

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会全体董事保证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。

重要内容提示：

- 无需提交公司股东大会审议
- 本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、租出资产、接受或提供劳务等形成的日常性交易。经预计，公司 2019 年度关联交易金额为 5,128.99 万元。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2018 年度 预计金额	2018 年 实际发 生金额	实际发生与预计差 异较大的原因
向关联 人采购 产品、商 品	江苏开元国际机械有限公司	40	16.17	
	扬州鸿元鞋业有限公司	2050	2916.29	
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	2000	0	2018 年预计与汇鸿外经公司合作进口芝麻，因市场行情变动大，业务实际未开展。

	江苏开元食品科技有限公司	5000	1950	2018 年因国际市场行情波动大，航运成本多次上涨，需求紧缩等多重原因，业务开展困难，突尼斯客户下半年未如预期下订单，造成实际成交数与预计数之间的差额。
向关联人销售产品、商品	江苏开元国际机械有限公司	11	1.87	
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	0	0.73	
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	30	100.11	
	江苏苏汇资产管理有限公司	0	0.52	
	扬州鸿元鞋业有限公司	0	0.21	
向关联人提供劳务	江苏开元国际机械有限公司	4.2	3.50	
	江苏苏汇资产管理有限公司	0	2.94	
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	0	14.56	
	兴证证券资产管理有限公司	0	10.13	
接受关联人提供的劳务	江苏苏汇资产管理有限公司	453	276.59	
	紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司	0	19.36	
	紫金财产保险股份有限公司	1	1.01	
	江苏惠恒实业有限公司	82.5	84.81	
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	1100	1118.68	

	江苏莱茵达物业管理有限公司	139	26.67	
	江苏汇鸿物业管理有限责任公司 司世外边城分公司	28	20.81	
	开元轻工（香港）有限公司	185	0	
	江苏毅信达金中锦资产管理有 限公司	0	4.92	
租出资 产	江苏开元国际机械有限公司	8	9.03	
	江苏苏汇资产管理有限公司	28	24.67	
	江苏汇鸿国际集团食品进出口 有限公司	150	134.88	
	江苏汇鸿国际集团房地产开发 有限公司	60	55.32	
	江苏汇鸿国际集团外经有限公 司	172	178.16	
合计		11541.7	6971.94	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易 类别	关联人	2019年度预 计金额	2018年与关联 人累计已发生 的交易金额
向关联人 采购产 品、商品	江苏开元国际机械有限公司	26.2	16.17
	扬州鸿元鞋业有限公司	2560	2916.29
	江苏开元食品科技有限公司	100	1950
向关联人 销售产 品、商品	江苏开元国际机械有限公司	3	1.87
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	0	0.72
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	130	100.12
	江苏苏汇资产管理有限公司	0	0.52
	扬州鸿元鞋业有限公司	0	0.21
向关联人	江苏开元国际机械有限公司	3.7	3.50

提供劳务	江苏苏汇资产管理有限公司	151.49	2.94
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	0	14.56
	兴证证券资产管理有限公司	0	10.13
接受关联人提供的劳务	江苏苏汇资产管理有限公司	310	276.59
	紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司	0	19.36
	紫金财产保险股份有限公司	1	1.01
	江苏惠恒实业有限公司	84	84.81
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	1200	1118.68
	江苏莱茵达物业管理有限公司	112	26.67
	江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司	23	20.81
	江苏毅信达金中锦资产管理有限公司	0	4.92
租出资产	江苏开元国际机械有限公司	8.6	9.03
	江苏苏汇资产管理有限公司	28	24.67
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	148	134.88
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	60	55.32
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	180	178.16
合计		5128.99	6971.94

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、江苏开元食品科技有限公司（以下简称“开元食品”）

统一社会信用代码：91320000740652696A

注册资本：人民币 4110 万元

法定代表人：马刚

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市高淳区开发区花园路 198 号

经营范围：水果、蔬菜产品的研究、种植，保健食品的研究，日用化学品的研究、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易。水果、蔬菜

及其制品的制售。罐头（其他罐、果蔬罐头）、调味料（半固态）的生产及销售自产产品（按《全国工业产品生产许可证》所列范围经营）。（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）

2、江苏开元国际机械有限公司（以下简称“开元机械”）

统一社会信用代码：913200006744310509

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：汪礼平

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市建邺路 100 号

经营范围：预包装食品批发兼零售（商品类别以食品流通许可通知书为准），初级农产品销售，国内外品牌机械、电器、仪表、仪器的销售及其相关服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询及其他业务咨询，工程设备的设计咨询，安装，维修服务，工程管理服务，燃料油、钢材，汽车销售，化肥销售，仓储服务。（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）。

3、江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称“汇鸿华源”）

统一社会信用代码：91320000134768752P

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：徐永健

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市白下路 91 号 8 楼

经营范围：针纺织品、百货、农副产品、五金、交电、石油制品、化工原料及产品、汽车及零部件、摩托及零部件、普通机械、家用电器、金属材料、建筑材料、装饰材料的销售，仓储，物业管理，商品信息咨询，卷烟、雪茄烟的零售，制售中餐。电气安装，管道和设备安装，建筑装饰工程施工，房地产中介服务，建筑物和其他清洁服务，市场调查。（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）

4、江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司（以下简称“边城分公司”）

统一社会信用代码：91321183668970453D

法定代表人：孙彧

公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：句容市边城镇仑山湖地区世外边城会所内

经营范围：物业管理及咨询服务；会务服务；室内保洁；婚庆礼仪、快递（不含邮政业务）、家政服务；办公设备及用品、保洁设备及用品、建筑材料（不含油漆）、电脑配件、工艺美术品、日用百货、机电产品、五金交电、电子产品、装饰材料销售；绿化工程、室内装潢工程；电器、水电及机电设备安装；酒店管理（仅限中餐、冷热饮制售）；酒、卷烟零售；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）

