联人采购/销售燃料和动力	江苏法尔胜特钢制品有限公司	采购蒸汽费	参考市场价格确定	145	0	128.24
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	销售水电费	参考市场价格确定	1,850	0	1,537.38
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0	11.32
	小计			2,295	0	1,676.94
向关联人销售产品、商品	法尔胜集团进出口有限公司	钢丝绳	参考市场价格确定	4,250	0	4,082.34
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	半成品钢丝	参考市场价格确定	27,000	0	22,862.37
	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	4,550	0	7,030.97
	江苏法尔胜金属线缆销售有限公司	钢丝、钢丝绳	参考市场价格确定	7,450	0	0
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0	0

	小计			43,550	0	33,975.68
接受关联人提供的劳务	江苏泓安物业管理有限公司	物业服务费	参考市场价格确定	200	0	147.11
	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	检测服务费	参考市场价格确定	10	0	7.37
	江阴高新科技开发有限公司	软件服务费	参考市场价格确定	210	0	18.51
	江苏法尔胜酒店管理有限公司	餐饮服务	参考市场价格确定	120	0	93.72
	其他关联人	其他服务	参考市场价格确定	300	0	23.39
	小计			840	0	290.1
租赁	江阴法尔胜住电新材料有限公司	出租厂房	参考市场价格确定	128.80	0	96.60
	法尔胜泓昇集团有限公司	承租房屋	参考市场价格确定	40	0	38.10
	其他关联人	其他租赁	参考市场价格确定	100	0	0
	小计			268.8	0	134.7

二、关联人介绍和关联关系

(一) 法尔胜集团进出口有限公司

- 1) 公司成立日期：1996年12月24日
- 2) 注册资本：10,000万元人民币
- 3) 法定代表人：董东
- 4) 住所：江阴市澄江中路165号
- 5) 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品批发与零售；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。
- 6) 关联关系：法尔胜集团进出口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：法尔胜集团进出口有限公司主要从事货物进出口业务，过去交易历史表明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 2018 年 12 月 31 日, 法尔胜集团进出口有限公司经审计净资产: 20,278.56 万元, 2018 年度营业收入: 183,362.42 万元, 净利润: 2,572.79 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: 8,000 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: 该公司系泓昇集团全资子公司, 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 2018 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: 16,580.12 万元, 2018 年度营业收入: 69,617.85 万元, 净利润: 1,291.61 万元。

(三) 江苏泓安物业管理有限公司

1) 公司成立日期: 2005 年 11 月 14 日

2) 法定代表人: 邓峰

3) 注册资本: 500 万元人民币

4) 营业场所: 江阴市澄江中路 155 号

5) 经营范围: 物业管理; 家政服务; 会议及展览服务; 婚庆礼仪服务; 摄影服务; 绿化工程、建筑装饰工程、室内装潢工程的设计、施工; 水电、家用电器的安装、维修; 花木的租赁、销售; 企业营销策划; 市场营销策划; 企业形象策划; 生、鲜食用农产品、日用百货、纺织品、文具用品、体育用品、电子产品的销售; 健身、棋牌、乒乓球、台球的活动; 游泳 (仅限分支机构经营)。

6) 关联关系: 系泓昇集团控股孙公司, 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：该公司系泓昇集团控股孙公司，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) 截止 2018 年 12 月 31 日，江苏泓安物业管理有限公司经审计净资产：504.01 万元，2018 年度营业收入：4,759.50 万元，净利润：91.62 万元。

(四) 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：系泓昇集团全资子公司，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：该公司系泓昇集团控股子公司，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 2018 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：1,769.67 万元，2018 年度营业收入：2,653.06 万元，净利润：84.99 万元。

(五) 江苏法尔胜特钢制品有限公司

1) 公司成立日期：2001 年 12 月 26 日

2) 法定代表人：董东

3) 注册资本：8,126.93 万元人民币

4) 营业场所：江阴市经济开发芙蓉路

5) 经营范围：特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产。

6) 关联关系：江苏法尔胜特钢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：江苏法尔胜特钢制品有限公司主要从事胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产，目前是国内最大的胶带绳生产基地，过去交易历史表明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 2018 年 12 月 31 日，江苏法尔胜特钢制品有限公司经审计净资产：7,068.15 万元，2018 年度营业收入：38,024.88 万元，净利润：-2,510.88 万元。

