4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5董事会决议通过的本报告期利润分配预紊或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所审计确认,2023年度际年股份(母公司)实现净利润(当年实现可供分配净利 润)人民币83,901,310.60元,提取10%法定盈余公积8,390,131.06元,加上年初未分配利润223,997, 02448元,截去2022年已分配支付的现金股利人民币131,748,882.12元,累计可供分配利润167,759, 321.90元,合并报表归母净利润182,339,091.93元。 根据国家相关法律法卿、国务院关于中央企业国有资本收益上缴比率的要求和《际华集团股份有限 公司章星号等有关规定。公司2023年度期间分配预察、公司拟以利润分配时名股股权登记日的危股44, 391,629,404股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(合税),共计派发人民币131, 748,882.12元,剩余未分配利润人民币36,010,439.78元液存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增数。

			公司股票简况				
股票种类 股票		上市交易所 股票简称		股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易所		际华集团	601718			
联系人和联系方式			董事会秘书				
姓名 曾伟		曾伟良(代行)					
办公地址 北		北京市大兴区广茂大街44号院2号楼					
电话		010-87601718					
电子信箱 ir@jihuaci		ir@jihuachina	ihuachina.com				

易为主的商贸物流业务。根据证监会上市公司行业分类,公司整体被划分为"制造业——纺织服装、服饰

业"。 报告期内, 纺织服装行业缓慢复苏。根据国家统计局数据, 2023年全国规模以上工业企业纺织服装、服饰业营业收入12104.7亿元,同比下降5.4%;利润总额613.8亿元,同比下降3.4%;纺织业营业收入22879.1亿元,同比下降1.6%;利润总额839.5亿元,同比上升5.9%;皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入7986.1亿元,同比下降5.8%,利润总额4341亿元,同比上升5.0%;根据海关企营统计数据、2023年全国纺彩品服装出口2936.4亿美元,同比下降8.1%。其中, 纺织品出口1345亿美元,同比减少8.3%;服装出12104.47等。 局比转72.9%。

出口1591.4亿美元,同比减少7.8%。 公司的产品主要面向军品市场和民品市场,主要客户为中国军队、武警部队、国家统一着装部门,央 企、六中型企业以及个人消费者。根据公司"十四五"规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度,职 业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具及装备业务是公司目前的核心业务。 一)职业装 公司部分子公司从事职业装的研发、生产和销售,主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌

服装及特种功能性服装和配套产品。

公司部分子公司从事职业鞋嘅的研发、生产和销售,主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品,防护功能性鞋、军用胶鞋、橡胶大底等。

公司部分子公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售,主要产品包括棉纱、棉线、棉布、染色布、针 织面料、针织成衣、服饰产品、家纺制品等。 (四)防护装具及装备

公司部分子公司从事功能性防护装具及装备、环保滤材等产品的研发、生产和销售,其中防护装备 要产品包括防弹衣 防弹头盔 防弹插板 防弹护具及其他功能器件等:功能性装具主要产品包括帐篷 推 行具等;环保滤材主要产品包括PPS、P84、PTFE复合、NOMEX、ZMS系列、玻璃纤维滤料等。

(五)商資物流业务 公司主要开展以军需品出口为主的国际贸易。公司子公司新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出 口资质,主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

				单位:元 币种:人
	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	26,435,041,272.53	27,674,861,167.41	-4.48	28,299,064,577.41
归属于上市公 司股东的净资 产	17,104,014,570.78	17,030,479,889.99	0.43	16,914,556,536.57
营业收入	11,560,688,799.90000	15,435,799,586.790000	-25.10	15,494,007,305.02
扣除与主营业 务无关的业务 收入和不具备 商业实质的收 人后的营业收 人	11,252,768,328.850000	15,223,569,009.310000	-26.08	15,105,584,482.76
归属于上市公 司股东的净利 润	182,339,091.93	221,402,02626	-17.64	-165,606,031.32
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	-18,204,677.32	-55,313,098.21	不适用	-336,949,230.07
经营活动产生 的现金流量净 额	1,118,062,00240	-312,098,68627	不适用	1,152,175,068.87
加权平均净资 产 收 益 率 (%)	1.07	1.31	減少0.24个百 分点	-0.97
基本毎股收益 (元/股)	0.04	0.05	-20.00	-0.04
稀释每股收益	0.04	0.05	-20.00	-0.04

单位:元币种:人民币 <sup>第四季度</sup> (10-12月份) 8度数据与已披露定期报告数据差异说

<b>做</b> 至报告期来普通股股东总数( 户 )					120,061		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					117,729		
截至报告期末表决权恢复的优先	股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决	权恢复的优先股股	东总数(户)					0
		前10名股东持股情	350				
股东名称				持有有限	质押、标记或冻结情况		Bristo
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	股东 性质
新兴际华集团有限公司	0	2,000,662,591	45.56	0	无	0	国有法人
新兴铸管股份有限公司	0	192,850,000	4.39	0	无	0	国有法人
宁波梅山保税港区和盛乾通股 权投资合伙企业(有限合伙)	0	45,895,946	1.05	0	无	0	其他
李国	30,990,000	30,990,000	0.71	0	无	0	境内自然 人
中国建设银行股份有限公司 – 国泰中证军工交易型开放式指 数证券投资基金	18,247,800	18,247,800	0.42	0	无	0	其他
信诫基金 – 中信证券 – 广州金 控资本管理有限公司	0	15,873,015	0.36	0	无	0	其他
新兴发展集团有限公司	0	10,700,100	0.24	0	无	0	国有法人
李宗勇	-6,639,090	9,765,910	0.22	0	无	0	境内自然 人
中国建设银行股份有限公司 – 宫国中证军工指数型证券投资 基金	9,406,900	9,406,900	0.21	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	9,195,833	9,309,595	0.21	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		新兴铸管股份有限公司、新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司,未知其余股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不涉及					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ✓适用 □不适用

