证券代码:000890　证券简称:法尔胜　公告编号:2021-096

江苏法尔胜股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议于2021年12月30日(星期四)下午16:00以通讯方式召开,会议应参加董事11名,陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议通过如下事项:

(一)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

1、公司及下属子公司2022年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司(以下简称“泓昇集团”)及其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,交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

2、董事会审议该议案时,关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决,其余8名董事一致同意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见,本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司关于公司2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-097)。

(二)审议通过《关于控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

1、公司于2021年6月完成对大连广泰源环保科技有限公司(以下简称“广泰源”)51%股权的重大资产收购事宜,广泰源成为公司控股子公司。为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要,2022年广泰源拟与关联方达成日常关联交易,预计总金额不超过37,040万元。

2、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见,本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司关于控股子公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-098)。

(三)审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的议案》

公司董事会决定于2022年1月17日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议前述《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司2022年度常关联交易预计的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果:赞成11票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司关召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-099)。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2021年12月31日

证券代码:000890　证券简称:法尔胜　公告编号:2021-097

江苏法尔胜股份有限公司关于公司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。

重要内容提示:

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

2、上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年度,江苏法尔胜股份有限公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司(以下简称“泓昇集团”)及其下属企业达成日常关联交易,预计总金额不超过65,860万元。

履行的审议程序:

1、2021年12月30日召开的本公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司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、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,在股东大会上控股股东法尔胜泓昇集团有限公司对相关议案回避表决。

(二)公司2022年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	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	2021年1-11月发生金额
向关联人采购原材料	江苏法尔胜缆索有限公司	缆索、索股	参考市场价格确定	200	4,164.93
	江苏法尔胜泓昇重工有限公司	设备及维修	参考市场价格确定	500	1,138.10
	江阴法尔胜金属制品有限公司	半成品丝、盘条	参考市场价格确定	1,200	1,939.21
	江阴法尔胜精密机械有限公司	模具	参考市场价格确定	40	13.01
	法尔胜集团有限公司金属材料分公司	盘条及加工	参考市场价格确定	500	298.16
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0
	小计			2,740	7,553.41
向关联人采购/销售燃料和动力	江苏法尔胜特钢制品有限公司	采购蒸汽费	参考市场价格确定	150	84.88
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	销售水电费	参考市场价格确定	1,900	1,280.05
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0
	小计			2,350	1,364.93
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	35,000	20,313.84
	江阴法尔胜金属制品有限公司	成品及材料	参考市场价格确定	3,500	2,406.79
	江苏法尔胜金属线缆销售有限公司	钢丝、钢丝绳	参考市场价格确定	1,000	1,283.93
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0
	小计			39,800	24,004.56
接受关联人提供的劳务	江苏法尔胜商业管理有限公司	餐饮服务	参考市场价格确定	80	145.06
	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	检测服务费	参考市场价格确定	5	3.53
	江阴高新科技开发有限公司	软件服务费	参考市场价格确定	20	158.92
	江阴法尔胜物业管理有限公司	物业服务	参考市场价格确定	100	157.19
	其他关联人	其他服务	参考市场价格确定	300	34.1
	小计			505	498.8
租赁	法尔胜泓昇集团有限公司	承租房屋	参考市场价格确定	65	0
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	出租厂房	参考市场价格确定	300	0
	其他关联人	其他租赁	参考市场价格确定	100	0
	小计			465	0
资金拆借	法尔胜泓昇集团有限公司	拆入资金	参考市场价格确定	20,000	0
	小计			20,000	0