(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。

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 2018 年 12 月 31 日，江阴法尔胜金属制品有限公司经审计净资产：21,564.77 万元，2018 年度营业收入：67,916.23 万元，净利润：-2,545.83 万元。

(七) 江阴高新科技开发有限公司

1) 公司成立日期：1992 年 4 月 22 日

2) 法定代表人：刘印

3) 注册资本：250 万元人民币

4) 营业场所：江阴市澄江中路 165 号

5) 经营范围：计算机软件、电子电器及其自动控制项目的研发、开发、销售；计算机设备的销售和维修；通信设备（不含发射装置）、机械设备、冶金产品的销售。

6) 关联关系：江阴高新科技开发有限公司系泓昇集团控股子公司，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：江阴高新科技开发有限公司主要从事计算机设备的销售和维修，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 2018 年 12 月 31 日，江阴高新科技开发有限公司经审计净资产：276.02 万元，2018 年度营业收入：1,051.49 万元，净利润：3.09 万元。

(八) 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：800 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泓昇集团控股子公司，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 2018 年 12 月 31 日，江苏法尔胜缆索有限公司经审计净资产：16,259.68 万元，2018 年度营业收入：43,430.94 万元，净利润：1,840.99 万元。

(九) 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：王晖

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泓昇集团控股子公司，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 2018 年 12 月 31 日，江苏法尔胜泓昇重工有限公司经审计净资产：5,384.84 万元，2018 年度营业收入：11,154.83 万元，净利润：156.99 万元。

(十) 江阴法尔胜住电新材料有限公司

1) 公司成立日期：2003 年 9 月 1 日

2) 法定代表人：董东

3) 注册资本：285 万美元

4) 营业场所：江阴市璜土镇澄常工业开发区

5) 经营范围：开发生产高档建筑用预应力五金制品、波纹五金管件、夹片五金件，并提供相关技术咨询及配套售后服务。（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：江阴法尔胜住电新材料有限公司系泓昇集团控股子公司，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：江阴法尔胜住电新材料有限公司是一家专业生产和销售填充型环氧涂层钢绞线的企业，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 2018 年 12 月 31 日，江阴法尔胜住电新材料有限公司经审计净资产：2,383.07 万元，2018 年度营业收入：10,760.26 万元，净利润：97.72 万元。

(十一) 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司

1) 公司成立日期：2015 年 11 月 5 日

2) 法定代表人：董东

3) 注册资本：5000 万人民币

4) 营业场所：江阴澄江中路 165 号

5) 经营范围：金属丝绳及其制品、普通机械、电线电缆、电子产品、新型合金材料、五金产品的销售、制造；钢材销售；悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售；对外技术服务和咨询。（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：江苏法尔胜金属线缆销售有限公司系泓昇集团控股子公司，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：江苏法尔胜金属线缆销售有限公司是一家专业销售金属丝绳的企业，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 2018 年 12 月 31 日，江苏法尔胜金属线缆销售有限公司经审计净资产：-3,660.40 万元，2018 年度营业收入：80,743.82 万元，净利润：-116.63 万元。

(十二) 江阴鼎天科技有限公司

1) 公司成立日期：2006 年 6 月 19 日

2) 法定代表人：王晖

3) 注册资本：2000 万人民币

4) 营业场所：江阴市蟠龙山路 28-1 号

5) 经营范围：自动化设备的研究、开发、生产、销售；自动化项目系统产品、通用设备、电子产品的设计、生产、销售及技术服务；自动化工程的设计、技术服务；节能环保产品的技术推广、服务；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。（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：江苏鼎天科技有限公司系泓昇集团控股子公司，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：江苏鼎天科技有限公司有限公司是一家专业开发研究自动化设备的企业，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 2018 年 12 月 31 日，江苏鼎天科技有限公司经审计净资产：1,358.45

