

## 新疆众和股份有限公司关于与 成都富江、河南远洋 2020 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议
- 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1、公司向公司参股公司成都富江机械制造有限公司（以下简称“成都富江”，含子公司，下同）销售高纯铝、铝合金产品等产品

高纯铝及铝合金产品是成都富江生产所需的原材料之一，公司作为国内最大的高纯铝生产企业，具有较强的生产及供应能力，经双方协商一致，公司拟与成都富江签订《框架协议》，公司向成都富江销售高纯铝、铝合金产品等产品，预计交易金额 3,500 万元。

2、公司向公司参股公司河南省远洋粉体科技股份有限公司（以下简称“河南远洋”，含子公司，下同）销售高纯铝、铝合金产品、工业水、燃料动力等产品，提供厂房租赁服务

高纯铝及铝合金产品是河南远洋生产所需的原材料之一，公司作为国内最大的高纯铝生产企业，具有较强的生产及供应能力；为降低能耗和生产成本，河南远洋新疆子公司租用公司甘泉堡工业园区厂房进行铝粉生产，公司向其提供厂房租赁并配套提供工业水、燃料动力，经双方协商一致，公司拟与河南远洋签订《框架协议》，公司向河南远洋销售高纯铝、铝合金产品、工业水、燃料动力等产品，提供厂房租赁服务，预计交易金额 36,000 万元。

以上事项构成关联交易。

### （二）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 12 月 25 日召开的第八届董事会 2019 年第八次临时会议审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2020 年度日常关联交易的议案》。本次会议 9 名董事参加会议，关联董事孙健、陆旸回避表决，其他 7 名董事均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的；同意该项关联交易。公司董事会审计委员会经审核后认为：本次关联交易是公司生产经营所需，价格采用市场价格，未损害公司利益；同意该项关联交易。

上述关联交易将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品进一步划分	关联人	2019 年预计金额	2019 年 1-11 月发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商	高纯铝、铝合金产品等产品	成都富江及分子公司	0	681.02	成都富江根据生产情况采购
	小计		0	681.02	/

品,提供 劳务	高纯铝、铝合金产品等 产品,工业水、燃料动 力等	河南远洋及 分子公司	0	1,502.59	河南远洋根据生 产情况采购
小计			0	1,502.59	/
合计			0	2,183.61	/

#### (四) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交 易类别	按产品进一步划分	关联人	2020年 预计金 额	占同类 业务比 例(%)	2019年 1-11月实 际发生金额	占同 类业 务比 例(%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联 人销售 产品、 商品, 提供劳 务	高纯铝、铝合金产 品等产品	成都富江 及分子公 司	3,500	1-5	681.02	零星	成都富江根据 生产情况采购
	小计		3,500	/	681.02	/	/
	高纯铝、铝合金产 品等产品,工业水、 燃料动力等,提供 厂房租赁服务	河南远 洋及分子 公司	36,000	20-30	1,502.59	1.35	河南远洋根据 生产情况采购
	小计		36,000	/	1,502.59	/	/
合计			39,500	/	2,183.61	/	/

## 二、关联方介绍及关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、成都富江

名称: 成都富江机械制造有限公司

法定代表人: 李泽奇

注册地址: 成都市温江区五洞桥路西段(柳林乡凉水村一组)

注册资本: 2,275.86 万元

经营范围: 机械制造、销售、服务;机电产品、光电产品的设计、研发、测试、检测、租赁;非金属及高分子材料加工、销售;软件设计及开发。

#### 2、河南远洋

名称：河南省远洋粉体科技股份有限公司

法定代表人：马社俊

注册地址：河南省长垣县人民路西段

注册资本：4,085.14 万元

经营范围：铝粉. 水性铝银浆的研发、生产销售；从事货物和技术进出口业务。

## （二）与公司的关联关系

公司部分董事、高级管理人员担任成都富江、河南远洋董事、监事，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，成都富江、河南远洋均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟与成都富江、河南远洋分别就关联交易事宜签署 2020 年度日常关联交易框架协议，拟确定 2020 年度与公司关联方日常关联交易总额为 39,500 万元。

### （一）公司向成都富江销售产品的关联交易

#### 1、销售金额

交易方		关联交易类别	预计 2020 年关联交易金额 (万元)
公司(含分子公司)	成都富江 (含分子公司)	高纯铝、铝合金产品等产品	3,500

双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。

## 2、交易价格

高纯铝、铝合金产品的具体价格根据产品规格型，依据市场价格原则磋商决定，产品交易价格在具体合同中明确约定。

## 3、交货方式及地点

高纯铝、铝合金产品由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为成都富江指定地点。

## 4、结算方式

高纯铝、铝合金产品结算方式：根据具体产品型号，双方协商确定，以具体合同约定条款为准。

### (二) 公司向河南远洋销售产品、提供服务的关联交易

#### 1、销售金额

交易方		关联交易类别	预计 2020 年关联交易金额 (万元)
公司(含分子公司)	河南远洋(含分子公司)	高纯铝、铝合金产品等产品，工业水、燃料动力等，提供厂房租赁服务	36,000

双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。

#### 2、交易价格

(1) 高纯铝、铝合金产品的具体价格根据产品规格型，依据市场价格原则磋商决定，产品交易价格在具体合同中明确约定。

(2) 工业水、燃料动力、厂房租赁按照市场价格经双方协商确定。

上述产品交易价格在具体合同中明确约定。

#### 3、交货方式及地点

(1) 高纯铝、铝合金产品由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为河南远洋指定地点。

(2) 工业水、燃料动力运输方式及运输费用以双方签订的具体协议为准。

#### 4、结算方式

(1) 高纯铝、铝合金产品结算方式：根据具体产品型号，双方协商确定，以具体合同约定条款为准。

(2) 工业水、燃料动力及提供厂房租赁的付款方式以具体合同约定。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2019年12月26日

#### ● 备查文件

- 1、公司第八届董事会 2019 年第八次临时会议决议；
- 2、公司独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；
- 3、公司第八届监事会 2019 年第七次临时会议决议；
- 4、公司董事会审计委员会书面意见；
- 5、公司与成都富江、河南远洋签订的《框架协议》。