

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料和动力	8,700,000.00	5,890,991.78	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	软件开发及产品销售、系统集成及工程	416,200,000.00	226,908,629.25	根据公司经营计划及发展需要预计
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	租用关联方办公场所	160,000.00	146,788.99	-
合计	-	425,060,000.00	232,959,621.03	-

(二) 基本情况

以下表格为金恒科技 2020 年预计关联交易具体情况：

序号	关联方名称	法定代表人	关联关系	关联方履约能力	2020年关联销售预计	2020年关联采购披露
1	南钢产业	黄一新	控股股东	强	72,000,000	500,000
2	南京钢铁股份有限公司	黄一新	间接控股股东	强	165,000,000	120,000
3	南京钢铁有限公司	黄一新	股东，同一母公司	强	80,000,000	80,000
4	南京金江冶金炉料有限公司	祝瑞荣	同受南京钢铁股份有限公司控制	强	17000000	
5	南京天亨电子科技有限公司	赵爱健	联营企业	强	60000000	8000000
6	南京南钢钢铁联合有限公司	黄一新	间接控股股东	强	100000	
7	其他				22100000	
	安徽金安矿业有限公司	朱平	母公司的联营企业	强	4,500,000	
	江苏南钢鑫洋供应链有限公司	余长林	同一母公司	强	3,000,000	
	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	祝瑞荣	同受南京钢铁股份有限公司控制	强	1,600,000	
	南京南钢嘉华新型建材有限公司	黄一新	同受南京钢铁股份有限公司控制	强	300,000	
	柏中环境科技(上海)有限公司	邵仁志	同受公司间接控股股东控制	强	5,000,000	
	上海中荷环保有限公司	魏军锋	同受公司间接控股股东控制	强	5,000,000	

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年3月23日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，讨论了《关于公司2020年度日常性关联交易情况预计的议案》。该议案涉及关联交

易，公司非关联董事、监事不足 3 人。根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，直接将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、交易事项存在政府定价的，直接适用该价格；交易事项存在政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价的依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同/协议中予以明确。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联交易主要为公司向南钢提供的自动化及信息化产品与服务，关联方拥有公司生产经营所需的资源优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务，以实现优势互补和资源合理配置。

(二) 本次关联交易对公司的影响

虽然公司对关联方的销售额占各期营业收入的比重较高，但上述关联交易具有发生的必要性，且公司与关联方之间不存在显失公平的关联交易。为逐步降低关联交易对公

司财务状况和经营成果的影响，公司在做好向南钢提供自动化及信息化服务的同时，以市场化为导向，充分整合公司的人力资源优势和技术经验优势，加大新产品和新技术的研发力度，将公司在钢铁行业累积的技术能力映射到其他行业。

六、 备查文件目录

- （一）《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日