

江苏法尔胜股份有限公司

关于增加 2022 年度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2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。公司及下属子公司预计2022年与控股股东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65,860万元，具体内容详见公司2021年12月31日发布于巨潮资讯网《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-097)。

公司在实际生产经营过程中，因业务及市场变化原因拟增加2022年与控股股东下属公司的关联交易，共计新增关联采购金额2,800万元。

履行的审议程序：

1、公司于2022年8月18日召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。与会全体11名董事中，董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡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，本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022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	江阴法尔胜金属制品有限公司	原材料	参考市场价格确定	1,200	2,295.46	2,800

二、关联人介绍和关联关系

(一) 江阴法尔胜金属制品有限公司

- 1) 公司成立日期：2011年3月1日
- 2) 注册资本：26,417万元人民币
- 3) 法定代表人：金清
- 4) 公司注册地址：江阴市石庄华特西路
- 5) 经营范围：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售（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）
- 6) 关联关系：江阴法尔胜金属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：江阴法尔胜金属制品有限公司是我国线接触钢丝绳高新技术产品研发生产基地，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2021年12月31日，江阴法尔胜金属制品有限公司经审计净资产：20,023.83万元，2021年度营业收入：51,936.54万元，净利润：-694.78万元。

三、关联交易主要内容

1) 《采购合同》

江阴法尔胜线材制品有限公司和江阴法尔胜金属制品有限公司签署了《采购合同》，协议规定江阴法尔胜金属制品有限公司向江阴法尔胜线材制品有限公司提供生产的各类盘条、半成品丝事项，价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为3年，截止至2023年12月31日止。

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

本次增加的日常关联交易预计，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、公司于2022年8月18日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了公司《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项已取得我们的认可；

2、公司及下属子公司增加2022年度与关联方控股股东下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，关联董事回避了表决，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意上述《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022年8月20日