

证券代码:000815

证券简称:美利云

公告编号:2019-010

中冶美利云产业投资股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、基本情况简介

公司参照 2018 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额,对公司 2019 年全年的关联交易金额进行了合理预测,预计 2019 年向关联人采购原材料不超过 17,220 万元;向关联人销售产品、商品不超过 8,000 万元,向关联人提供劳务不超过 1,100 万元,接受关联人提供的劳务不超过 1,500 万元;向关联人借款 1,025.52 万元并向其支付资金占用费不超过 50 万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发生金额详见下表。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第七届第三十二次董事会议审议通过了关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案,关联董事许仕清先生、刘岩女士、任小平先生(属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1 条规定的关联董事的第(二)种情形)进行了回避表决,与会非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

3、上述关联交易议案尚需获得公司 2018 年度股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东北京兴诚旺实业有限公司和中冶

纸业集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

联交 易类别	关联人	关联交 易内容	关联交 易定价原则	合同签订金额 或预计金额	截至披露日 已发生金额	上年发生金 额(2018年)
向关联 人采购 原材料	中国纸业投资有限公司	原材料	市场价格	不超过7,500万元		1,753.30
	满洲里中诚通国际经贸有限公司	原材料	市场价格	不超过5,000万元	680.00	4,672.72
	中冶纸业银河有限公司	原材料	市场价格	不超过300万元		348.47
	中冶美利浆纸有限公司	原材料	市场价格	不超过100万元		
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	再生水	市场价格	不超过1,000万元	158.78	881.71
	岳阳安泰实业有限公司	原材料	市场价格	不超过220万元	52.09	113.48
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 废纸联盟分公司	原材料	市场价格	不超过100万元		1,565.07
	中冶美利西部生态建设有限公司	原材料	市场价格	不超过3,000万元		
	小计			不超过17,220万元	890.87	9,334.75
向关联 人销售 产品、商 品	岳阳林纸股份有限公司	纸	市场价格	不超过800万元		311.82
	中冶美利西部生态建设有限公司	纸	市场价格	不超过7,000万元		
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	电	协议价格	不超过200万元	35.21	205.09
	小计			不超过8,000万元	35.21	516.91
向关联 人提供 劳务	中冶纸业集团有限公司	托管费	协议价格	不超过600万元	94.34	566.04
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	租赁费	协议价格	不超过500万元		451.06
	小计			不超过1,100万元	94.34	1,017.10
接受关 联人提 供的劳 务	中国物流宁夏有限公司	劳务	市场价格	不超过900万元	136.13	1,495.63
	中纸宏泰生态建设有限公司	工程	市场价格	不超过600万元	89.33	189.69
	小计			不超过1,500万元	225.46	1,685.32
向关联 人支付 资金占 用费	北京兴诚旺实业有限公司	资金占 用费	市场利率	不超1,075.52万元： 本金1,025.52万元， 资金占用费不超过 50万元		1061.29万 元：本金 1,025.52 万元，资金 占用费 35.77万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国纸业投资有限公司	原材料	1,753.30	3,000.00	2.17%	-41.56%	《中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》公告编号：2018-017
	满洲里中诚通国际经贸有限公司	原材料	4,672.72	3,600.00	5.78%	29.80%	
	中冶纸业银河有限公司	原材料	348.47	800.00	0.43%	-56.44%	
	中冶美利浆纸有限公司	原材料		100.00		-100.00%	
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	再生水	881.71	1,000.00	100.00%	-11.83%	
	岳阳安泰实业有限公司	原材料	113.48	120.00	0.14%	-5.43%	
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司废纸联盟分公司	原材料	1,565.07	5,000.00	1.93%	-68.70%	
	中冶美利建筑安装有限公司	固定资产	393.65	410.00	0.49%	-3.99%	
	中国物流宁夏有限公司	原材料	110.99	3,000.00	0.14%	-96.30%	
	岳阳林纸股份有限公司	原材料	41.84		0.05%		
	岳阳林纸股份有限公司沅江分公司	原材料	635.6	1,600.00	0.79%	-60.28%	
	小计		10,516.83	18,630.00			
向关联人采购燃料和动力	中国纸业投资有限公司	煤		1,000.00		-100.00%	
		小计		1,000.00		-100.00%	
向关联人销售产品、商品	岳阳林纸股份有限公司	纸	311.82	1,500.00	0.31%	-79.21%	
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	电汽	205.09	200.00	10.69%	2.55%	
		小计	516.91	1,700.00			
向关联人提供劳务	中冶纸业集团有限公司	托管费	566.04	600.00	29.51%	-5.66%	
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	租赁费	451.06	500.00	100.00%	-9.79%	
		小计	1,017.10	1,100.00			
接受关联人提供的劳务	中国物流宁夏有限公司	劳务	1,495.63	2,000.00	1.85%	-25.22%	
	中纸宏泰生态建设有限公司	工程	189.69	300.00	0.23%	-36.77%	
		小计	1,685.32	2,300.00			
向关联人支付资金占用费	北京兴诚旺实业有限公司	资金占用费	35.77	50.00	3.38%	-28.46%	
		小计	35.77	50.00			
			2018年度差异原因说明：				

