

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 无需提交公司股东大会审议；
- 本次披露的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

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

本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、租出资产、接受或提供劳务等形成的日常性交易。经预计，公司 2021 年度关联交易金额为 16,948.1 万元。

1. 董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事陈述先生回避表决）。该议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

2. 独立董事意见

（1）独立董事事前认可意见：我们认为公司与关联方的日常交易，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的

议案》提交董事会审议。

(2) 独立董事独立意见：本公司与关联方的日常交易，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；

日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

全体独立董事一致同意本议案。

3. 监事会审议情况

公司于2021年4月23日召开的第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为：结合公司实际情况，同意预计2021年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过16,948.10万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2020年4月23日召开的第九届董事会第五次会议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。经预计，公司2020年度关联交易金额为32,398.38万元。

前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2020年实际发生金额	实际发生与预计差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	江苏开元国际机械有限公司	28.4	8.52	
	扬州鸿元鞋业有限公司	3100	2033.15	
	汇鸿国际（尼日利亚）空调有限公司	12000	0	根据《生态环境部海关总署商务部工业和信

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2020年实际发生金额	实际发生与预计差异较大的原因
				息化部关于规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项的公告》(2020年第43号)，开元石化公司拟与汇鸿国际（尼日利亚）空调有限公司开展的阳极铜进口业务产品受此政策影响，已不属于固体废物，可自由进口，该业务缺乏优势，故未开展。
	宁波古尚电器科技有限公司	0	0.47	
	江苏工美珠宝首饰有限公司	0	0.02	
	开元轻工（香港）有限公司	0	10.37	
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	0	0.28	
	江苏开元食品科技有限公司	15000	8674.35	2020年全年受疫情影响，客户需求降低，且人民币汇率、运输成本上涨，导致业务规模缩减。
向关联人销售产品、商品	江苏开元国际机械有限公司	8	0.21	
	扬州鸿元鞋业有限公司	0.5	0	
	江苏苏汇资产管理有限公司	0	72.18	
	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	0	0.46	
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	0	0.74	
	江苏省工艺美术有限公司	0	0.43	

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2020年实际发生金额	实际发生与预计差异较大的原因
	南京鸿协国际贸易有限公司	0	0.86	
	江苏开元食品科技有限公司	0	1078.91	该业务为新开发业务，代为采购新疆大桶番茄酱用于番茄酱罐头加工。
	江苏汇鸿国际集团商务有限公司	0	2.95	
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	0	0.64	
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	170	186.92	
向关联人提供劳务	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	0	0.05	
	东江环保股份有限公司	20	0	
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	5.6	2.17	
	江苏毅信达资产管理有限公司	0.6	0.19	
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	1.3	0.75	
	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	0	48.54	
	句容边城汇景房地产开发有限公司	0	0.05	
	江苏苏汇资产管理有限公司	120	347.29	
接受关联人提供的劳务	江苏苏汇资产管理有限公司	190	225.25	
	紫金财产保险股份有限公司	0.48	0	
	江苏惠恒实业有限公司	90	91.54	
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	1300	1264.01	
	江苏莱茵达物业管	10.5	17.31	

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2020年实际发生金额	实际发生与预计差异较大的原因
	理有限公司			
	江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司	20	0	
租出资产	江苏苏汇资产管理有限公司	25	24.95	
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	100	102.32	
	江苏东江环境服务有限公司	0	23.32	
	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	0	34.02	
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	28	18.31	
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	180	180.00	
合计		32398.38	14451.53	

注：所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2020年与关联人累计已发生的交易金额
向关联人采购产品、商品	江苏开元国际机械有限公司	6	8.52
	扬州鸿元鞋业有限公司	1030	2033.15
	宁波古尚电器科技有限公司	0.5	0.47
	江苏工美珠宝首饰有限公司	0	0.02
	开元轻工（香港）有限公司	0	10.37
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	0.3	0.28