**新兴社中央区市社会会 尼州有世界公司**用的年 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 **司务保证证法** 那样是世歌天有诗小句。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5公司债券情况 √适用 □不适用

.1公司所有仕年	:度报告批准报告	出日存续的债券	情况	单位	1:亿元 币种:.	人民
债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)	1
际华集团股份有限公司 2020年公司债券 (第一期)	20际华01	163574	2025-06-15	0.2	260	
合计				0.2		1
	23际作集团MTN001	102381286.IB	2026-06-05	Б	3.07	
<sup>中期票据</sup> 2报告期内债券	的付息兑付情况	7				_

3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

5.3秋百岁四月 □适用 √不适用 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√活用 □不活用 单位:元 币种:人民币 第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经 营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 同位行量人影响和现价 未来去行量人影响的争项。 2023年、公司实现营业收入115.61亿元,同比降低25.10%; 实现归属于上市公司股东的净利润1.82亿 。同比降低17.64%。 2023年未资产总额264.35亿元,同比降低12.40亿元,下降4.48%,主要系本报告期 司处置退出低效非主业资产。 战活板回前增浆项所效。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上

# 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。际华集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2024年4月12日在公司总部五层第一会议室召开,会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由夏前军董事长主持,七位董事会部出席会议、公司监事会成员及其他高管人员列原了会议、会议按照会议通知所列议程进行,会议召集,出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:
— ,审议通过关于(2023年度董事会工作报告)的议案。表决结果: /架同意、0男释权、0票及对。同意将该议案提安股东大会审议。关于该报告的真体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2023年度董事会工作报告》)
— ,审议通过关于(2023年度总经理工作报告》的议案。表决结果: /架同意(0票释权、0票反对。
三、审议通过关于(2023年度均务决算报告》的议案。表决结果: /架同意(0票释权、0票反对。 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

023年度财务决算报告》。 四、审议通过关于《2023年年度报告及摘要》的议案。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可,同意将该议案提交股东大

# 际华集团股份有限公司

五、审议通过关于《2023年度利润分配预案》的议案。 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。 关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华

六、审议通过关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项级的标记(Www.sect.clin.1/公开设备的下码中来 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 瑞铁证券有限责任公司出真的专项核查报告以及大华会计事务所出具的鉴证报告详见在上海证 易所网站(www.sec.comcn)同日按源的公告。

七、审议通过关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额》的

七、审议通过关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额》的议案。表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,3票回避。在审议该日常经营关联交易议案时,关联董事陈向东,杨大军,史俊龙回避了表决,该议案已经公司第五届第一次独立董事专门会议事前认可,同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团法于2023年日常关联交易情况和2024年日常关联交易预计的公告》。八、审议通过关于《2023年度内部控制评价报告》的议案。表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。该议案任务第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2023年度内部控制评价报告》。九、审议通过关于《2023年度内部审计工作报告和2024年度内部审计工作计划》的议案。该议案任务第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。十一审议通过关于《2023年度为使管理报告》的议案。该议案任务第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。十一、审议通过关于《2023年度及的管理委员会第十六次会议事前认可。表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。十一、审议通过关于《2023年度发射于风险管理委员会2023年度履职情况报告》的议案。表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。十一、审议通过关于《2023年度发射所解对的(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2023年度会计师事务所履职情记评估报告》,十三、审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2023年度会计师事务所履职情记评估报告》。

度会计师事务所履职情况评估报告》。 十三、审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过关于《会计政策变更》的议案。 表决结果:?票同意,0票并权,0票反对。 该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。 十九、审议通过关于《2023年度环境,社会及治理(ESG)报告》的议案。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ) 公开披露的《际华集

团2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。 二十、审议通过关于《2024年度投资计划》的议案。

一十、即以西过天于《2023年度投资计7划》的以案。 表决结果:7家同意《四霁桥仪、9原反对。 二十一、审议通过关于《2023年度预算方案》的议案。 表决结果:7家同意《四霁桥仪、9原反对。 二十二、审议通过关于《际华集团与财务公司发生关联交易的风险持续评估报告》的议案。 表决结果:4聚同意、0聚弃权、0聚反对、3聚回避。 在审议该议案时、关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。该议案已经第五届董事会第一次

### 际华集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张继德)

作为际华集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本着格尽职守,勤勉尽责的工作态度,独立公正,负责地行使职权,本人及了了解公司生产经营信息,积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议,充分发挥自身的专业优势,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表公正,客观的独立意见,充分发挥独立董事的作用,有效维护了公司整体对益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下:

议的议案,从客观、公正的立场出发,做出独立判断。自任职以来,本人及本人直系亲属、主要社会关系 不在公司或其附属企业任职,没有直接或间接持有公司股票,不存在影响独立性的情况。本人工作履