二、关联人介绍和关联关系

(一)江阴法尔胜物业管理有限公司

1)公司成立日期:2020年10月29日

2)法定代表人:张伟君

3)注册资本:100万元人民币

4)营业场所:江阴市澄江中路165号

5)经营范围:物业管理;家政服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;餐饮器具集中消毒服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;礼仪服务;摄影扩印服务;园林绿化工程施工;节能管理服务;合同能源管理;在线能源监测技术研发;环境保护监测;水污染治理;住宅水电安装维护服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;安全咨询服务;信息技术咨询服务;市场营销策划;企业形象策划;消防器材销售;安防设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);文具用品批发;文具用品零售;信息安全设备销售;软件开发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;健身休闲活动;棋牌室服务;社会经济咨询服务;房地产咨询;房地产评估;体育中介代理服务;停车场服务;防洪除涝设施管理;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅客票务代理(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:系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,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孙公司,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)江阴法尔胜物业管理有限公司为新公司,目前暂无相关财务数据。

(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:卫健

3)注册资本:1,000万元人民币

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: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2020年12月31日,江苏法尔胜材料分析测试有限公司经审计净资产:2,512.87万元,2020年度营业收入:4,569.98万元,净利润:375.69万元。

(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:8,126.93万元人民币

4)营业场所:江阴市经济开发英蓉路

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。(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)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2020年12月31日,江苏法尔胜特钢制品有限公司经审计净资产:6,956.0万元,2020年度营业收入:41,484.26万元,净利润:-342.20万元。

(四)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:董东

4)公司注册地址:江阴市石庄华特西路

5)经营范围:钢丝、钢丝绳及其制品的制造、加工、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)

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2020年12月31日,江阴法尔胜金属制品有限公司经审计净资产:20,718.61万元,2020年度营业收入:43,874.37万元,净利润:-848.94万元。

(五)江阴高新科技开发有限公司

1)公司成立日期:1992年4月22日

2)法定代表人:李伟峰

3)注册资本:250万元人民币

4)营业场所:江阴市澄江中路165号

5)经营范围:计算机软件、电子电器及其自动控制项目的研发、开发、销售;计算机设备的销售和维修;通信设备(不含发射装置)、机械设备、冶金产品的销售。

6)关联关系:江阴高新科技开发有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司,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:江阴高新科技开发有限公司主要从事计算机设备的销售和维修,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2020年12月31日,江阴高新科技开发有限公司经审计净资产:280.72万元,2020年度营业收入:1,031.77万元,净利润:2.91万元。

(六)江苏法尔胜泓昇重工有限公司

1)公司成立日期:2015年08月28日

2)法定代表人:韩志平

3)注册资本:10,000万人民币

4)营业场所:江苏省江阴市蟠龙山路28号

5)经营范围:工程机械设备、通用机械设备及其零部件、金属制品及其配套设备的制造、加工、维修;金属材料、电子产品、玩具、记忆合金的制造、加工、销售;汽车零部件、纺织机械及其配件、工业控制系统的研究、开发、制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

6)关联关系:江苏法尔胜泓昇重工有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司,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:江苏法尔胜泓昇重工有限公司主要生产工程机械设备、通用机械设备及其零部件、金属制品及其配套设备,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2020年12月31日,江苏法尔胜泓昇重工有限公司经审计净资产:4,218.43万元,2020年度营业收入:7,288.66万元,净利润:-729.67万元。

(七)江苏法尔胜金属线缆销售有限公司

1)公司成立日期:2015年11月5日

2)法定代表人:董东

3)注册资本:5,000万人民币

4)营业场所:江阴澄江中路165号

5)经营范围:金属丝绳及其制品、普通机械、电线电缆、电子产品、新型合金材料、五金产品的销售、制造;钢材销售;悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售;对外技术服务和咨询。(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)关联关系:江苏法尔胜金属线缆销售有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司,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:江苏法尔胜金属线缆销售有限公司是一家专业销售金属丝绳的企业,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2020年12月31日,江苏法尔胜金属线缆销售有限公司经审计净资产:-5,823.17万元,2020年度营业收入:72,356.66万元,净利润:-594.2万元。

