

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临2019-007
债券代码：122425	债券简称：15际华01	
债券代码：122426	债券简称：15际华02	
债券代码：122358	债券简称：15际华03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

际华集团股份有限公司2018年度日常关联交易

实际发生额及2019年度预计日常关联交易累计发生总金额公告

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。

一、2018年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明

公司第三届董事会第二十二次次会议审议通过了《2017年度日常关联交易实际发生额及 2018年度预计日常关联交易累计发生总金额》，公司与控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）及其控股公司之间，预计2018年日常经营关联交易总额为44,006万元。

经审计，2018年度公司及其子公司与关联方实际发生的关联交易总额为21,736万元，比2018年度预计金额44,006万元减少22,270万元，减少总额占最近一期经审计净资产总额的1.23%。

2018 年度日常关联交易情况表

金额单位：万元

交易类别	预计交易额	实际交易额	比预计增减 (±)	增减额占 2018 年公司净资产比 例 (%)
采购货物/接受劳务	15,337	8,413	-6,924	0.38
销售货物/提供劳务	19,277	10,856	-8,421	0.46

出租收入	246	119	-127	0.01
租赁费	9,146	2,348	-6,798	0.38
合计	44,006	21,736	-22,270	1.23

公司的日常关联交易有以下六种类型：（1）采购货物；（2）接受劳务；（3）销售货物；（4）提供劳务；（5）出租收入；（6）租赁费。

公司的日常关联交易业务均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，货物购销、提供与接受劳务关联交易业务采用市场价；出租收入和租赁费业务采用协议价，以上关联交易均在业务发生之前签订合同或协议。

本期关联交易主要集中在橡胶配件、装具、面料、服装、鞋靴、辅料等产品的采购和销售。

2018 年度采购、销售日常关联交易情况表

金额单位：万元

交易类别	交易内容	2018 年度预计总额	2018 年实际发生额	增减额（±）	增减额占 2018 年公司净资产比例（%）
采购货物/接受劳务	小计	15,337	8,413	-6,924	0.38
	纸箱子及其他等	3,106	2,502	-604	0.03
	棉布、平纹布等	894	762	-132	0.01
	服装、辅料等	120	76	-44	0.00
	铬矿等	7,204	4,988	-2,216	0.12
	加工等劳务	4,013	84	-3,929	0.22
销售货物/提供劳务	小计	19,277	10,856	-8,421	0.46
	其中：棉布	2,218	1,035	-1,184	0.07
	服装	1,369	564	-806	0.04
	鞋靴	260	89	-171	0.01
	高碳铬铁、炊事机械及其他	2,731	1,398	-1,333	0.07
	橡胶配件	12,543	7,640	-4,904	0.27
	帐篷、装具	156	132	-25	0.00

2018 年资金拆借关联交易情况表

金额单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	支付的利息
拆入				
新兴际华投资有限公司	5,700,000.00	2016. 8. 22	2019. 02. 21	276,822.09
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2018. 02. 25	2019. 02. 25	133,607.86
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018. 01. 18	2019. 01. 18	305,277.78
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2018. 02. 06	2019. 02. 06	610,555.55
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018. 02. 13	2019. 02. 13	305,277.78
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018. 04. 14	2019. 04. 14	305,277.78
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018. 04. 29	2019. 04. 29	305,277.78
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2017. 10. 25	2018. 10. 25	608,333.33
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2016. 04. 01		210,002.76

二、2019年日常关联交易的预计

根据2018年度公司日常关联交易的实际情况，公司预计2019年度日常关联交易总金额为40,049万元，具体构成如下：

金额单位：万元

关联交易类别	交易内容或产品分类	关联人	预计 2019 年交易金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	2018 年交易金额
采购货物/接受劳务	材料	上海际华物流有限公司	1,619	0.09	818
	材料	汉川际华三五零九置业有限公司	121	0.01	73
	材料	石家庄际华资产管理有限公司	4786	0.26	2,445
	材料	新兴际华（北京）科贸有限责任公司	9,432	0.52	4,988
	材料	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	9	0.00	4
	加工等劳务	新兴职业装备生产技术研究	61	0.00	26

