证券代码:000778　证券简称:新兴铸管　公告编号:2025-03

新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月24日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第九次会议通知。会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。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、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度日常经营关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

因该议案涉及关联交易,公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决,其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于修订〈科技管理制度〉的议案》。

为保证公司科技创新体系高效运行,进一步提升公司科技创新体系化能力与成果转化效能,公司对科技管理制度进行制修订。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议;

2、专门委员会会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:000778　证券简称:新兴铸管　公告编号:2025-04

新兴铸管股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月24日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第七次会议的通知,会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论,并公告如下:

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2025年度日常经营关联交易的议案》

表决结果:2票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为:公司进行的日常经营关联交易符合相关法律法规的规定,未损害本公司及非关联股东的利益。

因该议案涉及关联交易,公司关联监事周亚东先生对此议案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第十届监事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码:000778　证券简称:新兴铸管　公告编号:2025-05

新兴铸管股份有限公司 2025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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度公司将与关联企业新兴际华集团有限公司及其下属子公司(以下简称“各关联人”)发生采购货物(辅助材料和备品备件加工)、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务(设备修理服务和生活后勤服务)、土地租赁、关联存借款、关联保理业务等7类日常经营关联交易。2025年预计全年日常关联交易额为453,483.53万元,2024年实际关联交易额为326,662.29万元(未经审计)。