历、专业智景以及兼职情况如下; 男、1968年出生,中国国籍,无境外居留权。管理学博士、博士后,具备上交所独立董事资格。现任职 于北京工商大学、教授,博士生导师、专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等 领域的教学和科研工作。全国会计领军人才;中国十佳最受欢迎商学院名师;北京市优秀共产党员;中 国企业财务管理协会副秘书长、专家委员会副主任委员、特聘副会长;《财务管理协会副秘书长、专家委员会副主任; 《中国会计研究与教育》编委;中国资金管理智库(CMTTC)协同单位首席专家;教育部战略委员会理 事;金蝶国际软件集团签约专家;中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授;中国会计学会专业委员 高级会员:中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。兼任内蒙古北方重型汽车股份有 公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况 (一)参加会议情况

2023年公司共召开股东大会2次,审议议案9项,本人出席两次会议。 2.参加董事会情况

。少司共召开董事会5次,本人亲自出席会议5次,无缺席目未委托其他董事代为出席应出席 会议并行使表决权的情形。5次董事会会议,共审议议案39项,本人经过审慎审议并发表意见后,39项

3.参加专业委员会情况 本年度、本人作为审计与风险管理委员会主席,主持召开了4次审计与风险管理委员会,审议议案 13项,与会胂则,对于每项议案均认真审议,同时就公司2022年年报,审计报告、关联交易等事项与其他 董事和管理层进行了多次探讨、从自身经验和专业领域提出了意见和建议。 本年度,公司召开薪酬与考核委员会、大人作为薪酬与考核委员会委员,出席了该次会议,对公司各高管人员2022年年2024年记胜经查里位的分管工作情况,履账情况进行审核,最终同意公司2022年度高管人员的薪酬兑现方案并同意提交董事会审议,对《际华集团经理层2023年度经营业绩责任书》进行了认真评审并同意提交董事结审议。 (二)参加业绩说明会情况 2023年度,各人作为公司独立董事,按照董事会和公司的工作安排,分别参加了公司2022年年度整2023年第一季度业绩说明会,2023年年中度业绩决明会以及2023年第三季度业绩说明会,与广大投资者进行了深入的交流。增强了投资者对公司投资价值的认可。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一)关联交易情况

三、独立重争年度履职值点天注争项的简心 (一) 英联交易情况 2023年,本人审议了公司2022年度日常关联交易实际发生额和2023年度日常关联交易预计发生 额的议案,对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,认为公司2022年度日常关联交易预计发生 简单等。自愿原则、交易符格公平合理、交易符合公司和非关联股东的利益、公司2023年度预计发生的 日常关联交易是在公司2022年实际发生日常关联交易的基础上,对正常生产经营活动的合理预测,交 易方式和定价符合计场规则,不存在损害公司及其他股东利益情形。 本人审议了公司与斯外际年集团财务有限公司发生关联交易的风险持续评估报告的议案,对此报 告进行了事前认可并发表了同意的独立意见,认为该报告是参观。公正的,充分反映了新兴际华集团财 在第四人可以及建设条件。从4年7月1964年,1874年1967年1976人公司

司的经营资质、业务和风险状况。相关决策程序符合法律法规和公司章程规定,不存在损害公

务有限公司的经官资质、业务和风险状态。相关决束程序符合还律法规和公司享程规定,不存任领责公司及股余特别是中小股东科益的情况。 本人审议了际华园2023年托管经营指标的议案,对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。认为2023年托管经营指标是基于重庆标华目的地中心实业有限公司、长春标华投资建设有限公司历史经营情况制定,指标这定合理、符合所家目标公司发展规划研究所情况。本次托管经营情态的设定对交易双方是公平合理的,遵循了"公平、公正、公允"的原则,没有损害公司及股东尤其是中小股东的

。 (二)对外担保及资金占用情况

(二)对外担保及资金占用情况 2023年,公司严格按照《公司章程》以及《对外担保管理制度》的规定,不存在向下属全资、控股子公司以外的第三方提供的担保行为。亦没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他实联方,任何非法人单位或个人提供担保。 签核查,将合相关法律法规。《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》的相关规定。本年度按照证监会和上少房的有关规定,根据公司。的范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》,本人严格监督公司关联方资金往来管理。防止关联方非经营性占用公司资金的发生。2023年公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。 (三)募投项目变更及募集资金使用情况。 (三)募投项目变更及募集资金使用情况。 (三)募投项目变更及募集资金使用情况。 立意见。本人认为公司以部分附置募集资金暂时补充流动资金的议案,对此事项发表了同意的独立意见。本人为公司以部分附置募集资金值时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形。

情形。
(四)聘任高级管理人员以及薪酬情况
(四)聘任高级管理人员以及薪酬情况
2023年本人审核了副总经理人选。总法律顾问人选的相关资料,审查了对拟聘任副总经理、总法律顾问的提名、聘任程序后,认为任职资格。聘任程序合法合规,对此事项发表了同意的独立意见。同时,本人对公司2022年度高级管理人员新酬兑现方案进行了审议、方案是根据高管人员分管工作情况,履职情况和业绩考核结果计算得出,符合实际情况。该方案参照了公司近年的发展状况和同行业上市公司的高级管理人员的新删水平,并且紧密结合本公司的实际经营效益,方案切实、合理。