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	中国纸业投资有限公司：2018年下半年汇率上涨，采购期货价格比现货市场高，期货采购比例下调，增加现货低价市场采购。
	满洲里中诚通国际经贸有限公司：对比市场行情，加大采购量。
	中冶美利浆纸有限公司：根据实际生产情况，公司未调配使用该公司备品备件。
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司废纸联盟分公司：公司瓦楞纸生产线停产改造，取消废黄板纸采购。
	中国物流宁夏有限公司：该公司贸易业务未经批准。同时因实际发生业务较晚，原料采购量较小。
	岳阳林纸股份有限公司：仅临时采购一单业务。
	岳阳林纸股份有限公司沅江分公司：2018年下半年因设备改造停机，减少供货量。
中国纸业投资有限公司：鉴于账期较长，未向公司供应煤。	

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）

1、基本情况

法定代表人：黄欣

注册资本：503,300万元

住所：北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼1501

经营范围：一般经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售；销售食品。

2、截止2018年12月31日主要财务数据（本部）（已经审计）

资产总额3,648,676.27万元，净资产1,571,287.32万元，主营业务收入2,798,285.34万元，净利润28,539.25万元。

3、与公司的关联关系：中国纸业为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的

关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。非失信被执行人。

（二）北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“兴诚旺”）

1、基本情况

法定代表人：张强

注册资本：48 亿元

住所：北京市朝阳区曙光西里 28 号 1 幢 2118-19

经营范围：技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济信息咨询；项目投资；设计、代理、发布广告；销售日用品、电子产品。

2、截止 2018 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 212,405 万元，净资产 79,879 万元，营业收入 0 元，净利润-90 万元。

3、与公司的关联关系：兴诚旺为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。非失信被执行人。

（三）中冶纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）

1、基本情况

法定代表人：许仕清

注册资本：167,231 万元

住所：北京市海淀区高粱桥斜街 11 号

经营范围：一般经营项目：各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售；有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿

产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售；化工产品（危险化学品除外）的生产、科技开发、销售；造纸原料林种植，原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售；建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与工程承包，工业工程设计；进出口业务；项目投资及管理。

2、截止 2018 年 12 月 31 日本部主要财务数据(未经审计)

资产总额 56,757 万元，净资产-726,067 万元，主营业务收入 0 元，净利润-4,207 万元。

3、与公司的关联关系：中冶纸业为公司实际控制人中国诚通的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。非失信被执行人。

（四）岳阳林纸股份有限公司(以下简称“岳阳林纸”)

1、基本情况

法定代表人：刘雨露

注册资本：139,773.3148 万元

住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路

经营范围：纸浆、机制纸的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)，经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水

处理运营,水环境综合治理,机电安装,环保工程设计与施工,环保设备销售,环保技术研发咨询服务,一般固体废物处理(不含危险废弃物),净水剂、工业水与软化水的生产及销售。

2、截止 2018 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)