上述关联交易已经公司2025年2月27日召开的第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议审议通过,其有5名非关联董事投票表决,另外2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对该事项于以回避表决,投票结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易超过董事会的权限,尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)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	2025年预计金额	截至披露日已发生金额	2024年实际发生额
向关联人采购	新兴河北冶金资源有限公司	铁粒、锌丝等材料	参照市场价格,协议定价	69,878.70	3,943.04	49,593.19
	沧州新兴新能源科技有限公司	球团、矿、废钢等	参照市场价格,协议定价	65,500.00	2,281.12	66,439.99
	际华橡胶工业有限公司	胶圈等材料	参照市场价格,协议定价	12,270.00	261.78	7,595.91
	际华集团股份有限公司及控股子公司	劳保用品、备品备件等	参照市场价格,协议定价	3,510.47	142.51	1,506.36
	天津金汇药业集团有限公司	防暑降温物品	参照市场价格,协议定价	28.20	-	1.60
	新兴发展集团有限公司及控股子公司	其他、服务	参照市场价格,协议定价	186.90	-	99.16
	新兴际华集团有限公司(含分公司)	防暑降温用品等	参照市场价格,协议定价	24.00	0.18	6.37
	新兴重工集团有限公司及控股子公司	防暑降温用品等	参照市场价格,协议定价	136.80	-	340.60
	新兴际华医药控股有限公司及控股子公司	防暑降温用品等	参照市场价格,协议定价	50.00	-	-
	新兴际华应急产业有限公司及控股子公司	应急装备、资材备件	参照市场价格,协议定价	350.00	-	-
	新兴际华资产经营管理有限公司及控股子公司	劳保用品等	参照市场价格,协议定价	290.00	-	33.76
	新兴瑞银科技有限公司	矿石、煤炭、生铁等	参照市场价格,协议定价	25,000.00	2,179.48	32,906.48
	中新联进出口有限公司及控股子公司	废钢、合金、油品等	参照市场价格,协议定价	17,000.00	0.18	-
	小计			184,225.17	8,808.29	158,523.42
接受关联人提供劳务	新兴际华集团有限公司(含分公司)	人工费、后勤费	参照市场价格,协议定价	321.80	19.25	249.36
	新兴重工集团有限公司及控股子公司	修理、运费、餐费等	参照市场价格,协议定价	3,019.16	77.00	1,382.90
	新兴发展集团有限公司及控股子公司	住宿、餐饮	参照市场价格,协议定价	1,972.00	94.11	1,667.99
	新兴际华科技集团有限公司及控股子公司	设计服务	参照市场价格,协议定价	300.00	-	-
	小计			5,612.96	190.36	3,300.25
向关联人销售产品、商品	拜城县峰峰煤焦化有限公司	酒水、大米	参照市场价格,协议定价	273.18	12.37	103.60
	沧州新兴新能源科技有限公司	矿石、备件等	参照市场价格,协议定价	75,310.00	622.43	53,307.11
	新兴发展集团有限公司及控股子公司	能源等	参照市场价格,协议定价	20.00	0.04	0.80
	新兴际华集团有限公司(含分公司)	农产品、能源等	参照市场价格,协议定价	59.79	1.02	15.03
	新兴际华集团财务有限公司	农产品	参照市场价格,协议定价	9.46	-	0.34
	新兴际华资本控股有限公司及控股子公司	农产品	参照市场价格,协议定价	6.18	-	0.12
	芜湖皖新万汇置业有限责任公司	餐饮等	参照市场价格,协议定价	48.20	-	48.10
	新兴际华医药控股有限公司及控股子公司	能源等	参照市场价格,协议定价	767.00	53.61	643.87
	新兴际华应急产业有限公司及控股子公司	钢格板、标准件	参照市场价格,协议定价	510.00	-	10.98
	新兴际华资产经营管理有限公司及控股子公司	钢格板	参照市场价格,协议定价	4.00	-	4.00
	新兴河北冶金资源有限公司	机械配件、钢材等	参照市场价格,协议定价	41,156.00	1,747.66	1,407.14
	新兴重工集团有限公司及控股子公司	能源等	参照市场价格,协议定价	127.00	9.89	31.10
	新兴际华(芜湖)科技有限公司	钢材、铸件等	参照市场价格,协议定价	27,800.93	-	-
	中新联进出口有限公司及控股子公司	焦炭、能源等	参照市场价格,协议定价	136.07	38.14	7,181.18
	小计			146,229.81	2,386.16	62,753.37
向关联人提供劳务	新兴际华集团有限公司(含分公司)	电话费	参照市场价格,协议定价	100.00	-	20.00
	新兴重工集团有限公司及控股子公司	水、电等	参照市场价格,协议定价	2,099.00	127.22	620.85
	新兴发展集团有限公司及控股子公司	水、电等	参照市场价格,协议定价	0.14	-	0.00
	新兴际华医药控股有限公司及控股子公司	电话费	参照市场价格,协议定价	1.24	2.00	0.00%-38.00%
	芜湖皖新万汇置业有限责任公司	服务费	参照市场价格,协议定价	-	54.00	-100.00%
	中新联进出口有限公司及控股子公司	服务费	参照市场价格,协议定价	-	53.64	-100.00%
	沧州新兴新能源科技有限公司	运输、工程服务	参照市场价格,协议定价	7,533.53	10,910.00	15.65%-30.95%
	小计			8,175.76	12,423.64	16.99%-34.19%
土地和房屋租赁	新兴际华集团有限公司(含分公司)	租赁费	参照市场价格,协议定价	396.49	396.00	73.33%-0.13%
	中新联进出口有限公司及控股子公司	土地租赁费	参照市场价格,协议定价	56.43	-	10.28%-
	新兴发展集团有限公司及控股子公司	租赁费	参照市场价格,协议定价	88.40	50.00	16.39%- 76.80%
	小计			539.32	446.00	100.00%- 20.92%
关联存借款	新兴际华集团财务有限公司	借款、存款、贴现等	参照市场价格,协议定价	92,656.80	100,000.00	100%-7.34%
	小计			92,656.80	100,000.00	100%-7.34%
向关联人提供保理服务	沧州新兴新能源科技有限公司	受让应收账款利息	参照市场价格,协议定价	413.44	-	57.96%-
	新兴际华应急产业有限公司及控股子公司	受让应收账款利息	参照市场价格,协议定价	126.27	-	17.70%-
	新兴重工集团有限公司及控股子公司	受让应收账款利息	参照市场价格,协议定价	173.66	-	24.34%-
	小计			713.37	-	100.00%-
合计				326,662.29	438,283.98	-- -
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				不适用		
公司独立董事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				不适用		

注:2024年度关联交易实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本资料及关联关系

1.新兴际华集团有限公司

(1)企业名称:新兴际华集团有限公司(简称“新兴际华集团”)

(2)企业类型:有限责任公司(国有独资)

(3)住所:北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层

(4)法定代表人:贾世瑞

(5)注册资本:518,730万元

(6)经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经营管理;球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售;货物仓储;与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询;承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程;进出口业务;房地产开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(7)关联关系

新兴际华集团为本公司控股股东。目前,新兴际华集团持有本公司股份1,594,808,303股,占本公司股本的40.24%,为本公司控股股东,其所持股份无质押和冻结。

2.新兴河北冶金资源有限公司

(1)企业名称:新兴河北冶金资源有限公司(简称“河北冶金资源”)

(2)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)住所:武安市磁山上洛阳村北

(4)法定代表人:李国光

(5)注册资本:2000万元

(6)经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;钢压延加工;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;金属结构制造;金属丝绳及其制品制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;金属镁条及其他金属制品销售;涂料销售(不含危险化学品);木材加工;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源销售;耐火材料生产;耐火材料销售;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;煤炭及制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;包装材料及制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电气设备修理;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;非金属矿及制品销售;稀土功能材料销售;化肥销售;办公用品销售;建筑材料销售;日用百货销售;五金产品零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售;餐饮服务;住宿服务;劳务派遣服务;建设工程设计;建设工程施工;燃气经营;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(7)关联关系