(五)业绩预告情况 2023年,公司发布了2022年度及2023年半年度业绩预告,本人认为公司业绩预告的编制与发布符 合信息披露相长管理办法的规定,内容真实、准确、完整。 (六)聘任会计师事务所情况 2023年,通过对大华会计师事务所2022年度工作情况的审查和评价,本人对公司续聘大华会计师

事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见, 认为大华会计师事务所具备从事证券期货相关业务审计资格,熟悉国家有关财务会计方面的法规政 策,具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师,能认真执行有关财务、内控审计的法律、法规、规 章和政策规定,具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力和执业经验。 (七) 现金分红及其他投资者回报情况 公司提出的2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分

红的规定,符合《公司章程》的规定,是综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求的基础上做出的,符合包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在故意损害股东利益的情况。本人同意该利 润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。 八)公司及股东承诺履行情况 报告期内,公司及挖水等温度与情况 报告期内,公司及控股股东履行了公司上市时作出的各项承诺。经核查,本人认为公司控股股东遵 守了相关承诺,未发现违反承诺的情况,各项承诺的履行情况与公司已披露情况一到

终重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益,严格遵守相关监管法律法规,严格履 公司始终重规提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益,严格遵守相关监管法律法则,严格履行信息披露义务,2023年度、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露事务管理制度》以及《公司内籍信息知情人登记管理办法》等制度、坚持及时、推确、其实、完整的对外披露信息、本人对相关事项也发表了公正、各观的事前认可意见、独立意见、确保披露丰项程序合法合规、内容真实、推商无误。2023年公司董事会共披露定期报告份,临时公告6份,严格按相关规定履行信息披露义务,未发生违反规定的事项。(十)内部控制的执行情况。在董事会领导下、公司持续完善内部控制体制机制建设、协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。建立了较为完善的内部控制制度体系、且内部控制时外分部门对公司内内控制的旅客个水市在报告期内的运行情况进行了评估、公司纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制排有放执行,达到了公司内部控制的目标,遵循了全面性、审慎性、有效性和及时性原则,不存在重大缺陷。

四、远冲许可和建议 2023年,本人作为公司的独立董事,严格按照相关法律法规的要求,积极参加公司董事会及各专门 员会会议、并同公司董事会、监事会、管理层人员深入沟通、对公司各重大事项的决策提供专业化建 4、认真、勤勉、谨慎、忠实的履行独立董事职责,保证了董事会科学决策、依法运作,为推动公司持续发 2024年,建议公司继续优化发展战略,大力拓展市场。加强内控合规体系建设,推动企业高质量发展,加速进入新发展格局。本人将继续忠实、勤勉的履行独立董事职责,在工作中保持独立性,在健全法

际华集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告 卢业虎)

作为际华集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度,本人严格按照(公司法)。(上市公司治理推测)。(上市公司独立董事管理办法)等法律法规和(公司章程)。(独立董事工作制度)等有关规定和要求,本省格尽职守,勤勉尽责的工作态度,独立公正,负责地行使职权,本人及时了解公司生产经营信息,积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议,充分发挥自身的专业优势,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表公正,客观的独立意见,充分发挥独立董事的作用,有效维护了公司整体对益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下:

作为独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验,对公司董事会审 议的议案,从客观、公正的立场出发,做出独立判断。自任职以来,本人及本人直系亲属、主要社会关系 不在公司或其附属企业任职,没有直接或间接持有公司股票,不存在影响独立性的情况。本人工作履

历、专业背景以及兼职情况如下: 男,1986年出生,中国国籍,无境外居留权。服装设计与工程专业博士,具备上交所独立董事资格。 现任苏州大学的实与服装工程学院服装设计与工程系主任,教授,博士生导师。兼任全国家纺标准化技 术委员会委员,全国服装标作化技术委员会委员与管服装工作组成员,中国纷纷工程学会亦准化技 术委员会委员,中国服装协会标准化技术委员会委员,应急救援装备产业技术创新战略联盟专家、中国 纺织工业企业管理的会专家委员会委员、际华集团股份有限公司独立董事。 一、独立董事年度履职概况 (一)参加会议情况

共召开股东大会2次,审议议案9项,本人出席两次会议。

2023年公司共召开股东大会2次,审议议案9项,本人出席两次会议。 2参加董事会情况 2023年、公司共召开董事会6次,本人亲自出席会议6次,无缺席且未委托其他董事代为出席应出席 会议并行使表决权的情形。5次董事会会议,共审议议案39项,本人经过审慎审议并发表意见后,39项议 案均特虑婴。

3参加专业委员会情况 本年度公司召开薪酬与考核委员会1次,本人作为薪酬与考核委员会主席,主持召开了该次会议、 对公司各高管人员2022年度的分管工作情况、履职情况进行审核,最终同意公司2022年度高管人员的 薪酬兑现方案并同意提交董事会审议,对《际华集团经理展2023年度经营业绩责任书》、《际华集团经 理层2022年 年-2024年任明经营业绩责任书》进行了认真评审并同意提交董事会审议。 本年度,本人作为提名委员会委员,出席了1次董事会提名委员会,审议议案2项,与会期间,本人对 于提名偿选人的提名情况,任职资格、履职能力等均认真审核后,同意提交董事会审议。 (二)参加证计特别。