(八)法尔胜泓昇集团有限公司

1)公司成立日期:2003年5月21日

2)法定代表人:周江

3)注册资本:15,000万人民币

4)营业场所:江阴澄江中路165号

5)经营范围:钢铁产品、机电产品、钢丝绳、钢丝、预应力钢丝、钢绞线、各种桥梁用缆索、体外预应力索、各类锚夹具、模具工具、各类有色黑色金属制品及机械设备、制绳用各种辅助材料的制造、加工;光通信产品、光纤传感器和光电子器件及相关系统的研发、制造、加工、销售和安装;金属材料、电子产品、玩具、纺织产品、装饰材料(不含油漆、涂料)、新型管材、记忆合金、塑料制品、劳保用品、化工产品(不含危险品)的销售;汽车零配件、纺织机械及其配件、家具、集装箱、木包装材料及其他木制品的生产、销售;酒店管理;物业管理;计算机软件、电子产品的研究、开发及销售;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;下设创业园服务中心、不锈钢制品分公司、机械制造厂、线缆制品厂、精密机械分公司、纺织器材厂;预包装食品的零售;技术咨询、技术服务、技术转让;法律咨询(不含诉讼代理与辩护业务);房屋租赁(不含融资租赁);会议及展览服务;机械设备的维修、租赁(不含融资租赁);企业管理的研究及相关咨询服务;其他社会经济咨询;培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训);企业形象策划;企业营销策划;大型庆典活动策划;组织文化艺术交流(不含营业性演出、演出经纪);计算机信息系统集成业务;安全监测系统的研发、生产、工程安装和售后服务。(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)

6)关联关系:系法尔胜泓昇集团有限公司为本公司控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:法尔胜泓昇集团有限公司是一家从事以金属制品为主、产业涉及光通信、新材料、现代服务业的多元化生产经营企业,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。

(九)江苏法尔胜商业管理有限公司

1)公司成立日期:2010年4月28日

2)法定代表人:唐文清

3)注册资本:1,000万人民币

4)营业场所:江阴市澄江中路165号

5)经营范围:酒店管理;餐饮服务;食堂承包管理服务;餐饮项目策划;食品、日用品的销售;面向成年人开展的培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训);人才中介服务(凭有效许可证经营);境内劳务派遣。(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)关联关系:江苏法尔胜商业管理有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,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:江苏法尔胜商业管理有限公司是一家专业从事酒店管理、食堂承包的企业,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2020年12月31日,江苏法尔胜商业管理有限公司经审计净资产:100.11万元,2020年度营业收入:521.96万元,净利润:28.14万元。

(十)江苏法尔胜精工科技有限公司

1)公司成立日期:2016年4月28日

2)法定代表人:韩志平

3)注册资本:8,000万人民币

4)营业场所:江阴市璜土镇石庄锦绣路1号

5)经营范围:精密机械零部件、离合器总成、离合器配件、压铸件、冲压件、钣金件、五金、汽车零部件、其他机械设备零部件、模具、研模修模机、钢丝绳设备的制造、加工、维修;木包装材料及其他木制品制造、加工、销售;通信设备(不含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施)、其他机械设备、五金产品、电子产品、金属材料、建材、塑料制品的销售;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。(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)许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理(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)一般项目:机械设备研发;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;建筑工程用机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;工业自动控制系统装置制造;金属结构制造;金属链条及其他金属制品制造;金属丝绳及其制品制造;专用设备修理;通用设备修理;木竹材加工机械制造;木制容器制造;木制容器销售;建筑用木料及木材组件加工;家具制造(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:江苏法尔胜精工科技有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,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:江苏法尔胜精工科技有限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2020年12月31日,江苏法尔胜精工科技有限公司经审计净资产:-97.57万元,2020年度营业收入:8,189.07万元,净利润:198.54万元。

