

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2019-024

浙江久立特材科技股份有限公司 日常关联交易公告

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、关联交易概述

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）预计2019年度发生的日常关联交易情况如下：

一、2019年度预计发生的关联交易

(1) 承租、采购商品和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联交易类型	关联方	2018年度实际发生金额	2019年度预计发生金额
房租	久立集团股份有限公司	146.84	200.00
工模具、加工费	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	952.23	1,800.00
物业费	湖州久立物业管理有限公司	470.92	500.00
钢结构及建设、修理费、加工费	浙江久立钢构工程有限公司	404.27	800.00
辅助材料、加工费	湖州久立不锈钢材料有限公司	370.70	600.00
农副产品	湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司	84.13	150.00
合计		2,429.09	4,050.00

(2) 出租、销售商品和提供劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联交易类型	关联方	2018年度实际发生金额	2019年度预计发生金额
房租	久立集团股份有限公司	38.00	40.00

辅助材料、水电、加工费	久立集团股份有限公司	102.94	150.00
辅助材料、水电、加工费	浙江久立钢构工程有限公司	117.42	150.00
辅助材料、水电、加工费	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	57.18	80.00
辅助材料、加工费、检测费	湖州久立不锈钢材料有限公司	6.55	50.00
辅助材料、水电	湖州久立物业管理有限公司	3.19	10.00
合 计		325.28	480.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方：

(1) 久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）基本情况：

注册资本：人民币 12,399 万元；企业类型：股份有限公司；法人代表：蔡兴强；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于 1998 年 1 月 19 日，统一社会信用代码：913305007042023803。

(2) 浙江久立钢构工程有限公司（以下简称久立钢构）基本情况：

注册资本：人民币 3,000 万元；企业类型：有限公司；法人代表：崔亮亮；住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于 2001 年 2 月 9 日，统一社会信用代码：91330502726616509E。

(3) 湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称久立材料）基本情况：

注册资本：人民币 375 万元；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法人代表：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路 666 号；主营业务：不锈钢盘圆、钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。久立材料成立于 2003 年 10 月 29 日，统一社会信用代码：9133050075590223XL。

(4) 湖州久立物业管理有限公司（以下简称久立物业）基本情况：

注册资本：人民币 200 万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：物业管理，清洁服务，园林绿化工程施工，房屋租赁代理；久立物业成立于 2013 年 12 月 16 日。统一社会信用代码：913305010873756210。

(5) 浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称嘉翔精密)基本情况：

注册资本：人民币 5,000 万元；企业类型：有限责任公司；法人代表：曹文新；住所：

湖州市吴兴区府路 2599 号；主营业务：机械设备及配件的研发、生产、销售、维护，五金工具的销售，货物及技术的进出口；嘉翔精密成立于 2014 年 12 月 8 日。统一社会信用代码：91330500323495925F。

(6) 湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称绿州农业）基本情况：

注册资本：人民币 100 万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市吴兴区湖州大道 3009-4 号 19 幢 2 层 202 室；主营业务：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工；绿州农业成立于 2006 年 8 月 21 日。统一社会信用代码：91330500792090381E。

2. 与上市公司的关联关系：

- (1) 久立集团为公司控股股东，持有公司 38.27%股份。
- (2) 久立钢构为公司控股股东久立集团持股 100%的子公司，同受控股股东控制。
- (3) 久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。
- (4) 久立物业为公司控股股东久立集团持股 100%的子公司，同受控股股东控制。
- (5) 嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股 46%的联营公司。
- (6) 绿州农业为公司控股股东久立集团持股 100%的子公司，同受控股股东控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定，久立集团、久立钢构、久立材料、久立物业、嘉翔精密、绿州农业为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

4、各类日常关联交易总额

预计2019年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币390万元左右；

预计2019年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币950万元左右；

预计2019年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币650万元左右；

预计2019年公司及控股子公司与久立物业进行的各类日常交易总额约在人民币510万元左右；

预计2019年公司及控股子公司与嘉翔精密进行的各类日常交易总额约在人民币1,880万元左右。

预计2019年公司及控股子公司与绿州农业进行的各类日常交易总额约在人民币150万元左右。

三、关联交易定价政策与定价依据

公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧。

2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

3、2019年关联交易预计协议签署情况¹

(1) 对于公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：

2018年12月28日，公司与嘉翔精密签署《采购框架协议》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过1,800万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

(2) 对于公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：

2018年12月28日，公司与久立钢构签署《采购框架协议》，公司拟向久立钢构采购钢结构工程（含劳务），预计金额不超过800万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立钢构为本公司承建的钢结构工程，采用市场价格定价，即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算工程造价，并经第三方进行审计，作为双方交易价格制定的标准；

第三、结算方式：工程完工并经双方确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付清。

(3) 对于公司向久立材料采购辅助材料及劳务的预计日常关联交易：

2018年12月28日，久立材料与本公司签署《采购框架合同》，公司拟向久立材料采购不锈钢焊丝、拔丝等辅助材料，预计金额不超过600万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与久立材料就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向久立材料采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，久立材料提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到久立材料供应的不锈钢焊丝、拔丝等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

(4) 对于公司向久立物业采购物业管理劳务的预计日常关联交易：

2018年12月28日，久立物业与本公司签署《物业管理框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理劳务，预计金额不超过500万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件；

第三、结算方式：以提供的物业管理项目清单为依据，按月结算费用，30天支付，每季末付清。

(4) 除公司向嘉翔精密采购工模具、向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立材料采购辅助材料及劳务、向久立物业采购物业管理劳务的预计关联交易外的协议签署情况：

由于2019年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对2019年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行

业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

六、备查文件

- 1、公司五届十八次董事会会议决议，五届十三次监事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可书、独立董事意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2019年3月19日