5、江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称“汇鸿房地产”）

统一社会信用代码：91320000792349146J

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：谢绍

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市白下路 98-91 号

经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋维修。（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、江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称“汇鸿食品”）

统一社会信用代码：913200007040401906

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：马庭祥

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市白下路 91 号

经营范围：其他危险化学品：2 类、3 类、4 类、5 类 1 项、6 类 1 项、8 类（所有类项不得储存）批发，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售，煤炭批发经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理

服务，初级农产品销售、纺织品、汽车、摩托车销售；农药销售。（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）

7、江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称“莱茵达物业”）

统一社会信用代码：91320000775435229U

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：汤正方

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市湖南路 181 号；

经营范围：物业管理，技术咨询、技术服务，室内装饰，家用电器维修，停车服务。（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）

8、江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称“汇鸿外经”）

统一社会信用代码：9132000068532009XX

注册资本：人民币 10000 万元

法定代表人：谢绍

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市江宁区双龙大道 1700 号

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际货运代理，仓储，投资与资产管理，投资咨询。危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。（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）

9、扬州鸿元鞋业有限公司（以下简称“鸿元鞋业”）

统一社会信用代码：913210846613280701

注册资本：81.4 万美元

法定代表人：徐非

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：高邮市周巷镇工业集中区；

经营范围：鞋类(胶鞋)、消防员个人防护装备、消防员灭火防护靴生产，销售本公司自产产品。（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）

10、开元轻工（香港）有限公司（以下简称“开元轻工”）

注册资金：50 万元港币

公司类型：有限责任公司

注册地址：香港湾仔告士打道 77 号富通大厦 20 楼 C 座

经营范围：进出口业务。

11、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）

统一社会信用代码：913200003238683144

注册资本：人民币 220000 万元

法定代表人：张剑

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南京市秦淮区白下路 91 号汇鸿大厦

经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（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）

12、紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”）

统一社会信用代码：913200006891849616

注册资本：人民币 250000 万元

法定代表人：李明耀；

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：南京市建邺区兴隆大街 188 号

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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）

13、紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司（以下简称“紫金财险镇江公司”）

统一社会信用代码：913211005580416377

公司类型：股份有限公司（非上市）

营业场所：镇江市长江路 9 号西侧 2-3 楼

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；经保险监管机关批准的其他业务。（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）

14、江苏惠恒实业有限公司（以下简称“惠恒公司”）

统一社会信用代码：913200006913472569

注册资本：人民币 600 万元

法定代表人：周晓

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市江宁开发区高湖路 68 号

经营范围：实业投资，国内贸易，社会经济咨询服务，投资咨询，室内外装饰，建筑材料、初级农产品的销售，房屋租赁，物业管理。（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）

15、兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证证券”）

统一社会信用代码：91350128399842778A

注册资本：人民币 50000 万元

法定代表人：刘志辉

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼

经营范围：证券资产管理（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）

16、江苏毅信达金中锦资产管理有限公司（以下简称“金中锦公司”）

统一社会信用代码：91320000323852435U

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：范文新

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市秦淮区白下路 91 号

经营范围：投资与资产管理（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）

（二）关联方最近一个会计年度（2018 年度）的主要财务数据

单位：人民币万元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
开元食品	18,799.68	-13,233.65	18,729.93	-1,811.60
开元机械	10,276.44	-2,393.14	137.52	-366.87
汇鸿华源	1,457.47	986.65	1,583.69	50.86
边城分公司	40,955.57	5,993.57	552.38	-1,136.28
汇鸿房地产	39,025.34	-4,096.97	731.14	3,089.94
汇鸿食品	59,093.27	-4,723.19	106,439.21	-1,929.57
莱茵达物业	176.36	118.07	330.21	3.43
汇鸿外经	73,900.11	13,946.99	88,115.22	789.87
鸿元鞋业	3084.48	1587.40	3803.85	-177.05
开元轻工 (香港)	989.85	-1,508.94	20.23	-403.47
苏汇资管	549,258.11	521,820.23	851.15	-17,869.21
紫金财险	767,130.99	247,160.43	556,804.28	1,567.69
紫金财险镇 江公司	4,458.18	-1,039.78	4,924.22	403.48
兴证证券	15,513,781.59	3,530,783.01	649,937.34	57,539.36
金中锦公司	25,474.90	23,769.38	64.93	-659.11
惠恒实业	335.46	68.04	285.37	32.70

(三) 关联方与上市公司的关系

关联方名称	与公司的关系	符合《股票上市规则》有关条款情况
开元食品	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
开元机械	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
汇鸿华源	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
边城分公司	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
汇鸿房地产	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
汇鸿食品	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
莱茵达物业	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第

		二款规定的法人
汇鸿外经	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
鸿元鞋业	其他关联方	属于《股票上市规则》10.1.3条第五款规定的法人
开元轻工（香港）	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
苏汇资管	控股股东	属于《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的法人
紫金财险	其他关联方	属于《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的法人
紫金财险镇江公司	其他关联方	属于《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的法人
兴证证券	参股股东	属于《股票上市规则》10.1.3条第四款规定的法人
金中锦公司	控股股东的控股子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人
惠恒实业	控股股东的全资子公司	属于《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的法人

（四）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况，公司采取措施确保债权或货权安全，严格控制关联交易金额，形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易定价政策和定价依据

定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。任何一方不存在利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日