展方向等与管理层进行了深入交流探讨,从自身经验和专业领域提出了相关意见和建议。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况 2023年,本人审议了公司2022年度日常关联交易实际发生额和2023年度日常关联交易预计发生 额的议案,对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,认为公司2022年度日常关联交易体现了平等,自愿原则,交易价格公平合理,交易价合公司和非关班股东的利益、公司2023年度预计发生, 日常关联交易是在公司2022年实际发生日常关联交易的基础上,对正常生产经营活动的合理预测, 易方式和定价符合市场规则,不存在损害公司及其他股东利益情形。 别为了《利定》行行音中场规则,不行任如告公司及县他欧尔利益审形。 本人审议了公司与新兴际华集团财务有限公司发生关联交易的风险持续评估报告的议案,对此报告进行了事前认可并发表了同意的独立意见,认为该报告是客观。公正的,充分反映了新兴际华集团财

务有限公司的经营资质、业务和风险状况。相关决策程序符合法律法规和公司章程规定,不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况。 可及股东特别是中小股东利益的响於。 本人审议了标年园2023年托曾经营指标的议案,对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意 见。认为2023年托曾经营指标是基于重庆际华目的地中心实业有限公司,长春标华投资重设有限公司 历史经营情况制定,指标设定合理,符合两家目标公司发展规划和实际情况。本次托曾经营指标的设定 对交易双方是公平合理的,遵循了"公平、公正、公允"的原则,这有损害公司及股东尤其基中小股东的

(二)对外担保及资金占用情况 2023年、公司严格按照《公司章程》以及《对外担保管理制度》的规定,不存在向下属全资、控股子公司以外的第三方提供的担保行为,亦没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。经核查,符合相关法律法规、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》的相关规定。本年度按照证监会和上交所的有关规定,根据公司《防范控股股东、实际控制人及其关联方策金占用专项制度》。本人严格监督公司关联方资金往来管理,防止关联方非经营性占用公司资金的发生。2023年公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。 (三)募投项目变更及募集资金使用情况 2023年,本人审议了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,对此事项发表了同意的独立意见。本人认为公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 (二)对外担保及资金占用情况

司财务致用、介配<sup>中9997年以上,</sup> 信形。 (P) 轉任高級管理人员以及薪酬情况 2023年本人审核了副总经理人选、总法律顺问人选的相关资料、审查了对拟聘任副总经理、总法律 顺问的提名、轉任租序后,认为任职资格、聘任租序合法合规、对此事项发表了同意的强立意见。同时, 本人对公司2022年度高级管理人员薪酬兑现方案进行了审议、方案是根据高管人员分管工作情况、履 职情记和业绩者核结果计算得出、符合实际情况、该尔案参照了公开案 可的高级管理人员的薪酬水平,并且紧密结合本公司的实际经营效益,方案切实、合理。 (F) )业绩强告情况

(五)业绩预告情况 2023年,公司发布了2022年度及2023年半年度业绩预告,本人认为公司业绩预告的编制与发布符 合信息披露相关管理办法的规定,内容真实、准确、完整。

(六)轉任会计师事务所情况 2023年,通过对大华会计师事务所2022年度工作情况的审查和评价,本人对公司续聘大华会计师 事务所为公司2023年度财务审计机协和机内控审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见、 认为大华会计师事务所具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉国家有关财务会计方面的法规政 策,具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师,能认真执行有关财务、内控审计的法律、法规、规章和政策规定,具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力和执业经验。 (七)现金分红及其他投资者回报情况 公司提出的2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分

(亡)现金分乳及其他股资省归收商公 公司提出的2022年度利润分配现案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分 红的规定、符合《公司章程》的规定、是综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求的基础上做 出的、符合包括中小股东在内的全体股东的长远和盆、不存在故意损害股东利益的情况。本人同意该利 润分配现案,并同意捷交公司股东大会审议。 (八)公司及股东承诺履行情况 报告期内、公司及股股东履行了公司上市时作出的各项承诺。经核查、本人认为公司控股股东遵 守了相关承诺,未发现违反承诺的情况,各项承诺的履行情况与公司已披露情况一致。 (九)信息披露的执行情况 公司邮货重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益、严格遵守相关监管法律法规、严格履 行信息披露义务。2023年度、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露事务 管理制度》以及《公司内策信息相传、登记管理办法、参制度、坚持及时、推确、误交、完整的对外披露 信息、本人对相关事项也发表了公正、客观的事前认可意见、独立意见、确保披露事项程序合法合规、内 客真实、准确无误。2023年公司董事会共披露定期报告4份,临时公告68份,严格按相关规定履行信息披露义务,未处主违反规定的事项。 (十)内部经制则执行情况 在董事会领导下、公司持续完善内部控制体制机制建设、协调公司各职能部门及下属子公司共同 开展内部控制规范建设工作。建立了较为完善的内部控制制度体系,且内部控制评价部门对公司内部 控制体系各个环节在报告期内的运行情况进行了评估,公司纳入评价危限的业务与事项均已建立内部 控制体系各个环节在报告期内的运行情况进行了评估,公司纳入评价危限的业务与事项均已建立内部 经制件系统执行法划了公司内部控制的目标,遵循了全面性、审慎性、有效性和及时性原则,不存在重 大缺绝。

2023年,本人作为公司的独立董事,严格按照相关法律法规的要求,积极参加公司董事会及各专门委员会会议,并同公司董事会、监事会、管理层人员深人沟通,对公司各重大事项的决策提供专业化建议、认真、勤勉、谨慎、忠实的履行独立董事职责,保证了董事会科学决策、依法运作,为推动公司持续发