	加工等劳务	上海际华物流有限公司	12	0.00	7
	加工等劳务	新兴际华投资有限公司	85	0.00	51
	小计		16,125	0.89	8,413
销售货物/提供 劳务	橡胶配件、服装等	新兴铸管股份有限公司	13,654	0.75	7,141
	鞋靴服装装具等	芜湖新兴铸管有限责任公司	1,783	0.10	815
	鞋靴帐篷装具棉布等	上海际华物流有限公司	1,967	0.11	1,091
	橡胶配件等	河北新兴铸管有限公司	32	0.00	24
	其他	西安朱雀热力有限责任公司	785	0.04	637
	鞋靴等	北京三五零一服装厂有限公司	6	0.00	5
	橡胶配件等	桃江新兴管件有限责任公司	123	0.01	20
	棉布等	汉川际华三五零九置业有限公司	76	0.00	44
	橡胶配件、服装等	新兴铸管国际发展有限公司	1250	0.07	510
	橡胶配件等	黄石新兴管业有限公司	3	0.00	0
	橡胶配件等	四川省川建管道有限公司	6	0.00	4
	鞋靴等产品	新兴际华集团有限公司	14	0.00	11
	鞋靴等产品	新兴重工(天津)科技发展有限公司	2	0.00	1
	装具等产品	新兴重工有限公司	2	0.00	1
	服装等产品	广东新兴铸管有限公司	41	0.00	36
	装具等产品	新兴铸管新疆有限公司	5	0.00	5
	鞋靴等产品	北京三五零一服装厂	22	0.00	22
	鞋靴等产品	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	2	0.00	2
	鞋靴等产品	新兴发展(宁波)金属资源有限公司	1	0.00	0
	炊事机械等	北京三兴汽车有限公司	27	0.00	25
装具、服装等	新兴铸管新疆控股集团有限公司	21	0.00	16	
装具等产品	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	2	0.00	1	

	装具等产品	新兴际华医药控股有限公司	4	0.00	4
	装具等产品	新兴重工内蒙古能源投资有限公司	1	0.00	0
	装具等产品	新兴发展集团有限公司	2	0.00	0
	装具等产品	天津双鹿大厦	1	0.00	0
	装具等产品	武汉际华仕伊服装有限公司	41	0.00	34
	装具等产品	新兴河北工程技术有限公司	3	0.00	1
	装具等产品	湖北三六一一特种装备有限责任公司	3	0.00	2
	帐篷腰带等产品	新兴发展江苏投资管理有限公司	516	0.03	400
	小计		20,395	1.13	10,856
出租收入	土地	西安朱雀热力有限责任公司	184	0.01	24
	房屋	天津双鹿大厦	95	0.01	91
	房屋	上海际华物流有限公司	19	0.00	4
	小计		298	0.02	119
租赁费用	房屋建筑物、土地、车辆	新兴际华投资有限公司	60	0.00	35
	房屋建筑物	北京三五零一服装厂有限公司	2,874	0.16	2,129
	房屋建筑物	襄阳新兴际华投资发展有限公司	165	0.01	95
	房屋建筑物、车辆	贵州际华三五三五商贸有限公司	87	0.00	69
	房屋建筑物、土地、车辆	上海际华物流有限公司	45	0.00	20
	小计		3,231	0.18	2,348

三、关联方介绍及关联关系

1、新兴际华集团有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(2) 法定代表人：张雅林

(3) 注册资本：438,730.00万元

(4) 住所：北京市朝阳区东三环中路5号。

(5) 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。（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。）