万元，2018 年度营业收入：1,816.87 万元，净利润：82.18 万元。

(十三) 法尔胜泓昇集团有限公司

1) 公司成立日期：2003 年 5 月 21 日

2) 法定代表人：周江

3) 注册资本：15000 万人民币

4) 营业场所：江阴澄江中路 165 号

5) 经营范围：钢铁产品、机电产品、钢丝绳、钢丝、预应力钢丝、钢绞线、各种桥梁用缆索、体外预应力索、各类锚夹具、模具工具、各类有色黑色金属制品及机械设备、制绳用各种辅助材料的制造、加工；光通信产品、光纤传感器和光电子器件及相关系统的研发、制造、加工、销售和安装；金属材料、电子产品、玩具、纺织产品、装饰材料(不含油漆、涂料)、新型管材、记忆合金、塑料制品、劳保用品、化工产品(不含危险品)的销售；汽车零配件、纺织机械及其配件、家具、集装箱、木包装材料及其他木制品的生产、销售；酒店管理；物业管理；计算机软件、电子产品的研究、开发及销售；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；下设创业园服务中心、不锈钢制品分公司、机械制造厂、线缆制品厂、精密机械分公司、纺织器材厂；预包装食品零售；技术咨询、技术服务、技术转让；法律咨询(不含诉讼代理与辩护业务)；房屋租赁(不含融资租赁)；会议及展览服务；机械设备的维修、租赁(不含融资租赁)；企业管理的研究及相关咨询服务；其他社会经济咨询；培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；企业形象策划；企业营销策划；大型庆典活动策划；组织文化艺术交流(不含营业性演出、演出经纪)；计算机信息系统集成业务；安全监测系统的研发、生产、工程安装和售后服务。(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：法尔胜泓昇集团有限公司为本公司控股股东，为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：泓昇集团是一家从事以金属制品为主、产业涉及光通信、新材料、现代服务业的多元化生产经营企业，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 2018 年 12 月 31 日，泓昇集团经审计净资产：448,743.20 万元，2018 年度营业收入：898,576.74 万元，净利润：14,539.04 万元。

(十四) 江苏法尔胜酒店管理有限公司

1) 公司成立日期：2010年4月28日

2) 法定代表人：唐文清

3) 注册资本：1000万人民币

4) 营业场所：江阴市澄江中路165号

5) 经营范围：酒店管理；餐饮服务；食堂承包管理服务；餐饮项目策划；食品、日用品的销售；面向成年人开展的培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；人才中介服务（凭有效许可证经营）；境内劳务派遣。。（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：江苏法尔胜酒店管理有限公司系泓昇集团控股子公司，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：江苏法尔胜酒店管理有限公司是一家专业从事酒店管理、食堂承包的企业，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2018年12月31日，江苏法尔胜酒店管理有限公司经审计净资产：71.72万元，2018年度营业收入：123.92万元，净利润：21.32万元。

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) 《外贸产品收购和原材料供应协议》

本公司和法尔胜集团进出口有限公司于2019年12月13日签署了《外贸产品收购和原材料供应协议》，协议规定本公司向法尔胜集团进出口有限公司销售产品以及原材料供应的事项。双方确定按照交易发生时国际和国内的市场价格作为结算价格。本协议有效期为3年，截至2022年12月31日结束。在本合同有效期内，本公司也可通过其他方式进行产品出口。

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，合同有效期至2022年12月31日。

3) 《安全、治安服务合同书》

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苏泓安物业管理有限公司签署了《安全、治安服务合同书》，协议规定江苏泓安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3年，合同有效期至2022年12月31日。

4) 《委托检验协议书》

本公司和江苏法尔胜材料分析测试有限公司已签署《委托检验协议书》，协议规定江苏法尔胜材料分析测试有限公司负责本公司及相关下属子公司的有关金属材料及其制品、相关原辅材料、非金属材料、新材料性能的检测和分析。双方明确了检测分析服务费用及支付方式。协议有效期为3年，截至2021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。

5) 《采购协议》

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《采购协议》，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2020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。

6) 《长期供货协议》

江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司和江阴法尔胜线材制品有限公司已经分别签署《长期供货协议》，规定江阴法尔胜线材制品有限公司为两公司提供所生产的钢丝绳用前道镀锌和光面钢丝的事项。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。