资产总额 1,486,458.29 万元,净资产 819,009.01 万元,主营业务收入 701,294.36 万元,净利润 36,586.87 万元。

3、与公司的关联关系:岳阳林纸与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:不存在履约风险。非失信被执行人。

(五)中冶美利浆纸有限公司(以下简称“美利浆纸”)

1、基本情况

法定代表人:任林

注册资本:173,200 万元

住所:宁夏中卫市美利造纸工业园区

经营范围:浆纸的生产与销售,自产产品及技术的出口业务,生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,来料加工及三来一补业务。

2、2018 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 212,416.82 万元,净资产-342,212.10 万元,主营业务收入 428.01 万元,净利润-15,725.85 万元。

3、美利浆纸是中冶纸业的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。非失信被执行人。

（六）宁夏美利纸业集团环保节能有限公司（以下简称“环保节能公司”）

1、基本情况

法定代表人：马小林

注册资本：1,800 万元

经营范围：再生污水的回收、排放、销售（凭许可证经营）；纸浆、纸制品、造纸化工材料（危险品除外），机械零配件的销售；节能技术推广服务。

2、2018 年 12 月 31 日的主要财务数据（未经审计）

资产总额 626.35 万元，净资产-1,104.35 万元，主营业务收入 881.715 万元，净利润-417.16 万元。

3、与公司的关联关系

环保节能公司是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：环保节能公司运营正常，不存在履约风险。非失信被执行人。

（七）中国物流宁夏有限公司（以下简称“物流公司”）

1、基本情况

法定代表人：邓玉山

注册资本：14,700 万元

住所：宁夏中卫市柔远镇砖塔村中国物流中卫物流园

经营范围：道路普通货物运输（凭许可证经营）；货物运输代理、

国际货物运输代理(涉及许可的,凭相关许可经营);装卸搬运、仓储(危险品除外)服务,货运信息咨询服务,汽车租赁;广告制作、发布、代理;物流方案设计、咨询;贸易经纪与代理;农、林、牧产品(专项审批除外);矿产品、建材及化工产品(危险化学品除外)、机械设备、五金产品及电子产品;煤炭及制品、纸及纸制品的批发及零售;房地产开发与经营(以企业资质资格等级许可的业务范围为准);网络商品现货交易;停车场服务;仓单质押业务;物业管理与服务;热力生产和供应(供暖服务);不动产租赁服务。

2、2018年12月31日主要财务数据(已经审计)

资产总额 29,572 万元,净资产 16,055 万元,主营业务收入 4,185 万元,净利润 166 万元。

3、与公司的关联关系

物流公司与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:不存在履约风险。非失信被执行人。

(八)中纸宏泰生态建设有限公司(以下简称“中纸宏泰”,原为岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司,于2019年4月10日进行更名)

1、基本情况

法定代表人:王自强

注册资本:5,000 万元

住所:岳阳市湖南城陵矶新港区海关路岳纸集团生活区恒泰小区旁

经营范围:凭《建筑业企业资质证书》从事房屋建筑工程施工总

承包贰级;凭资质证书从事建筑工程设计、装修设计及相关咨询业务;政策允许的金属材料、建筑材料、五金、家电、化工产品(不含危险化学品)、纸制品批零兼营;纸机设备安装。

2、截止 2018 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)

资产总额 7,434.12 万元,净资产 4,342.88 万元,主营业务收入 12,709.62 万元,净利润 280.44 万元。

3、与公司的关联关系:中纸宏泰系岳阳林纸的子公司,岳阳林纸与公司属同一实际控制人,中纸宏泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:不存在履约风险。非失信被执行人。

(九)岳阳华泰资源开发利用有限责任公司废纸联盟分公司(以下简称“废纸联盟分公司”)

1、基本情况

负责人:吴登峰

住所:岳阳市岳阳楼区庙前街 5 栋 A-02 号

经营范围:废旧物资的回收与销售(不含报废汽车和危险废物);木材半成品及成品的销售;;化工产品(不含危险化学品及第一类药品类易制毒化学品)、纸及纸品销售;搬运装卸。

2、截止 2018 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)