(十一)法尔胜集团有限公司金属材料分公司

1)公司成立日期:2020年5月6日

2)法定代表人:金清

3)营业场所:江阴市璜土镇石庄华特西路16号

4)经营范围:许可项目:食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属丝绳及其制品制造;建筑用金属配件制造;模具制造;通用设备制造(不含特种设备制造);光通信设备制造;仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备制造;汽车零部件及配件制造;通用设备修理;专用设备修理;机械设备租赁;社会经济咨询服务;金属丝绳及其制品销售;模具销售;机械设备销售;仪器仪表销售;电子产品销售;汽车零配件批发;法律咨询(不包括律师事务所业务);住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展览服务;企业管理;从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);企业形象策划;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;物业管理(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)

5)法尔胜集团有限公司金属材料分公司与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

6)履约能力分析:法尔胜集团有限公司金属材料分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。

7)截止2020年12月31日,江苏法尔胜商业管理有限公司经审计净资产:381.08万元,2020年度营业收入:19,281.32万元,净利润:381.08万元。

三、关联交易主要内容

(一)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。

(二)关联交易协议签署情况

1)《安全、治安服务合同书》、《保洁服务合同》

江阴法尔胜钱材制品有限公司和江阴法尔胜物业管理有限公司签署了《安全、治安服务合同书》和《保洁服务合同》,协议规定江阴法尔胜物业管理有限公司负责其办公用房和生产场所的治安保卫及保洁工作。派驻的人数根据公司实际需要情况而定。本协议有效期为1年,截至2022年12月31日止。

2)《采购合同》

江阴法尔胜钱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钱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。

3)《长期供货协议》

江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司和公司已经分别签署《长期供货协议》,规定公司为江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司提供所生产的半成品丝和盘条的事项。供货价格由双方根据盘条市场采购价格并加上产品的加工费进行结算。

两协议有效期各为3年,截至2023年12月31日止,期满后重新协商续约事宜及条款。

4)《代缴协议》

江阴法尔胜钱材制品有限公司和江苏法尔胜特钢制品有限公司已签署有关水电费和蒸汽费的《代缴协议》。协议明确由江阴法尔胜钱材制品有限公司为江苏法尔胜特钢制品有限公司代缴电费给江阴市供电局,江苏法尔胜特钢制品有限公司则根据实际使用电费支付相关费用。双方确定按照交易发生时有效的江阴市供电局提供的国家电力价格作为结算价格。协议明确由江苏法尔胜特钢制品有限公司为江阴法尔胜钱材制品有限公司代缴蒸汽费给江阴市滨江热电有限公司,江阴法尔胜钱材制品有限公司则根据实际使用蒸汽费支付相关费用。双方确定按照交易发生时有效的江阴市滨江热电有限公司提供的蒸汽价格作为结算价格。

两协议有效期为3年,截至2024年12月31日结束。在本合同有效期内,经书面通知可部分终止或终止本合同。本项关联交易的产生是由于江阴市相关能源单位的规定而产生的,对交易双方并不产生实质性的影响,也不存在利益的转移行为。

5)《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》

本公司和江阴高新科技开发有限公司签署了《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》,协议规定江阴高新科技开发有限公司为本公司及子公司的应用软件系统、工程项目、计算机耗品供应、网络系统、语音系统、一卡通系统及部分基地相关计算机提供维护服务。双方明确了项目服务内容及服务费由各公司凭技术服务费发票开票结算付清。协议有效期为3年,截至2024年12月31日止。

6)《设备采购及维修管理项目合作协议》

江阴法尔胜钱材制品有限公司和江苏法尔胜泓昇重工有限公司签署了《设备采购及维修管理项目合作协议》,协议规定江苏法尔胜泓昇重工有限公司根据江阴法尔胜钱材制品有限公司的需要提供生产设备及备品备件,并对甲方设备维修、维修人员等进行统一集中管理。协议有效期为3年,截至2024年12月31日止。

7)《缆索、索股采购合同》

本公司和江苏法尔胜缆索有限公司签署了《缆索、索股采购合同》,协议规定江苏法尔胜缆索有限公司向本公司提供所生产的各类缆索、索股事项。价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为1年,截至2022年12月31日止。