两协议有效期各为3年，合同有效期至2020年12月31日，期满后重新协商续约事宜及条款。

7) 《代缴协议》

江阴法尔胜线材制品有限公司和江苏法尔胜特钢制品有限公司已签署有关

水电费和蒸汽费的《代缴协议》。协议明确由江阴法尔胜线材制品有限公司为江苏法尔胜特钢制品有限公司代缴电费给江阴市供电局，江苏法尔胜特钢制品有限公司则根据实际使用电费支付相关费用。双方确定按照交易发生时有效的江阴市供电局提供的国家电力价格作为结算价格。协议明确由江苏法尔胜特钢制品有限公司为江阴法尔胜线材制品有限公司代缴蒸汽费给江阴市滨江热电有限公司，江阴法尔胜线材制品有限公司则根据实际使用蒸汽费支付相关费用。双方确定按照交易发生时有效的江阴市滨江热电有限公司提供的蒸汽价格作为结算价格。

两协议有效期为3年，截至2022年12月31日结束。在本合同有效期内，经书面通知可部分终止或终止本合同。本项关联交易的产生是由于江阴市相关能源单位的规定而产生的，对交易双方并不产生实质性的影响，也不存在利益的转移行为。

8) 《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》

本公司和江阴高新科技开发有限公司签署了《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》，协议规定江阴高新科技开发有限公司为本公司及子公司的应用软件系统、工程项目、计算机耗品供应、网络系统、语音系统、一卡通系统及部分基地相关计算机提供维护服务。双方明确了项目服务内容及服务费由各公司凭技术服务费发票开票结算付清。协议有效期为3年，截至2022年12月31日止。

9) 《厂房租赁合同》

本公司和江阴法尔胜住电新材料有限公司签署了《厂房租赁协议》，协议规定江苏法尔胜股份有限公司将位于江阴市璜土镇澄常工业开发区的厂房租赁给江阴法尔胜住电新材料有限公司使用的事项。双方明确了厂房租赁的面积和价格。本协议有效期为3年，合同有效期至2020年12月31日。

10) 《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，合同有效期至2021年12月31日止。

11) 《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，合同有效期至 2021 年 12 月 31 日。

12) 《房屋租赁合同》

本公司和法尔胜泓昇集团有限公司签署了《房屋租赁协议》，协议规定法尔胜泓昇集团有限公司将位于江阴市澄江中路 165 号的房屋第 13 层出租给本公司使用的事项。双方明确了房屋租赁的面积和价格。本协议有效期 3 年，合同有效期至 2022 年 12 月 31 日。

13) 《采购合同》

本公司和江阴法尔胜金属制品有限公司签署了《采购合同》，协议规定江阴法尔胜金属制品有限公司向本公司提供生产的各类盘条、半成品丝、钢丝绳事项，价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为 3 年，合同有效期至 2022 年 12 月 31 日。

14) 《长期购销合同》

本公司和江苏法尔胜金属线缆销售有限公司签署了《长期购销合同》，协议规定本公司向江苏法尔胜金属线缆销售有限公司提供钢丝及钢丝绳事项，价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为 3 年，合同有效期至 2022 年 12 月 31 日。

15) 《电器设备采购及维护管理项目合作协议》

江阴法尔胜线材制品有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司与江阴鼎天科技有限公司分别签署了《电器设备采购及维护管理项目合作协议》，协议约定江阴鼎天科技有限公司根据江阴法尔胜线材制品有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司的需要提供电器设备及其备品备件并对其电器设备维护、维护人员等进行统一集中管理的事项。协议有效期为 3 年，合同有效期至 2022 年 12 月 31 日止。

16) 《食堂服务承包合同》

江苏法尔胜精细钢绳有限公司和江阴法尔胜线材制品有限公司分别与江苏法尔胜酒店管理有限公司签署了《食堂服务承包合同》，协议约定江苏法尔胜酒店管理有限公司接受江苏法尔胜精细钢绳有限公司和江阴法尔胜线材制品有限公司分别委托，代其管理食堂相关事宜。协议有效期为 1 年，合同有效期分别至 2020 年 11 月 7 日和 2020 年 12 月 30 日。

17) 《软件许可合同》

江苏法尔胜精细钢绳有限公司与江阴高新科技开发有限公司签署了《软件许可合同》，协议约定江阴高新科技开发有限公司向江苏法尔胜精细钢绳有限公司提供 ERP 信息系统并对该信息系统运行实施和客户化开发。本合同长期有效。

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、独立董事事前认可及独立意见

1、公司于 2019 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《关于公司 2020 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，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。

2、公司及下属子公司 2020 年度与关联方控股股东及其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，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，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，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。因此，我们同意此项关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、关联交易相关合同、协议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日