(6) 关联关系：公司控股股东。

2、新兴铸管股份有限公司

(1) 企业类型：上市公司（国有控股）

(2) 法定代表人：李成章

(3) 注册资本：399088.0176万元

(4) 住所：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）。

(5) 经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫酸铵等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售（安全生产许可证有效期至2018年10月11日）；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；受托代收电费服务；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭的销售；货物道路运输（凭《道路运输经营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动）。（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：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

3、四川省川建管道有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：唐宇

(3) 注册资本：11118.00万元

(4) 住所：崇州市元通镇

(5) 经营范围：开发、制造、销售球墨铸铁管、管件、排水管及其他铸造产品；新型复合管材及配套管件的生产、销售；机械零部件加工；钢格板、护栏生产、销售；钢构件加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止和限制进出口的商品和技术除外）；其他无需许可和审批的合法项目企业自主经营。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

4、芜湖新兴铸管有限责任公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：李成章

(3) 注册资本：45000.00万元

(4) 住所：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

(5) 经营范围：离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、煤化产品、焦炭、燃气的生产与销售（涉及许可证的凭证经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），冶金设备、炉料、钢铁制品、五金建材、耐火材料、煤炭销售。电站锅炉备件制造产品或吊杆、结构件。（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：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

5、桃江新兴管件有限责任公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：呼冠军

(3) 注册资本：1000.00万元

(4) 住所：桃花江镇桃花西路108号

(5) 经营范围：球铁管件及其它装备、铸造制品设计、生产、销售；生铁、钢材、铁合金、铸造辅助材料的销售；餐饮。（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：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

6、黄石新兴管业有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：王世锋

(3) 注册资本：31096.06万元

(4) 住所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号

(5) 经营范围：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工（不含压力管道）；普通货运；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作。（涉及行业许可持证经营）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

7、新兴铸管国际发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：叶茂林

(3) 注册资本：10000.00万元

(4) 住所：北京市朝阳区东三环中路7号A座写字楼30层3005室

(5) 经营范围：销售球墨铸铁管及配件、建筑材料、金属矿石、五金交电、金属材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

8、新兴铸管集团资源投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：曾耀赣

(3) 注册资本：37860.00万元

(4) 住所：北京市丰台区新村一里15号新丰福苑宾馆666室

(5) 经营范围：销售食品；项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；销售矿产品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、机械设备、非金属矿石及制品、金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、谷物、燃料油、煤制品、五金交电、电子产品、办公用品、饲料、食品添加剂、谷物、薯类；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

9、新兴际华投资有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：韩文虎

(3) 注册资本：1000.00万元

(4) 住所：北京市丰台区新村一里15号

(5) 经营范围：项目投资；资产经营；物业管理。（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。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

10、上海际华物流有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：刘能军

(3) 注册资本：5000.00万元

(4) 住所：上海市普陀区叶家宅路100号9幢503室

(5) 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、建筑装饰材料、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】

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

11、新兴职业装备生产技术研究所

(1) 企业类型：非公司制独资企业

(2) 法定代表人：李爱玲

(3) 注册资本：3053.50万元

(4) 住所：北京东城区禄米仓胡同71号院

(5) 经营范围：开展职业装备生产技术研究，促进科技发展，职业被装产品生

产技术研究，职业被装产品技术标准研究，职业被装产品研制，职业被装产品质量检验，特体服装研制，相关专业培训与技术服务。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

12、西安朱雀热力有限责任公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：段银海

(3) 注册资本：1991.00万元

(4) 住所：西安市含光北路23号

(5) 经营范围：许可经营项目：一般经营项目：城市供热服务；热力技术咨询服务；水电暖通设备的安装、维修；自有房屋租赁；橡胶制品的研发、销售；房地产的开发及租赁；物业管理；皮革及皮革制品、被服及饰品、家居用品、户外用品、化工原料及产品、钢材及建筑材料、金属材料、机电产品、机械设备、纺织品、纸制品、农副产品、工艺品、五金交电、劳保用品的销售。（以上经营范围均不含国家规定的专控及前置许可项目）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

