

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 关于增加 2018 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计》的议案。公司及下属子公司预计2018年与实际控制人法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业发生的日常关联交易总金额不超过102000万元，具体内容详见2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《江苏法尔胜股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-019）。截至2018年6月30日，公司日常关联交易实际发生金额为50293万元。

公司在实际生产经营过程中，因业务增长及市场变化原因拟增加子公司2018年与实际控制人法尔胜泓昇集团有限公司及下属公司的关联交易，共计新增关联交易金额2000万元，其中新增关联采购金额1000万元，新增关联销售金额1000万元。

##### 履行的审议程序：

1、公司于2018年8月27日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于增加2018年日常关联交易》的议案。与会全体11名董事中，董事张越先生、黄芳女士、王建明先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案在公司董事会审批后，

无需提交股东大会审议批准。

## (二) 预计增加日常关联交易类别和金额

### 1、关联采购

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年年初预计额度(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	增加金额(万元)
向关联人采购原材料	江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司	不锈丝	参考市场价格确定	200	169.06	390
向关联人采购原材料	法尔胜集团进出口有限公司	盘条	参考市场价格确定	0	0	600
接受关联人提供的劳务	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	服务费	参考市场价格确定	10	13	10

### 2、关联销售

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年年初预计额度(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	增加金额(万元)
向关联人销售产品、商品	江苏法尔胜特钢制品有限公司	半成品钢丝	参考市场价格确定	24000	12,066.73	1000

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司

- 1) 公司成立日期：2016年1月7日
- 2) 注册资本：8000万元人民币
- 3) 法定代表人：董东
- 4) 营业场所：江阴市澄东街道山观蟠龙山路28号
- 5) 经营范围：不锈钢丝及制品、焊接材料、不锈钢标准件、碳钢制品、合

金钢制品的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6) 关联关系：系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止 2017 年 12 月 31 日，江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司总资产：28,753.95 万元，净资产：8,288.52 万元，2017 年度营业收入：63,461.73 万元，净利润：693.03 万元。

## (二) 江苏法尔胜材料分析测试有限公司

1) 公司成立日期：2004 年 4 月 26 日

2) 法定代表人：刘礼华

3) 注册资本：1000 万元人民币

4) 营业场所：江阴市石庄华特西路 18 号

5) 经营范围：金属材料及其制品、相关原辅材料、非金属材料、新材料性能的检测、分析、仲裁；工程探伤；工程检测、环境检测；综合检测方法设计；检测人员岗位培训；材料工艺试验；经授权的产品抽检；出具上述相关产品检测及检定报告；检测仪器设备及其配件的研究、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6) 关联关系：系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止 2017 年 12 月 31 日，江苏法尔胜材料分析测试有限公司总资产：3,286.76 万元，净资产：1,684.68 万元，2017 年度营业收入：3,217.89 万元，净利润：679.94 万元。

## (三) 江苏法尔胜特钢制品有限公司

- 1) 公司成立日期：2001 年 12 月 26 日
- 2) 法定代表人：董东
- 3) 注册资本：8126.928747 万元人民币
- 4) 营业场所：江阴市经济开发芙蓉路 237 号
- 5) 经营范围：金属丝绳及其产品、通用设备、电子产品的制造、加工、销售；钢材的销售。

6) 关联关系：江苏法尔胜特钢制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：江苏法尔胜特钢制品有限公司主要从事胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产，目前是国内最大的胶带绳生产基地，过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止 2017 年 12 月 31 日，江苏法尔胜特钢制品有限公司总资产：31,083.83 万元，净资产：9,579.03 万元，2017 年度营业收入：34,087.47 万元，净利润：-695.62 万元。

#### （四）法尔胜集团进出口有限公司

- 1) 公司成立日期：1996 年 12 月 24 日
- 2) 注册资本：10000 万元人民币
- 3) 法定代表人：董东
- 4) 营业场所：江阴市澄江中路 165 号
- 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和技术除外；汽车、汽车零配件、金属材料、机械设备及其零配件、电子产品、建材、五金产品、汽车装饰用品、食品的销售；汽车展览展示服务；代办车辆上牌、办证、年审、过户服务；社会经济咨询（不含投资咨询、教育咨询）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。

6) 关联关系：法尔胜集团进出口公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，

而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：法尔胜集团进出口有限公司主要从事货物进出口业务，过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止 2017 年 12 月 31 日，法尔胜集团进出口有限公司总资产：67,119.62 万元，净资产：17,705.77 万元，2017 年度营业收入：153,557.53 万元，净利润：2,843.20 万元。

### 三、关联交易主要内容

1) 定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原材料品质严格按标准浮动。

2) 结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于持续的、经常性关联交易，符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

### 五、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易计划的增加，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

1. 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。

2. 公司本次增加的关联交易属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公司和股东利益的情形。

### 六、备查文件

- 1、《第九届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事事前认可及独立意见》；
- 3、公司与江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司签署的《长期购销合同》；
- 4、公司与江苏法尔胜材料分析测试有限公司签署的《委托检验协议书》；
- 5、江阴法尔胜线材制品有限公司与江苏法尔胜特钢制品有限公司签订的《长期供货协议》；
- 6、江苏法尔胜精细钢绳有限公司与法尔胜集团进出口有限公司签订的《长期购销合同》。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年8月28日