

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2022-46

新兴铸管股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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

1、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”）于 2022 年 4 月 15 日召开第九届董事会第十一次会议通过了《2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事针对此事项回避表决，该议案已经 2021 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-24）。

现根据公司及下属子公司的实际经营情况与业务发展需要，除上述预计的关联交易外，公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计额度 6.68 亿元。《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司 2022 年 8 月 19 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，共有 4 名非关联董事投票表决，另外 2 名关联董事王力、黄孟魁对该事项予以回避表决，投票结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项无需提交公司股东大会审议。

2、预计 2022 年度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	2022 年原预计金额	截至 2022 年 6 月 30 日已发生金额	2022 年度预计增加金额
向关联人采购	新兴河北冶金资源有限公司	镁粒、锌丝等材料	参照市场价格，协议定价	46,028.47	21,324.32	19,693.71

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年原预计金额	截至2022年6月30日已发生金额	2022年度预计增加金额
	沧州新兴新材料有限公司	原料	参照市场价格，协议定价	30,000.00	8,686.64	41,366.64
	集团内其他单位	劳保用品等	参照市场价格，协议定价	21,074.22	7,352.88	1,180.10
	小计			97,102.69	37,363.84	62,240.45
接受关联人提供的劳务	新兴河北冶金资源有限公司	修理、运费、餐费等	参照市场价格，协议定价	5,667.87	584.22	187.20
	集团内其他单位	餐费、住宿费、运费等	参照市场价格，协议定价		768.26	769.45
	小计			5,667.87	1,352.48	956.65
向关联人销售产品、商品	沧州新兴新材料有限公司	铸管、设计费等	参照市场价格，协议定价	6,694.04	34.29	458.93
	联营企业和集团内其他单位	原料、材料费等	参照市场价格，协议定价		1,309.69	1,183.71
	小计			6,694.04	1,343.98	1,642.64
向关联人提供劳务	新兴河北冶金资源有限公司	水、电费等	参照市场价格，协议定价	10.50	3.80	80
	沧州新兴新材料有限公司	运费、劳务费等	参照市场价格，协议定价		0.00	1,600.00
	集团内其他单位	租赁费、建筑劳务费等	参照市场价格，协议定价		0.65	308
	小计			10.5	4.45	1,988.00

二、关联方介绍和关联关系

(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39.97%，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：李付堂

（5）注册资本：2000万元

（6）经营范围：小型钢材轧制；木材加工；电气设备维修；普通货运；百货购销；锌丝、氧化锌、耐火材料、测温元件、工业用液化石油气、钢格栅板、铆焊件制造、销售；钢包修砌；设备租赁服务；包装用品制造；本企业富余水电的转供；住宿、面点自制零售、餐饮服务（限分支机构经营）；包装装潢印刷、办公用品、炼钢生铁、铸造生铁、球墨铸造用生铁、硅铁、锰铁、铬铁、锰硅合金、硅钙合金、钼铁、钒铁、复合铁合金、铁矿、锰矿、普废钢、钢材、不锈废钢、铁精粉、化肥（限省内）、润滑油、焦炭、焦副产品、耐材、稀土、稀土镁、稀土硅、碳素、辅料、镍铁、镍矿、有色金属产品及相关产品、食品的销售；镁合金及镁产品的加工、销售。废旧金属回收、销售；回转窑生产线相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口贸易；劳务服务；脱硫剂销售；场地及房屋租赁。废钢加工；机械设备加工；劳务派遣；超硬磨料制品销售、焊接材料销售、增碳剂销售、五金销售、再生资源回收利用与销售；建筑工程；防水防腐保温工程；建筑材料、涂料（不含危险化学品）的销售；过氯乙烯氯化橡胶磁漆（快干防腐油漆）销售；模粉、孕育剂、聚渣剂、包芯线制造、销售和冷冻饮品制售。（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）***

（7）关联关系

新兴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，该公司的控股股东为新兴际华集团。

3、沧州新兴新材料有限公司

(1) 企业名称：沧州新兴新材料有限公司

(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：沧州渤海新区南疏港路北海防路东中钢滨海办公楼

(4) 法定代表人：孙弘

(5) 注册资本：73943.3万元

(6) 经营范围：钢材加工、配送；废钢加工；铁合金生产、加工、销售；冶金产品及生产所需的原料、辅料、矿产品的销售；仓储；技术咨询服务；矿物洗选加工；道路货物运输（不含危险货物）；土地使用权租赁；非居住房产租赁；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；一般经营项目；可依法自主开展经营活动）

(7) 关联关系

沧州新兴新材料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。

(二) 上述关联方主要财务数据

单位：万元

关联人	2021 年度			
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
新兴际华集团有限公司	3,644,101.21	2,113,504.57	0.00	30,356.50
新兴河北冶金资源有限公司	31,002.81	-4,531.34	67,989.18	1,231.82
沧州新兴新材料有限公司	109,781.46	-83,208.07	157.91	120.44
关联人	2022 年 1-6 月			
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
新兴际华集团有限公司	4,140,431.50	2,126,797.92	0.00	15,964.02
新兴河北冶金资源有限公司	32,944.55	-3,808.91	45,076.97	722.43
沧州新兴新材料有限公司	156,115.23	-79,218.78	25,497.34	3,987.49

注：以上 2021 年的财务数据已经会计师事务所审计，2022 年 1-6 月的财务数据未经审计。

(三) 关联方履约能力分析

以上关联方的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合

同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

三、交易协议的定价政策及定价依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

五、交易目的及对本公司的影响

以上关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

本公司与各关联人进行的上述日常经营关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。

六、审议程序

经独立董事事前书面认可，公司第九届董事会第十三次会议于2022年8月19日审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，表决时关联董事王力、黄孟魁回避了表决，独立董事发表了独立意见。

七、独立董事的意见

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》涉及采购货物、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务等日常经营关联交易。2022年部分商品价格上涨和采购模式的改变将导致日常关联交易金额的大幅上升，因此公司根据实际情况及生产经营需要计划增加2022年度日常关联交易的预计额度。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。

2、董事会按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。

3、本议案涉及的关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。

4、本议案中增加的预计日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展，

有利于资源的合理利用和高效配置，有利于增强公司的市场竞争力，是合理的和必要的；本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。

八、备查文件目录

- 1、公司董事会决议；
- 2、公司监事会决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2022年8月23日