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2020年与关联人累计已发生的交易金额
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	1	0
	江苏开元食品科技有限公司	10000	8674.35
向关联人销售产品、商品	江苏开元国际机械有限公司	1	0.21
	江苏苏汇资产管理有限公司	0	72.18
	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	0	0.46
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	0	0.74
	江苏省工艺美术有限公司	0	0.43
	南京鸿协国际贸易有限公司	0	0.86
	江苏开元食品科技有限公司	3500	1078.91
	江苏汇鸿国际集团商务有限公司	0	2.95
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	0.3	0
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	0.3	0.64
向关联人提供劳务	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	190	186.92
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	0.05	0.05
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	0.7	2.17
	江苏毅信达资产管理有限公司	0.2	0.19
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	0.7	0.75
	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	0	48.54
	句容边城汇景房地产开发有限公司	0.05	0.05
江苏苏汇资产管理有限公司	250	347.29	
接受关联人提供的劳务	江苏苏汇资产管理有限公司	230	225.25
	紫金财产保险股份有限公司	2	0
	江苏惠恒实业有限公司	97	91.54
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	1300	1264.01
租出资产	江苏莱茵达物业管理有限公司	23	17.31
	江苏苏汇资产管理有限公司	40	24.95

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2020年与关联人累计已发生的交易金额
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	0	102.32
	江苏东江环境服务有限公司	41	23.32
	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	35	34.02
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	19	18.31
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	180	180.00
合计		16948.1	14451.53

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 江苏开元食品科技有限公司（以下简称“开元食品”）

统一社会信用代码：91320000740652696A

注册资本：人民币 4110 万元

法定代表人：马刚

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市高淳区开发区花园路 198 号

经营范围：水果、蔬菜产品的研究、种植，保健食品的研究，日用化学品的研究、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易。水果、蔬菜及其制品的制售。罐头（其他罐、果蔬罐头）、调味料（半固态）的生产及销售自产产品（按《全国工业产品生产许可证》所列范围经营）。（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）

2. 江苏开元国际机械有限公司（以下简称“开元机械”）

统一社会信用代码：913200006744310509

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：汪礼平

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市建邺路 100 号

经营范围：预包装食品批发兼零售（商品类别以食品流通许可通知书为准），初级农产品销售，国内外品牌机械、电器、仪表、仪器的销售及其相关服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询及其他业务咨询，工程设备的设计咨询，安装，维修服务，工程管理服务，燃料油、钢材，汽车销售，化肥销售，仓储服务。（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）

3. 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称“汇鸿华源”）

统一社会信用代码：91320000134768752P

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：徐永健

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市白下路 91 号 8 楼

经营范围：针纺织品、百货、农副产品、五金、交电、石油制品、化工原料及产品、汽车及零部件、摩托及零部件、普通机械、家用电器、金属材料、建筑材料、装饰材料的销售，仓储，物业管理，商品信息咨询，卷烟、雪茄烟的零售，制售中餐。电气安装，管道和设备安装，建筑装饰工程施工，房地产中介服务，建筑物和其他清洁服务，市场调查。（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）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4. 句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称“汇景房地产”）

统一社会信用代码：9132110076587245XB

注册资本：人民币 1936 万元；

法定代表人：董宁；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：句容市边城镇仑山湖区；

经营范围：国家禁止和限制开发建设除外的仑山湖地区的房地产开发；租赁销售本公司开发的房屋。（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）

5. 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称“汇鸿房地产”）

统一社会信用代码：91320000792349146J

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：张琥

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市白下路 87-91 号

经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋维修。*（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. 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称“汇鸿食品”）

统一社会信用代码：913200007040401906

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：马庭祥

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市白下路 91 号

经营范围：其他危险化学品：2 类、3 类、4 类、5 类 1 项、6 类 1 项、8 类（所有类项不得储存）批发，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售，煤炭批发经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，初级农产品销售、纺织品、汽车、摩托车销售；农药销售。（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）

7. 江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称“莱茵达物业”）

统一社会信用代码：91320000775435229U

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：张金力

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市湖南路 181 号；

经营范围：物业管理，技术咨询、技术服务，室内装饰，家用电器维修，停车服务。（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）

8. 江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称“汇鸿外经”）

统一社会信用代码：9132000068532009XX

注册资本：人民币 10000 万元

法定代表人：蔡标

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市江宁区双龙大道 1700 号

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际、国内货运代理，仓储，投资与资产管理，投资咨询，计算机系统集成，服务，电子与智能化工程施工，销售计算机硬件，软件及辅助设备，通信设备，销售多媒体教学设备与仪器，实验室设备；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。（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）

9. 扬州鸿元鞋业有限公司（以下简称“鸿元鞋业”）

统一社会信用代码：913210846613280701

注册资本：81.4 万美元

法定代表人：张亮

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：高邮市周巷镇工业集中区；

经营范围：鞋类(胶鞋)、消防员个人防护装备、消防员灭火防护靴生产，销售本公司自产产品。（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）