13、南京三五〇三投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：胡杰

(3) 注册资本：1000.00万元

(4) 住所：南京市鼓楼区中山北路279号

(5) 经营范围：项目投资及资产经营；物业管理；自有房地产租赁；仓储服务；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）；服装、鞋帽、日用百货、化工产品、纺织原料、五金交电、电子产品、机械设备、电子元器件、消防器材、中央空调设备、制冷设备、钢材、建筑材料、装

饰材料、金属材料、矿产品、水暖器材、陶瓷制品、卫生洁具、初级农产品、煤炭、焦炭销售。（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：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

14、石家庄际华资产管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：吴宪平

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：井陘县微水镇南3502工厂

（5）经营范围：项目投资，房屋维修，房屋租赁，服装、鞋帽、皮棉、皮革、针纺织品及原料、合成纤维、橡胶原料及制品（医用橡胶制品除外）、未经加工初级农产品、建筑材料（木材除外）、金属材料（稀贵金属除外）、五金配件、焦炭、铁矿石、铁精粉、煤炭、纸制品的批发、零售，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外），工程项目管理。（以下仅限分支机构经营）住宿，正餐服务（含凉菜，不含生食海产品，不含裱花蛋糕），包装装潢品印刷，箱板纸、瓦楞纸及服装辅料的加工销售。（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：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

15、南京爱跃户外用品有限责任公司

（1）企业类型：非公司制独资企业

（2）法定代表人：胡杰

（3）注册资本：3000.00万元

（4）住所：南京市秦淮区军农路1号（东）

（5）经营范围：预包装食品、散装食品批发与零售；户外体育用品、服装、缝纫制品、革皮制品、玻璃纤维、过滤材料、保温材料、鞋用材料、橡塑制品、五金制

品、钢材、装饰材料的销售；自有房屋租赁；物业管理；预防保健科、全科医疗科、口腔医疗科、中医科。（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：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

16、天津双鹿大厦

（1）企业类型：非公司制独资企业

（2）法定代表人：陈利华

（3）注册资本：1850.00万元

（4）住所：南开区南开三马路165号

（5）经营范围：旅馆住宿；主食、热菜加工经营；预包装食品零售；健身运动；美容（颈部以上面膜）、美发；复印、影印、打印；针纺织品、百货、五金、交电、工艺美术品、日用杂品、鲜花零售兼批发；洗染；会议服务、清洁服务、房屋租赁、停车场服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

17、汉川际华三五零九置业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：沈中勇

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：汉川市马口镇纺织路16号

（5）经营范围：房地产开发、销售；资产经营、项目投资（国家限制或禁止的除外）；自有房屋销售及租赁；物业服务、保洁服务、普通货物仓储服务（不含危化品、易燃易爆品）；凭资质从事普通机械修理及加工（不含汽车、特种设备以及国家专项审批的项目）；餐饮服务（食堂）、凭有效许可审批从事澡堂服务；瓶装燃气（不含充装活动）、日用百货、纺织品、针织品、纺织原辅料、服装服饰、五金交电、办

公用品、化妆品、建材（不含危化品）、家用电器销售；包装材料加工销售、其他印刷品印刷，棉絮加工销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

18、襄阳新兴际华投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：孙艳

（3）注册资本：100.00万元

（4）住所：襄阳市樊城区人民路140号

（5）经营范围：对房地产业的投资；物业管理；纺织品、服装、鞋帽的加工、销售；普通金属加工机械的加工；针纺织品、日用百货、日用杂品、家用电器、普通机械设备、建筑装饰材料的批发零售；普通货运代理服务；房屋、场地、设备租赁；钢材、有色金属、棉纱、纺织浆料、纺织化工原料及助剂、纺织机械配件、五金、加油输油器材销售；普通机械维修；棉花收购、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：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