2024年,建议公司:1.发挥创新资源作用,促进企业创新发展;2.创新项目研发机制,设计项目遴选 方案; 3.加强产业能行局, 提升企业活劢程、 同时本人将继续忠实, 激勉的履行独立董事职责, 在工作中保持独立性, 在健全法人治理结构, 完善内控制度体系, 规范财务运行, 提高公司发展质量, 保障关联交 易公平公允,确保信息披露直文、准确、完整、公平、及时等方面发挥应有的作用,本人将深入公司和户 属子企业进行现场调研,充分了解公司生产经营情况,客观合理的发表独立意见,切实的维护公司和全

# 际华集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告

作为际华集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理推测》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本着格尽职守,勤勉尽责的工作态度,独立、公正,负责地行使职权,本人及时了解公司生产经营信息,积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议,充分发挥自身的专业优势,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表公正,客观的独立意见,充分发挥独立董事的作用,有效维护了公司整体对益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下:

一、独立重争的基本情况 作为独立董事。本人拥有专业资质及能力。在从事的专业领域积累了主宫的经验。对公司董事会审 议的议案,从客观,公正的立场出发,做出独立判断。自任职以来,本人及本人直系亲属,主要社会关系 不在公司或其附属企业任职,没有直接或间接特有公司股票,不存在影响独立性的情况,本人工作履

里。1961年出生,中国国籍,无道外居留权, 四川大学高分子材料专业, 博士研究生, 具备上交所独 立董事资格。历任北京化工学院讲师;中国科学院化学研究所推上后,副研究员、研究员,中国科学院大学的学院化学研究所生后,副研究员、研究员,中国科学院大学教授。曾任十五、十二五三国家国家863计划新材料领域专家或者专家组组长;十三五三国家重点科技 学教授。曾任十五、十一五国家963计划游材料领域专家或者专家组组长;十三五国家重点科技 计划材料基因专家组专家;中国材料研究学会副理事长、中国复合材料学会副理事长、北京化学会副秘 括、国际标准化组织ISO/TC202国际主席。2002年国务院特殊津贴获得者。2004年当选首批新世纪 百千万人才工程国家级人才、2006年国家杰出青年基金、2016年全国优秀科技工作者。现任深圳大学特 明教授、国家新材料产业发展专家咨询委员会专家(国务院/工信部;国家战略性新兴产业专家咨询委 员会专家发改委》,兼任北京高盟新材料股份有限公司独立董事、深圳市信维通信股份有限公司独立董 事、深圳中兴新材技产股份有限公司独立董事(非上市公司)、际华集团股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)参加会议情况

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

合信息披露相关管理办法的规定,内容真实、准确、完整。

(一)参加会议情况 1.参加股东大会情况 2023年公司共召开股东大会2次,审议议案9项,本人出席两次会议。

2参加董事会情况 2023年,公司共召开董事会5次,本人亲自出席会议5次,无缺席且未委托其他董事代为出席应出席 汉并行使表决股的情形。6次董事会会议,共审议议案39项,本人经过审慎审议并发表意见后,39项议

本年度,本人作为提名委员会主席,主持召开了1次提名委员会,共审议两项议案。本人严格审查了 本年度,本人作为维力委员会工师,工时口对了40年已录码去,小时7546年 相关候选人的报名情况,任职履历情况以及履职能力后,同意将相关事项提交到董事会审议。 本年度,本人作为审计与风险管理委员会委员,出席了4次董事会审计与风险管理委员会,审议议 室13项,与会期间,本人对于每项议室均认直审议,同时就公司2022年年报,审计报告,关联交易等事项

与其他董事和管理层进行了多次探讨,从自身经验和专业领域提出了意见和建议 2023年,本人根据公司的实际业务情况,开展研讨会,就公司经营状况、存在的问题、未来发展思路 等与其他董事和管理是讲行了深入交流探讨, 从自身经验和专业领域提出了音见和建议

(一)天狀文別同院 2023年,本人审议了公司2022年度日常关联交易实际发生额和2023年度日常关联交易预计发生 《2024年,4个形式了当场上在设计。 《1024年,对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,认为公司2022年度自常关联交易体现了平等。自愿原则,交易价格公平合理,交易符合公司和非关联股东的利益、公司2023年度预计发生的目常关联交易是不公司2022年实际发生日常关联交易的基础上,对正常生产经营活动的合理预测,交易方式和定价符合市场规则,不存在损害公司及其他股东利益情形。

本人审议了公司与新兴际华集团财务有限公司发生关联交易的风险持续评估报告的议案,对此报告进行了事前认可并发表了同意的独立意见,认为该报告是客观、公正的,充分反映了新兴际华集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。相关决策程序符合法律法规和公司章程规定,不存在损害公 印及BENF付加速中/印度NF中面时间65。 本人审议了所举词2023年托曾经营指标的议案、对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 以为2023年托曾经营指标是基于重庆标华目的地中心实业有限公司、长春标华投资建设有限公司 历史经营情况制定,指标设定合理、将台两家目标公司发展规划和实际情况。本次托曾经营精新的设定 对交易双方是公平合理的、遵循了"公平、公正、公允"的原则,没有损害公司及股东尤其是中小股东的