河北冶金资源现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司。

3.沧州新兴新能源科技有限公司

(1)企业名称:沧州新兴新能源科技有限公司

(2)企业类型:有限责任公司

(3)住所:河北省沧州市渤海新区南疏港路北海防路东沧州新兴办公楼

(4)法定代表人:孙弘

(5)注册资本:85649.69万元

(6)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;金属材料制造;金属材料销售;金属废料和碎屑加工处理;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属矿石销售;钢、铁冶炼;矿物洗选加工;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;储能技术服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;住宿服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(7)关联关系

沧州新兴新能源科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司。

4.际华橡胶工业有限公司

(1)企业名称:际华橡胶工业有限公司(曾用名“际华三五一七橡胶制品有限公司”)

(2)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)住所:中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道际华高分子材料高科产业园

(4)法定代表人:龙锦祥

(5)注册资本:15000万元

(6)经营范围:一般项目:橡胶制品制造;轮胎制造;密封件制造;塑料制品制造;劳动保护用品生产;鞋制造;特种劳动防护用品生产;服装制造;橡胶加工专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);安全、消防用金属制品制造;可穿戴智能设备制造;机械零件、零部件加工;电力设施器材制造;家具制造;体育用品及器材制造;潜水救捞装备制造;金属制品研发;棉花加工;纺纱加工;轮胎销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;服装服饰零售;鞋帽零售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;高品质合成橡胶销售;高性能密封材料销售;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂销售;可穿戴智能设备销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;棉、麻销售;建筑材料销售;家具销售;机械零件、零部件销售;体育用品及器材零售;潜水救捞装备销售;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);货物进出口(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)。

(7)关联关系

际华橡胶工业有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

5.际华集团股份有限公司

(1)企业名称:际华集团股份有限公司

(2)企业类型:其他股份有限公司(上市)

(3)住所:北京市大兴区广茂大街44号院2号楼

(4)法定代表人:夏前军

(5)注册资本:439162.9404万元

(6)经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革裁具、橡胶制品的生产和销售;销售第一类医疗器械、第二类医疗器械;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(7)关联关系

际华集团股份有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团的控股子公司。

6.天津金汇药业集团有限公司

(1)企业名称:天津金汇药业集团有限公司

(2)企业类型:有限责任公司

(3)住所:西青区杨柳青柳霞路98号

(4)法定代表人:刘军

(5)注册资本:3369.86万元

(6)经营范围:许可项目:药品生产;化妆品生产;技术进出口;货物进出口;消毒剂生产(不含危险化学品)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:日用化学产品制造;个人卫生用品零售;专用化学产品制造(不含危险化学品);润滑油销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;建筑材料批发;建筑装饰材料零售;仓储服务(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

(7)关联关系

天津金汇药业集团有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团有限公司的下属子公司天津华津制药有限公司的控股子公司。

7、新兴发展集团有限公司

(1)企业名称:新兴发展集团有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)住所:北京市朝阳区向军北里28号院1号楼9层

(4)法定代表人:李义帅

(5)注册资本:25000万元

(6)经营范围:房地产开发及销售;房屋租赁;建筑工程施工;室内外装修装潢;宾馆受托管理;物业管理;技术开发;劳务服务;铜冶炼、铜材加工、铜箔制造;稀有金属提炼;建筑施工总承包;集散仓储;建筑材料、日用百货、有色金属、黑色金属材料的销售;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(7)关联关系

新兴发展集团有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司。

8、新兴重工集团有限公司

(1)企业名称:新兴重工集团有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)住所:北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼

(4)法定代表人:马兆国

(5)注册资本:70300万元

(6)经营范围:实业投资;矿山成套设备、工程机械设备的生产和销售;钢铁冶炼和压延加工;有色金属制品、矿产实业投资;矿山成套设备、工程机械设备的生产和销售;钢铁冶炼和压延加工;有色金属制品、矿产品、锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其它铸造制品、汽车改装、特种改装车的技术开发、生产和销售;进出口业务;招标代理业务;与上述业务相关的设计、技术服务、技术管理、技术咨询、投资咨询与管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(7)关联关系

新兴重工集团有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司。

9、新兴际华医药控股有限公司

(1)企业名称:新兴际华医药控股有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)住所:北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼17层1701内24