19、贵州际华三五三五商贸有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：蔡天和

（3）注册资本：100.00万元

（4）住所：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河北路88号

（5）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：服装鞋帽、日用百货、五金、化工产品（除专项）、矿产品（除专项）、装饰建筑材料

(危化品除外); 房屋租赁; 资产管理; 非金融性项目投资。****)

(6) 关联关系: 由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

20、南京际华五二零二科技发展有限公司

(1) 企业类型: 有限责任公司

(2) 法定代表人: 胡杰

(3) 注册资本: 100.00万元

(4) 住所: 南京市浦口区浦珠中路209号

(5) 经营范围: 新能源技术研发、咨询; 服装、鞋帽研发、技术咨询; 企业管理咨询; 实业投资; 物业管理; 自有房屋租赁; 服装、鞋帽、日用百货、化工产品、钢材、建材、纺织面料、五金交电、机械设备、装饰材料销售。(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: 由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

21、咸阳际华投资发展有限公司

(1) 企业类型: 有限责任公司

(2) 法定代表人: 陈义民

(3) 注册资本: 200.00万元

(4) 住所: 陕西省咸阳市渭城区咸红路

(5) 经营范围: 资产经营管理(不含货币资产)、投资咨询(不含金融、期货、证券)、物业管理、房屋租赁; 染化料生产销售, 装饰装修工程; 纺织品、被服装具、鞋帽、帐篷、皮革、棉花、五金、仪器仪表、建材、钢材、有色金属、煤炭的销售。(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)

(6) 关联关系: 由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

22、南京华亭建设置业公司

(1) 企业类型: 非公司制独资企业

(2) 法定代表人：邹爱华

(3) 注册资本：2825.80万元

(4) 住所：鼓楼区中山北路279号

(5) 经营范围：建筑装饰工程、工业与民用建筑工程施工；房地产开发、经营；土石方工程；水电设施、制冷设备安装、维修；钢结构工程；消防工程施工；房屋修缮；管道安装；建筑材料（不含油漆）、装饰材料、金属材料、木材、五金交电、水暖器材、服装销售。（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：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

23、北京三五零一服装厂有限公司

(1) 企业类型：非公司制独资企业

(2) 法定代表人：侯秀廷

(3) 注册资本：11000.00万元

(4) 住所：北京市朝阳区东环北路23号

(5) 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。（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。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

24、上海三五一六皮革皮鞋厂

(1) 企业类型：非公司制独资企业

(2) 法定代表人：杨枫

(3) 注册资本：2558.00万元

(4) 住所：北宝兴路105号

(5) 经营范围：销售皮革，皮鞋，皮鞋专用设备，服装鞋帽，建筑材料，金属材料，橡塑制品，五金交电，日用百货，汽车配件，自行车，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；物业管理，道路货物运输代理，文化艺术交流活动策划，创意服务，商务咨询，会展会务服务，企业管理咨询，自有房屋租赁。【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：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

25、新兴重工有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：宋连堂

(3) 注册资本：70300.00万元

(4) 住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼

(5) 经营范围：实业投资；矿山成套设备、工程机械设备的生产和销售；钢铁冶炼和压延加工；有色金属制品、矿产实业投资；矿山成套设备、工程机械设备的生产和销售；钢铁冶炼和压延加工；有色金属制品、矿产品、锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其它铸造制品、汽车改装、特种改装车的技术开发、生产和销售；进出口业务；招标代理业务；与上述业务相关的设计、技术服务、技术管理、技术咨询、投资咨询与管理。（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。）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

26、新兴重工（天津）科技发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：张相相

(3) 注册资本：1470.00万元

(4) 住所：天津市河北区水产前街28号（华闻商务园B2-174室）

(5) 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）(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