利益。
(二)对外担保及资金占用情况
2023年、公司严格按照《公司章程》以及《对外担保管理制度》的规定,不存在向下属全资、控股子公司以外的第三方建供的担保行为,亦没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。经核查,符合相关法律法规、《公司章程》以及公司《对外担保管理协会》的相关规定。本年度按照证监会和上交所的有关规定。根据公司《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》。本人严格监督公司关联方资金往来管理,防止关联方非经营性占用公司资金的发生。2023年公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
(三)募投项目变更及募集资金使用情况
2023年、本人审议了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,对此事项发表了同意的独立意见。本人为公司以图外困查募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公

立意见。本人认为公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的 。 (四)聘任高级管理人员以及薪酬情况

(四) 阿比局敦官理人员以及新酬同的 2023年本人审核了副总型且从选。这法律顺问人选的相关资料,审查了对拟聘任副总经理、总法律 顺向的提名、聘任程序后,认为任职资格、聘任程序会法合规、对此事项发表了同意的独立意见。同时, 本人对公司2022年度高级管理人员薪酬兑现方案进行了审议、方案是根据高管人员分管工作情况、履 职情53和业绩考核结果计算得出,符合实际情况。该方案参照了公司近年的发展状况和同行业上市公 司的高级管理人员的薪酬水平,并且紧密结合本公司的实际经营效益,方案切实、合理。 (五) 业绩预告情况

3年,公司发布了2022年度及2023年半年度业绩预告,本人认为公司业绩预告的编制与发布符

(六) 聘任会计师事务所情况 2023年,通过对大华会计师事务所2022年度工作情况的审查和评价,本人对公司续聘大华会计师 事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见 认为大华会计师事务所具备从事证券期货相关业务审计资格,熟悉国家有关财务会计方面的法规证 策。 第二人之民,此中的所以, 第二人之民,此中的所以, 第二人之民, 第二人之一、 第二人一、 第二一一、 第二一一一、 第二一一一一、 第二一一一一一、 第二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

· 医利润分配预室符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分 红的规定,符合《公司章程》的规定,是综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求的基础上做

出的,符合包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在故意损害股东利益的情况。本人同意该利

出的,符合包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在故意损害股东利益的情况。本人同意该利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。
(八)公司及股东或指题行情况
报告期内,公司及控股股东履行了公司上市时作出的各项承诺。经核查,本人认为公司控股股东遵守了相关承诺,未发现违反承诺的情况。各项承诺的履行情况与公司已披露情况一致。
(九)信息披露的执行情况
公司始终重视提升信息披露管理水平,保护投资者合法权益,严格遵守相关监管法律法规,严格履行信息披露义及公33年度,公司按照(上海证券交易所股票上市规则)《公司牵程》(信息披露等务管理制度》以及《公司内幕信息知情人登记管理办法》等制度"坚持及时、准确、真实、完整的对外披露信息、本人对相关事项也发表了公正、客观的事前认可意见、独立意见、确保披露事项程序合法仓规,内容真实,准确无误。2023年公司董事会共披露定期报告4份,临时公告68份,严格按相关规定履行信息披露义务,未发生违反规定的事项。
(十)内部控制的执行情况。
在董事会领导下、公司持续完善内部控制体制机制建设,协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。建立了较为完善的内部控制制度体系,且内部控制评价部门对公司内部控制用充金领导下、公司持续完善内部控制体制机制建设,协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。建立了较为完善的内部控制制度体系,且内部控制评价部门对公司内部控制并未被处于法划了公司内部控制的方法。

委员会会议,并同公司董事会、监事会、管理层人员深入沟通,对公司各重大事项的决策提供专业化建 议,认真、勤勉、谨慎、忠实的履行独立董事职责,保证了董事会科学决策、依法运作,为推动公司持续发

展发挥了作用。 2024年,本人将继续忠实、勤勉的履行独立董事职责,在工作中保持独立性,在健全法人治理结构 1025年。本人将继续忠实、勤勉的履行独立董事职责,在工作中保持独立性,在健全法人治理结构 完善内控制度体系,规范则务运行,提高公司发展质量,保障关联交易公平公允,确保信息披露真实。准确、完整、公平、及时等方面发挥应有的作用,同时本人将深入公司和所属于企业进行现场调研,充分了解公司生产经营情况。客观合理的发表独立意见,切实的维护公司和全体股东的利益。 证券代离。601718 证券商帐、作弊集团 公专编考:第2024—009

## 际华集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

里要//谷程示: ●介配比例,每10股派发现金红利0.30元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股 、利润分配预案内容

一、州市以市以海8/14。 经大华全共计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2023年12月31日,际华集团股份有限公司 (以下简称"公司")期末可供分配利润为人民而167、759、321.90元。经董事会决议、公司2023年年度 规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 公司规向全体股东每10股派发现金红利0.30元(合税)。截至2023年12月31日,公司总股本4,391,

第20年 (2018年) 10年 (2018年) 10年

三、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金 流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 2024年4月13日 公告編号: 临2024-010 际华集团股份有限公司关于2023年 日常关联交易情况和2024年日常关联 交易预计的公告

重要内容提示: ● 是否需要提交股东大会审议:是 ● 是否对关联方形成较大的依赖:日常关联交易的发生系公司正常生产经营需要,不影响本公 司独立性,亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 - ) 日常关联交易履行的审议程序

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。

(一)日常天眠交易壓計的可以程序 1.标论集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过了关 于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额》的议案。公司2023年度 日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额符合国家相关法律法规的要求、受易了 式和定价符合市场规则、交易行为有利于公司的生产经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形、不会影响上市公司业务的独立性,同意将本议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审