(4)法定代表人:王建平

(5)注册资本:150000万元

(6)经营范围:项目投资;资产管理;药品、药用原料及辅料、食品添加剂、医疗器械研究;销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、日用品、化妆品;健康管理咨询(须经审批的诊疗活动除外);批发药品;销售第三类医疗器械、食品;互联网信息服务。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;批发药品、销售食品、第三类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7)关联关系

新兴际华医药控股有限公司现为新兴际华集团的全资子公司。

10、新兴际华应急产业有限公司

(1)企业名称:新兴际华应急产业有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼9层901

(4)法定代表人:段馨蕊

(5)注册资本:20000万元

(6)经营范围:电影放映;出版物零售;道路货物运输;销售第三类医疗器械;应急救援装备的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询;技术检测;健康管理(需经审批的诊疗活动除外);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;城市园林绿化设计;酒店管理;餐饮管理;销售清洁用品、应急救援设备、社会公共安全设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、服装、鞋帽、通讯设备、仪器仪表、五金交电(不含电动自行车)、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;会议服务;计算机系统集成服务;机械设备租赁;货运代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、道路货物运输、道路货物运输、道路货物运输、电影放映、电影放映、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(7)关联关系

新兴际华应急产业有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司。

11、新兴际华资产经营管理有限公司

(1)企业名称:新兴际华资产经营管理有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)住所:北京市大兴区广茂大街44号院2号楼一层

(4)法定代表人:薛振宇

(5)注册资本:200000万元

(6)经营范围:收购、管理和处置不良资产(四大金融资产管理公司及地方资产管理公司以外的金融企业直接处置的不良资产除外);资产管理;技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务;物业管理;体育场馆经营;出租商业用房;出租办公用房;酒店管理;餐饮管理;承办展览展示;设计、制作、代理、发布广告;包装装潢设计服务;市场调查(不含涉外调查);居家养老服务;公共关系服务;销售日用品、建筑材料;加工建筑材料(限在外埠从事生产经营活动);劳务分包;房地产开发经营;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;施工专业作业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(7)关联关系

新兴际华资产经营管理有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司。

12、中新联进出口有限公司

(1)企业名称:中新联进出口有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)住所:北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼2层

(4)法定代表人:杨万良

(5)注册资本:60020万元

(6)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及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易;新物食品;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(7)关联关系

中新联进出口有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司。

13、新兴瑞银科技有限公司

(1)企业名称:新兴瑞银科技有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)住所:北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼6层

(4)法定代表人:严远旗

(5)注册资本:5000万元

(6)经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源销售;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);电子产品销售;金属材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;安防设备销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;汽车销售;汽车零配件零售;针纺织品及原料销售。(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)(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。)

(7)关联关系

新兴瑞银科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司中新联进出口有限公司的全资子公司。

14、新兴际华科技集团有限公司

(1)企业名称:新兴际华科技集团有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼9层

(4)法定代表人:莫莉

(5)注册资本:392925万元

(6)经营范围:认证服务;出版物零售;普通货物道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆);;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发;软件开发;软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;技术检测;技术推广服务;基础软件服务;企业管理服务;承办展览展示活动;会议服务;销售社会公共安全设备、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、专用设备、服装、鞋帽、通讯设备、仪器仪表、五金交电(不含电动自行车)、机械设备、针纺织品、化工产品(不含危险化学品)、计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁;货运代理;设计、制作、代理、发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;认证服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(7)关联关系

新兴际华科技集团有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司。

15、拜城县峰峰煤焦化有限公司

(1)企业名称:拜城县峰峰煤焦化有限公司

(2)企业类型:其他有限责任公司

(3)住所:新疆阿克苏地区拜城县金晖路001号

(4)法定代表人:周俊林

(5)注册资本:56061.92万元

(6)经营范围:煤炭的开采及销售(限所属分支机构经营)洗煤;炼焦;焦炭销售;煤焦化副产品的深加工销售;通过边境贸易方式向比邻国家开展各类商品及技术的进出口业务,国家限制进出口的商品及技术除外;建材;离心球磨铸铁管;矿山机械设备及五金交电销售;房屋、场地、机械设备租赁服务;提供焦炭装卸服务;煤焦油、粗苯的生产销售;食品销售;应急救援服务。(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)

(7)关联关系

拜城县峰峰煤焦化有限公司现为本公司的参股公司。

16、新兴际华集团财务有限公司

(1)企业名称:新兴际华集团财务有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)住所:北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201

(4)法定代表人:左亚涛

(5)注册资本:100000万元

(6)经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(7)关联关系

新兴际华集团财务有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司。

17、新兴际华资本控股有限公司

(1)企业名称:新兴际华资本控股有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)住所:北京市丰台区芳城园一区17号楼A-105-1

