

证券代码：839652

证券简称：宏宝锻造

主办券商：申万宏源

江苏宏宝锻造股份有限公司

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	向关联方采购产品及服务	20,500,000	5,473,316.55	部分项目未启动
出售产品、商品、提供劳务	关联方向公司采购产品及服务	10,000,000	352,640.27	部分项目未启动
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	代收代缴电费	18,000,000	17,087,009.87	
合计	-	48,500,000	22,912,966.69	-

(二) 基本情况

1、江苏宏宝工具有限公司

注册地址：江苏张家港

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱剑峰

公告编号：2019-008

注册资本：18,402 万元

主营业务：五金及五金工具

与公司的关联关系：控股股东

2、江苏宏宝优特管业制造有限公司

注册地址：张家港市大新镇永凝路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱剑峰

注册资本：2,000 万元整

主营业务：无缝钢管、焊接钢管、冷凝管、蒸发器制造、销售等

与公司的关联关系：实际控制人朱玉宝控股的公司

3、张家港市宏大钢管有限公司

注册地址：江苏张家港大新镇永凝路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱剑峰

注册资本：1,000 万元

主营业务：无缝钢管、焊接钢管、金属制品制造、销售。

与公司的关联关系：实际控制人朱玉宝控股的宏宝集团所控股的公司

4、江苏宏宝重装精密机械制造有限公司

注册地址：江苏张家港大新镇永凝路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱剑峰

注册资本：10,000 万元

主营业务：船用中低速柴油机连杆的制造，精密机械设备、船舶机械零部件的技术研发、贸易及技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：实际控制人朱玉宝控股的公司

5、江苏宏宝电力有限公司

注册地址：江苏张家港大新镇永凝路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱剑峰

注册资本：2000 万元整

主营业务：光伏发电项目、电站系统设计、施工、销售、电力工程设计安装；高低压配电柜制造、电力电气设备购销及相关的技术服务等。

与公司的关联关系：实际人朱玉宝控股的公司

6、江苏宏宝集团有限公司

注册地址：江苏张家港

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱剑峰

注册资本：8,928.53 万元

主营业务：无缝钢管、焊接钢管、冷凝器、蒸发器等金属材料及制品

与公司的关联关系：实际控制人朱玉宝控股的公司

7、江苏宏宝新能源科技有限公司

注册地址：江苏张家港经济开发区南区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱剑峰

注册资本：5,000 万元

主营业务：太阳能光伏产品的研发；太阳能晶体硅片及组件生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：实际控制人朱玉宝控股的宏宝集团所控股的公司

8、江苏宏宝家居有限公司

注册地址：江苏张家港市大新镇人民路 128 号

法定代表人：朱剑峰

注册资本：500 万元

主要业务：家居用品、五金及五金工具、交电、日用百货、厨房用品、纺织品、陶瓷制品、汽车装饰用品、办公用品、体育用品购销。

与公司的关联关系：实际控制人朱玉宝控股的宏宝集团所控股的公司

9、朱剑峰为江苏宏宝集团有限公司的董事长，为实际控制人朱玉宝之子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月14日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案，根据公司法及公司章程的规定，公司董事余玉峰、袁海平、陶亚征、邓卫兵、朱芷仪回避表决，该议案直接提交公司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

上述关联交易价格采用市场化定价原则，交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易主要为公司向关联方销售商品、提供劳务、采购商品，将由公司管理层根据业务的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

第二届董事会第三次会议决议；

江苏宏宝锻造股份有限公司

董事会

2020年4月15日