2. 第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度 日常关联交易预计发生额)的议案、关联董事在董事会会议上回避表决。 3.2024年度预计的日常关联交易将提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避

表决。
(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况
(二)2023年日常关联交易实际发生额及2023年 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于 (2022年度日常关联交易实际发生额及2023年 度日常关联交易预计发生额)的议案,公司预计与控股股东新兴际华集团有限公司(以下简称"新兴际 华集团")及其控股公司之间发生的2023年度日常经营关联交易总额为45,606万元。 经审计,2023年度公司发手公司与关联方实际发生的关联交易总额为25,997万元,比2023年度 预计金额45,606万元减少19,609万元。域少总额占是近一拥经审计净资产总额的1.15%。 2023年度日常关联交易情况表

 台计
 45,606
 25,997
 -19,609
 1.15

 司的日常关联交易业务均遵循有偿、公平、自愿的商业原则,货物购销、提供与接受劳务关联交易

易业务采用市场价;出租收入和租赁费业务采用协议价,以上关联交易均在业务发生之前签定合同或 2023年资金拆借关联交易情况表

		,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		金额单位
关联方	拆借金额	起始日	到期日	支付的利息
拆入				
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2019/2/26	2024/2/26	134,799.28
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/1/19	2024/1/19	308,000.00
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2019/2/7	2024/2/7	616,000.00
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/2/14	2024/2/14	308,000.00
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/4/15	2024/4/15	308,000.00
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/4/30	2024/4/30	308,000.00
新兴际华投资有限公司	3,969,300.00	2018/10/26	2024/10/26	244,508.88
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2015/4/1	无明确日期	210,002.72
新兴际华资产经营管理有限公司	11,000,000.00	2023/7/18	2024/7/17	205,166.66
新兴际华集团有限公司	35,000,000.00	2023/6/28	2024/6/28	530,872.23
新兴际华集团财务有限公司	60,000,000.00	2023/8/21	2024/8/21	594,833.33
OC MARCHAS BEING AS AVERAGED IN	200 000 000 00	2022/05/205	2022/0/20	00.070.00

爾光時年期間對有限公司 300,000,00000 2022A025 2022A0 新光時年期間對有限公司 200,000,00000 2022A4727 2022A4 二、2024年日常关联交易預计金额和类別 公司预计2024年度日常关联交易总金额为57,132万元,具体构成如下:

260 出租收入

关联方介绍及关联关系

一)关联方的基本情况和关联关系 、新兴际华集团有限公司 1)企业类型:有限责任公司(国有独资)

16.56%, 为公司的经版成本。 2.新兴铸管股份有限公司 (1)企业类型: 其他股份有限公司(上市)

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

(1)企业类型:有限责任公司(法人独资) (2)法定代表人:施超超

(3)注册资本:20,000.00万元

(2)法定代表人,施超超
(3)注册资本之0,0000万元
(4)住所:北京市石景山区古城南街9号院5号楼23层2305
(5)经营范围,一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;供应链管理服务,社会经济咨询服务,该件开发;货物进出口;进出口代理;广告设计、代理;广告制作;广告发布,会议及展览服务,机械设备销售;建筑材料销售,电子产品销售;五金产品批发;五金产品等自,五星管理服务,市放设施管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业从期依法自主开展经营活动)产申项目:互联网信息服务;建设工程设计,建设工程施工,建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关可用、推启方可开展经营活动)具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(6)关联关系:由公司按股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
4、广东新兴销管有限公司
(1)企业类型;有限责任公司
(2)法定代表人;到安强
(3)注册资本;65,000.00万元
(4)住所;照看市春城的清海城上海13号。
(5)经营范围;生产;离心球墨铸铁管、管件、铸件、钢铁压延产品、生铁;销售;钢材、钢铁压延产品及生铁、铸管。管件和铸件产品及其生产过程的原产品及辅助材料;货物进出口;石灰石、建筑装饰用石的开采、生产、加工及销售;与上述业务报告的原产品及辅助材料;货物进出口;石灰石、建筑装饰用石的开采、生产、加工及销售;与上述业务报告的原产。

5、河北新兴铸管有限公司 (1)企业类型:有限责任公司 (2)法定代表人:孙弘 (3)注册资本:15,000.00万元

(3)注册资本:31.096.06万元 (3) 注册资本:31,096.06万元 (4) 住所: 湖北省黄石市下陆区新下陆街169号。 (6) 经营范期: 开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品;为自行生产。 (6) 经营范期: 开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品;为自行生产。 技术的进出口、国家禁止或限制进出口的商品和技术除外);管道压厂不合压力管道;普通经运;在港 口区域外从事货物搬运装卸服务,仓储服务,金属结构件加工及制作;再生资源回收及销售(不含固体 废物、危险废物,报废汽车等需经相关部门排化的项目);热力、煤气生产和供应;自来水供应。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) (6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

(下转B106版)

(4) 住所:河北省武安市上洛阳村北 (5) 经营范制: 生产销售可延性铸铁管产品管件及生产设备: 与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计。(依法须经批准的项目、参相关部门批准后方可开展经营活动) (6) 关联关系: 由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

6、黄石新兴管业有限公司 (1)企业类型:有限责任公司 (2)法定代表人:王峰