(4)法定代表人:王日俊

(5)注册资本:250000万元

(6)经营范围:一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;证券财务顾问服务;创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);融资咨询服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理;企业管理咨询。(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)许可项目:证券投资咨询;债券市场业务;外汇业务。(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,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。)

(7)关联关系

新兴际华资本控股有限公司现为新兴际华集团的全资子公司。

18、芜湖晓新万汇置业有限责任公司

(1)企业名称:芜湖晓新万汇置业有限责任公司

(2)企业类型:其他有限责任公司

(3)住所:芜湖市弋江区弋江南路152号芜湖新兴铸管技术中心三楼(申报承诺)

(4)法定代表人:董欢明

(5)注册资本:40816.3265万元

(6)经营范围:房地产开发、销售,建筑安装工程、室内外装饰装修工程施工,物业管理。

(7)关联关系

芜湖晓新万汇置业有限责任公司现为本公司的参股公司。

19、新兴际华(芜湖)科技有限公司

(1)企业名称:新兴际华(芜湖)科技有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)住所:安徽省芜湖市三山经开区高安街道白象绿洲商业街公建楼5号楼5楼

(4)法定代表人:杨海川

(5)注册资本:5000万元

(6)经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;煤炭及制品销售;农副产品销售;工业互联网数据服务;金属材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属压延加工;区块链技术相关软件和服务;供应链管理服务;云计算装备技术服务;物联网应用服务;金属矿石销售;润滑油销售;橡胶制品销售;新型陶瓷材料销售;防火封堵材料销售;新型金属功能材料销售;合成材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(7)关联关系

新兴际华(芜湖)科技有限公司现为新兴际华集团下属子公司中新联进出口公司的全资子公司。

20、辽宁际华三五二三特种装备有限公司

(1)企业名称:辽宁际华三五二三特种装备有限公司

(2)企业类型:有限责任公司

(3)住所:铁岭县腰堡镇沙坨子二街12号(专用车生产基地)

(4)法定代表人:殷杰

(5)注册资本:58054.59万元

(6)经营范围:车辆改装;通讯器材、警用产品(不含武器、弹药)、冷水设备、防护器材、野营器材、携行具、野战桌椅、皮革制品、给养器材、塑料制品、金属制品、玻璃钢制品、金属结构、方舱、帐篷制造 销售;金属材料、针纺织品、服装、帐篷加工 销售;单兵餐具、单兵饮水囊、背囊、床垫、建筑装饰材料、医药中间体(磷霉素钠)、医疗器械、油田工程车、油田试井车、油田测井车销售;工业洗涤设备、工业烘干设备、洗衣机、干洗机、烘干机、熨烫设备、卫浴设备、压力锅、除雪设备、自动化仓储设备、机电设备研发 制造 销售 技术服务;金属表面处理;普通货物仓储服务;自有房屋租赁;经营货物及技术进出口。(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。)

(7)关联关系

辽宁际华三五二三特种装备有限公司现为新兴际华集团下属子公司新兴际华应急产业有限公司的三级子公司。

(二)上述关联方主要财务数据

单位:万元

关联人	2023年 总资产	2023年 净资产	2023年 主营业务收入	2023年 净利润
新兴河北冶金资源有限公司	38,218.64	-4,123.77	84,176.36	1,681.92
沧州新兴新能源科技有限公司	170,927.84	80,493.00	-	-2,164.73
际华橡胶工业有限公司	297,564.56	193,653.39	91,059.06	-4,713.63
际华集团股份有限公司	2,643,504.13	1,703,883.99	1,156,068.88	18,883.32
天津金汇药业集团有限公司	13,974.87	-2,920.59	5,526.82	-692.72
新兴发展集团有限公司	663,614.18	153,531.66	64,949.21	27,992.97
新兴际华集团有限公司	4,673,363.91	2,071,063.99	637.19	7,901.87
新兴际华医药控股有限公司	980,531.54	228,928.87	159,926.20	-20,622.73
新兴际华应急产业有限公司	442,187.49	150,974.95	88,966.22	-10,724.97
新兴际华资产经营管理有限公司	1,602,909.89	426,581.81	162,929.04	38,788.03
新兴瑞银科技有限公司	19,047.02	4,765.96	44,428.07	119.24
中新联进出口有限公司	540,182.26	32,107.33	1,708,328.81	92.08
新兴重工集团有限公司	412,546.75	-108,963.73	238,989.04	27,888.50
新兴际华科技集团有限公司	92,438.22	83,086.36	4,272.12	366.89
拜城县峰峰煤焦化有限公司	638,793.18	83,064.22	169,708.67	4,093.06
新兴际华集团财务有限公司