资产总额 4,580.45 万元,主营业务收入 68,462.58 万元,净利润 892.02 万元。

3、与公司的关联关系:废纸联盟分公司与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。非失信被执行人。

(十) 中冶美利西部生态建设有限公司(以下简称“西部生态”)

1、基本情况

法定代表人：李明

注册资本：8,000 万元

住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区

经营范围：植树造林及生态修复；林产品加工；林业机械制造；木材经营、销售；市政工程、水利工程、环保工程、河湖治理工程、园林绿化工程、光伏工程设计、施工；矿山、煤矸石山的治理修复；地质灾害治理、创面边坡生态修复；苗木花卉种植、销售；纸及纸制品销售；化工产品销售(不含危险化学品)；煤炭及煤制品销售(不含储存)；纸浆销售。

2、截止 2018 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 87,795 万元；净资产-3,708 万元；主营业务收入 361 万元；净利润-1,307 万元。

3、与公司的关联关系：西部生态与公司属同一实际控制人，西部生态符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。非失信被执行人。

(十一) 满洲里中诚通国际经贸有限公司(以下简称“满洲里中诚通”)

1、基本情况

法定代表人：周立群

注册资本：3,000 万元

住所：内蒙古自治区满洲里市树林路与三道街十字路口东南角建设银行楼五层

经营范围：进出口贸易、国内贸易、会议展览服务、大型活动组织服务、经济贸易咨询。

2、2018年12月31日主要财务数据（已经审计）

资产总额 9,475.32 万元，净资产 2,924.18 万元，主营业务收入 15,916.62 万元，净利润 23.46 万元。

3、与公司的关联关系：满洲里中诚通与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。非失信被执行人。

（十二）岳阳林纸股份有限公司沅江分公司（以下简称“岳阳林纸沅江分公司”）

1、基本情况

负责人：白钦林

住所：湖南省沅江市琼湖街道书院路

经营范围：纸浆的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售。

2、截止 2018 年 12 月 31 日主要财务数据（已经审计）

资产总额 11,631.76 万元，净资产 6,613.50 万元，主营业务收

入 51,306.69 万元，净利润 5,287.43 万元。

3、与公司的关联关系：岳阳林纸沅江分公司是岳阳林纸的分公司，岳阳林纸与公司属同一实际控制人，岳阳林纸沅江分公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。非失信被执行人。

（十三）中冶纸业银河有限公司（以下简称“中冶银河”）

1、基本情况

法定代表人：李良英

注册资本：65,439.50 万元

住所：山东省临清市西门里街

经营范围：机制纸、纸制品生产、销售；按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务。

2、截止 2018 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）

资产总额 218,923.46 万元，净资产-266,208.71 万元，主营业务收入 342,239.73 万元，利润总额 6,691.02 万元。

3、与公司的关联关系：中冶银河与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。非失信被执行人。

（十四）岳阳安泰实业有限公司（以下简称“岳阳安泰”）

1、基本情况

法定代表人：吴登峰

注册资本：61,726.234 万元

住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶洪家洲

经营范围：纸及纸制品的加工、销售，纸芯管专用胶塞的生产及销售，废纸脱墨剂的研发、生产及销售，造纸技术咨询服务，造纸用原料(不含木材)的销售，自有厂房出租，出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(以上项目有效期至2021年04月15日)，林木的种植，计算机软件的开发，机器设备租赁，化工原料及化工产品销售(危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的经营范围及方式经营，有效期至2021年07月26日)，化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

2、截止2018年12月31日主要财务数据(已经审计)

资产总额64,810.49万元，净资产58,504.77万元，主营业务收入16,639.42万元，净利润441.19万元。

3、与公司的关联关系：岳阳安泰与公司属同一实际控制人，岳阳安泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

2、交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的

要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司日常正常的业务往来及经营需要。双方的交易可以利用各自具有的资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务市场价格，由双方协商并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。公司主要业务或收入及利润来源不依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司第七届董事会第三十二次会议审议的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关资料，现发表独立意见如下：

1、事前认可意见：本次提交公司第七届董事会第三十二次会议审议的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经我们事前认可。

2、公司第七届三十二次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2019年4月25日