10. 江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）

统一社会信用代码：913200003238683144

注册资本：人民币 220000 万元

法定代表人：丁海（代）

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南京市秦淮区白下路 91 号汇鸿大厦

经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（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）

11. 紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”）

统一社会信用代码：913200006891849616

注册资本：人民币 600000 万元

法定代表人：李明耀

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：南京市建邺区江东中路 373 号

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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）

12. 江苏惠恒实业有限公司（以下简称“惠恒公司”）

统一社会信用代码：913200006913472569

注册资本：人民币 600 万元

法定代表人：薛文龙

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市江宁开发区高湖路 68 号

经营范围：实业投资，国内贸易，社会经济咨询服务，投资咨询，室内外装饰，建筑材料、初级农产品的销售，房屋租赁，物业管理。（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）

13. 江苏毅信达资产管理有限公司（以下简称“毅信达公司”）

统一社会信用代码：91320000313937910U

注册资本：人民币 10000 万元

法定代表人：包振兴

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南京市秦淮区白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼层

经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。

14. 宁波古尚电器科技有限公司（以下简称“古尚电器”）

统一社会信用代码：9132050931384815XL

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：徐立靖

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 283 号 3 号楼

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；家用电器销售；家用电器制造；家具销售；家用电器研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

15. 江苏东江环境服务有限公司（以下简称“东江环境”）

统一社会信用代码：913206233139399241

注册资本：人民币 11000 万元

法定代表人：吕江

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路

经营范围：危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；燃料油（闪点在 61 度以上）销售；环保信息咨询服务；废水处理技术咨询服务；一般工业固废填埋处置；从事与危险废物安全处置有关的咨询；化工产品销售（危险化学品除外）。（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）

16. 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司（以下简称“汇鸿土产”）

统一社会信用代码：9132000013476484X3

注册资本：人民币 55000 万元

法定代表人：朱明亮

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 栋 801

经营范围：煤炭批发经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营），医疗器械销售（按许可证所列范围经营），农药、肥料的销售，新型机械的研发和销售，预包装食品、散装食品的批发兼零售（按许可证所列商品类别经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息

咨询服务，计算机软硬件开发与销售，实业投资，房地产开发经营、销售，房屋租赁，工程管理服务，会议及展览服务、汽车进口销售，初级农产品销售。（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）

（二）关联方最近一个会计年度（2020年度）的主要财务数据

单位：人民币万元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
开元食品	19,040.15	-15,098.86	23,137.78	-919.03
开元机械	7,920.24	-3,841.73	65.2	-348.26
汇鸿华源	1,612.98	1,084.43	1,669.22	30.30
汇景房地产	44,502.03	5,775.80	-	-2,489.96
汇鸿房地产	21,988.37	15,008.39	2.93	-1,024.21
汇鸿食品	20,660.73	-7,602.76	14,019.29	-1,675.61
莱茵达物业	150.17	96.01	258.75	-24.14
汇鸿外经	93,565.10	8,982.20	73,177.08	-4,699.66
鸿元鞋业	2,369.91	1,760.99	3,027.27	80.42
苏汇资管	3,037,246.75	977,908.10	3,891,223.42	26,310.91
紫金财险	1,473,172.57	294,848.07	752,852.02	14,832.64
毅信达公司	82,692.81	44,886.24	670.92	-880.10
惠恒公司	414.79	139.85	293.45	52.76
古尚电器	8,957.14	-1,058.94	9,217.10	-477.78
东江环境	34,305.75	30,468.19	13,500.87	7,676.94
汇鸿土产	236,227	28,840	67,852	-15,667

（三）关联方与上市公司的关系

关联方名称	与公司的关系	符合《股票上市规则》有关条款情况
开元食品	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
开元机械	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
汇鸿华源	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
汇景房地产	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人

汇鸿房地产	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
汇鸿食品	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
莱茵达物业	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
汇鸿外经	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
鸿元鞋业	其他关联方	属于《股票上市规则》10.1.3条第五款规定的法人
苏汇资管	控股股东	属于《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的法人
古尚电器	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的法人
紫金财险	其他关联方	属于《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的法人
毅信达公司	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第四款规定的法人
惠恒公司	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
东江环境	其他关联方	属于《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的法人
汇鸿土产	控股股东的参股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人

三、关联交易定价政策和定价依据

定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。任何一方不存在利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

二〇二一年四月二十七日