27、新兴移山（天津）重工有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：李海山

(3) 注册资本：2000.00万元

(4) 住所：天津开发区西区杨北公路以南、秋实路以西

(5) 经营范围：工程机械及零部件、新能源设备、燃气储运成套设备、石油机械设备、冶金非标成套设备、矿山机械成套设备、风力发电设备的生产（凭环保审批经营）、销售；有色金属制品、矿产品、锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及铸造产品、改装汽车的技术开发、生产（凭环保审批经营）、销售；工程机械租赁；对工业项目、房地产项目、商业项目进行投资及运营管理；仓储、物流服务；自营和代理各种货物进出口、技术进出口；铁矿石、铁精粉、金属材料、焦炭的批发兼零售；物业管理；房屋租赁及销售代理；技术咨询及相关服务。国家有专营、专项规

定的按专营专项规定办理；汽车销售；汽车租赁；设备租赁；农业装备的技术开发、生产、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：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

28、新兴际华（北京）应急救援科技有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：胡松涛

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：北京市丰台区大灰厂路88号

（5）经营范围：金属零件机械加工；高压管件制造；汽车货运服务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年2月27日）；应急救援技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；销售矿山成套设备、工程机械设备、给排水设备、燃气管道配件、金属材料、建筑材料、汽车配件、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、电器设备、矿产品、电子产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展实用煤的交易储运活动）、焦炭、燃料油、食品、木材、汽车、化肥；仓储服务；承办展览展示；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务服务；经济信息咨询。（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。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

29、北京三兴汽车有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：陈宏志

（3）注册资本：10648.37万元

（4）住所：北京市丰台区新村一里15号

（5）经营范围：汽车低级维护；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；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询；购销金属材料、机械电器设备、电子元器件、汽车（不含小轿车）、建筑材料、五金交电化工、百货、针纺织品、家具、土产品、日用电器、日用电子器具；室内外装饰；仓储服务；装卸劳务服务；铁路整车货物到发、仓储及装卸；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；项目投资；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；销售包装食品、食用油；零售粮食、烟；汽车改装制造；汽车小修；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；摩托车修理。（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。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

30、新兴际华应急装备技术有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：郑明江

（3）注册资本：5001.00万元

（4）住所：北京市丰台区新村一里15号49号楼三层

（5）经营范围：应急救援系统集成；应急装备、救援装备、救灾产品的技术开发、技术服务、技术转让；救援项目培训；承办展览展示活动；会议服务；劳务服务；投资管理、资产管理；机械设备租赁；销售公共安全设备、汽车配件；货运代理；仓储服务；组织文化艺术交流活动；经济信息咨询；代理进出口、货物进出口；销售汽

车（不含九座以下）。（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。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

31、中新联进出口公司

（1）企业类型：非公司制独资企业

（2）法定代表人：史俊龙

（3）注册资本：10020.00万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼2层

（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及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；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；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。（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。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

32、新兴际华伊犁贸易有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：秦雪丰

（3）注册资本：5000.00万元

（4）住所：新疆伊犁州伊宁边境经济合作区北京路环宇香水湾西区B5号楼5层

（5）经营范围：批发兼零售：预包装食品（冷藏），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农副产品销售（粮、油、棉除外）；矿产品、建筑材料、化工原料（危险化学品除外）、机电产品、机械设备、五金交电、汽车配件、润滑油制品、农畜产品、籽棉、日用百货、有色金属、钢材的销售；化肥的零售；货物与技术的进出口业务，开展边境小额

贸易。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

四、履约能力分析

以上关联方公司依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

五、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。对于货物购销、提供与接受劳务采用市价、租赁业务及托管费定价采用协议价。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和正常经营所需要的交易。

公司与上述关联方所进行的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及非关联股东的利益。

七、审议程序

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意该议案提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。

公司第四届董事会第十三次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了关于《2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案，关联董事盖志新、郭士进、高雅巍在董事会会议上回避表决。

2019年度的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租赁费等六类关联交易的预计金额及预计累计总金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》之“交易金额3000万元且占公司最

近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易” 限额，无须提交股东大会批准。
特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日