8)《房屋租赁合同》

本公司和法尔胜泓昇集团有限公司签署了《房屋租赁协议》,协议规定法尔胜泓昇集团有限公司将位于江阴市澄江中路165号的房屋第13层出租给本公司使用的事项。双方明确了房屋租赁的面积和价格。本协议有效期3年,截至2024年12月31日止。

9)《原辅料供需协议书》

江阴法尔胜钱材制品有限公司与江苏法尔胜精工科技有限公司签署了《原辅料供需协议书》,协议约定精密机械有限公司向江阴法尔胜钱材制品有限公司提供所需的配件事宜。价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为2年,截至2023年12月31日止。

10)《长期购销合同》

本公司和江苏法尔胜金属线缆销售有限公司签署了《长期购销合同》,协议规定本公司向江苏法尔胜金属线缆销售有限公司提供钢丝及钢丝绳事项,价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为3年,截至2022年12月31日止。

11)《食堂服务承包合同》

江阴法尔胜钱材制品有限公司与江苏法尔胜商业管理有限公司签署了《食堂服务承包合同》,协议约定江苏法尔胜商业管理有限公司接受江阴法尔胜钱材制品有限公司委托,代其管理食堂相关事宜。协议有效期为1年,合同有效期2022年12月31日。

12)《生活楼、办公楼租赁合同》

江阴法尔胜钱材制品有限公司与江苏法尔胜特钢制品有限公司签署了《生活楼、办公楼租赁合同》,协议约定江苏法尔胜特钢制品有限公司向江阴法尔胜钱材制品有限公司出租生活楼、办公楼事宜。本合同有效期为1年,截至2022年12月31日止。

13)《采购及服务合同》

江阴法尔胜钱材制品有限公司与法尔胜集团有限公司金属材料分公司签署了《采购及服务合同》,协议约定法尔胜集团有限公司金属材料分公司根据约定向江阴法尔胜钱材制品有限公司提供盘条及加工服务。合同有效期3年,截至2023年12月31日止。

14)《商标使用许可合同》

公司与法尔胜泓昇集团有限公司签署了《商标使用许可合同》,协议约定法尔胜泓昇集团有限公司将商标无偿提供给公司使用。合同有效期1年,截至2022年12月31日止。

15)《厂房租赁合同》

江阴法尔胜钱材制品有限公司与江苏法尔胜特钢制品有限公司签署了《厂房租赁合同》,协议约定江阴法尔胜钱材制品有限公司向江苏法尔胜特钢制品有限公司出租其位于江阴市高新区芙蓉路235号的部分厂房。合同有效期1年,截至2022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、独立董事前认可及独立意见

1、公司于2021年12月30日召开了第十届董事会第二十五次会议,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,相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。

2、公司及下属子公司2022年度与关联方控股股东及其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《关于公司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二十五次会议决议;

2、独立董事相关事项事前认可及独立意见;

3、关联交易相关合同、协议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2021年12月31日

证券代码:000890　证券简称:法尔胜　公告编号:2021-098

江苏法尔胜股份有限公司关于控股子公司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。

重要内容提示:

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

2、上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2021年6月完成对大连广泰源环保科技有限公司(以下简称“广泰源”)51%股权的重大资产收购事宜,广泰源成为公司控股子公司。2022年度,广泰源拟与其关联方达成日常关联交易,预计总金额不超过37,040万元。

履行的审议程序:

1、2021年12月30日召开的本公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案》,与会全体11名董事中一致同意上述关联交易。

