

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易情况预计的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）的实际情况，对本公司 2019 年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业 MINGTAI KOREA CO., LTD. 及其子公司 MK METAL VINA CO., LTD., 全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称“郑州明泰交通新材料”）与参股公司郑州中车四方轨道车辆有限公司（以下简称“郑州中车”）之间在 2019 年度预计发生的关联交易事项进行了审议。相关关联董事回避表决。

公司独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司预计 2019 年度关联交易金额将超过公司净资产的 5%，尚需提交股东大会审议。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额（万元）	2018 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	巩义市强发包装材料有限公司	650.00	609.77	不适用
向关联人销售产品、商品	郑州中车四方轨道车辆有限公司	40,000.00	12,507.87	2018 年度公司满足了郑州中车生产需求，交付车体 140 节。2019 年公司将积极开拓区域外市场及国际市场。
向关联人购买原材料		350.00	323.72	不适用
向关联人销售产品(铝板带)	MINGTAI KOREA CO., LTD. 及子公司	12,000.00	2,125.96	实际销售少于预计金额。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额（万元）	2018 年度实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品(铝合金轨道车体及内装件)	郑州中车四方轨道车辆有限公司	30,000.00	12,507.87	2019 年度，郑州明泰交通新材料铝合金轨交车体及内装件订单预计会延续增长势头。
向关联人销售产品(铝板带)	MINGTAI KOREA CO., LTD.	7,000.00	2,100.48	公司新产品的研发生产及该关联方积极进行市场开拓，预计 2019 年销售量会有大幅增长。
向关联人销售产品(铝板带)	MK METAL VINA CO.,LTD.	2,275.00	25.47	该关联方成立于 2018 年，预计 2019 年销量会有大幅提升。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）郑州中车四方轨道车辆有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：罗斌

注册资本：陆亿圆整

经营范围：轨道交通车辆生产制造和检修服务；高速动车组检修服务；轨道交通项目总包、机电总包；轨道交通装备相关其他产业技术服务、售后服务、配件销售；“三来一补”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）

住所：荥阳市广武路与科学大道交叉口东南侧

2、与本公司的关联关系：明泰铝业持有该公司 16.67%的股权，明泰铝业副董事长杜有东先生，担任该公司董事。

3、履约能力分析：该公司由中车青岛四方机车车辆股份有限公司、明泰铝业、郑州投资控股有限公司、荥阳市城市投资开发有限责任公司共同出资成立，设计及制造工艺由中车青岛四方公司进行技术支撑，具有较强的履约能力。

## （二）MINGTAI KOREA CO., LTD.

### 1、基本情况

基本注册号：110111-5946615

法人代表：金浩中 马星星

注册资本：12 亿韩元（约 708 万元人民币）

公司设立日期：2016 年 1 月 14 日

住所：韩国京畿道安山市檀园区城谷路 22 街 51(城谷洞)

主营业务：基本金属的批发，金属或其它材料的雕刻、切割以及其它类似的加工。

股权结构：马星星持股比例 60%，韩国温世贸易持股比例 20%，金汉纳（韩国人）持股比例 15%，梁承宰（韩国人）持股比例 5%。

2、与本公司的关联关系：MINGTAI KOREA Co., Ltd.主要股东马星星系明泰铝业控股股东马廷义先生之子。

3、履约能力分析：该公司专业从事金属材料贸易业务，有丰富的经营管理经验，具有较强的履约能力。

## （三）MK METAL VINA CO.,LTD.

### 1、基本情况

法定代表人：金浩中

项目总投资资金：200 万美元

经营范围：生产铝板，铝制品，电子和制造业使用的铝制零件；执行进口权，批发经销权（无批发设施）商品代码 HS 7606（铝板材）。

项目地点：越南 Bac Giang 省越南区 Van Trung 公社 Van Trung 工业园区 CN-08 号

2、与本公司的关联关系：该公司系 MINGTAI KOREA Co., Ltd.之全资子公司。

3、履约能力分析：该公司及其母公司专业从事金属材料加工及贸易业务，有丰富的经营管理经验，具有较强的履约能力。

### 三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理制度》的规定，本公司与关联人之间的关联交易定价遵循下列原则和方法：

（一）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

（二）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（三）市场价：以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

（四）成本加成价：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。

（五）协议价：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

### 四、对上市公司的影响

2019 年度，由公司全资子公司郑州明泰交通新材料实施的 2015 年度非公开发行募投项目“年产 2 万吨交通用铝型材项目”产能将继续释放，生产的铝合金轨道车体交付郑州中车数量将延续增长势头，极大的优化公司产品结构，将成为公司新的利润增长极。公司及控股子公司与关联方 MINGTAI KOREA CO., LTD. 及其子公司之间的交易是基于公司实际生产经营需要所发生的，有利于公司海外业务的拓展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害

公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日