2、此项关联交易尚须获得公司2022年第一次临时股东大会的批准。

(二)公司控股子公司2022年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	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	2021年7-11月发生金额
向关联人采购原材料	大连保东化工贸易有限公司	化工药剂	参考市场价格确定	5,000	584.36
	大连天吉星机电设备有限公司	金属材料	参考市场价格确定	1,600	8.29
	大连宇安环保科技有限公司	金属材料	参考市场价格确定	200	169.76
	大连万富精细化工贸易有限公司	化工药剂	参考市场价格确定	200	103.73
	小计			7,000	866.14
租赁	大连锦荣环保科技有限公司	不动产租赁	参考市场价格确定	40	16.66
	小计			40	16.66
资金拆借	上海运啸商务咨询合伙企业(有限合伙)	拆入资金	参考市场价格确定	30,000	6,884.87
	小计			30,000	6,884.87

二、关联人介绍和关联关系

(一)大连保东化工贸易有限公司

1)公司成立日期:2018年9月10日

2)注册资本:200万元人民币

3)法定代表人:张明

4)住所:辽宁省大连市甘井子区玉浓街78-3号

5)经营范围:易制爆危险化学品:硝酸;其他危险化学品:甲醇、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、氨基磺酸的销售(无储存经营);聚合氧化铝、聚丙烯酰胺、阻垢剂、缓蚀剂、消泡剂、化工产品、机械设备的销售(不含危险品);钢材、不锈钢材料、建材、五金交电及有色金属销售;化工产品技术转让;环境保护监测;生态资源监测;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;新能源技术推广服务;环保技术推广服务;技能技术推广服务;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;大气污染治理;市政设施管理;国内一般贸易。(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)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连保东化工贸易有限公司净资产:76.46万元,2020年度营业收入:762.71万元,净利润5.68万元。

(二)大连天吉星机电设备有限公司

1)公司成立日期:2015年6月12日

2)注册资本:100万元人民币

3)法定代表人:邵明俊

4)住所:辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3076室

5)经营范围:机械电子设备安装;压缩机及配件、鼓风机及配件、通风机及配件、机械电子设备、五金交电、电子产品、钢材批发、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。)

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连天吉星机电设备有限公司有限公司净资产:99.43万元,2020年度营业收入:1311.48万元,净利润:96.14万元。

(三)大连宇安环保科技有限公司

1)公司成立日期:2015年7月27日

2)注册资本:100万元人民币

3)法定代表人:张玉

4)住所:辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3883室

5)经营范围:环保科技研发;污水处理;节能环保设备、五金机电、机械设备、钢材、电线电缆、电子产品、照明设备、通信设备、仪器仪表、金属制品销售;国内一般贸易。(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)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连宇安环保科技有限公司净资产:86.05万元,2020年度营业收入174.81万元,净利润:-1.46万元。

(四)大连万富精细化工贸易有限公司

1)公司成立日期:2019年10月30日

2)注册资本:200万元人民币

3)法定代表人:钱胜元

4)住所:辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3121室

5)经营范围:甲醇、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氨基磺酸的无储存经营;粉煤灰、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、环保设备销售及售后服务;化工产品(不含危险化学品)、环保技术、生物技术、新材料、新能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;环保工程、市政工程设计、施工;国内一般贸易。(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)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连万富精细化工贸易有限公司净资产:1.96万元,2020年度营业收入:62.25万元,净利润:4.78万元。

(五)上海运啸商务咨询合伙企业(有限合伙)

1)公司成立日期:2020年12月16日

2)注册资本:5000万人民币

3)法定代表人:杨家军

4)住所:上海市青浦区北青公路9138号1幢3层A区3394室

5)经营范围:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)会议及展览服务,市场营销策划,社会经济咨询服务,(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)

6)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

(六)大连锦荣环保科技有限公司

1)公司成立日期:2014年8月19日

2)注册资本:600万人民币

3)法定代表人:李亚楠

4)住所:辽宁省大连市甘井子区玉带路4号1单元2层2号

5)经营范围:环保设备技术研发、现场安装、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理;国内一般贸易(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)关联关系:控股子公司其他关联方。

7)履约能力分析:该公司财务状况和商业信用良好,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2020年12月31日,大连锦荣环保科