

证券代码:000890

证券简称: 法尔胜

公告编号:2018-074

江苏法尔胜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。

重要提示:

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

2、上述议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2019年度,江苏法尔胜股份有限公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司(以下简称“泓昇集团”)及其下属企业达成日常关联交易,预计总金额不超过91,558.80万元,截止2018年11月30日,公司与泓昇集团的日常关联交易实际发生78,394.61万元。

履行的审议程序:

1、2018年12月7日召开的本公司第九届董事会第十九次董事会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,与会全体11名董事中,董事陈明军先生、黄芳女士、王建明先生因关联关系回避表决,其余8名董事一致同意上述关联交易。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,在股东大会上控股股东法尔胜泓昇集团对公司对相关议案回避表决。

(二)公司2019年度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	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额
向关联原材料采购	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	防锈油	参考市场价格确定	200	0
	法尔胜集团进出口有限公司	原材料	参考市场价格确定	1,200	0
	江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司	不锈钢丝	参考市场价格确定	630	0
	江苏法尔胜绳索有限公司	绳索、索股	参考市场价格确定	28,000.00	0
	江苏法尔胜泓昇重工有限公司	设备及维修	参考市场价格确定	3,100	0
向关联人采购/销售燃料和动力	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0
	小计			33,430	0
向关联人采购产品、商品	江苏法尔胜特钢制品有限公司	采购蒸汽	参考市场价格确定	180	0
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	销售水电费	参考市场价格确定	1,800	0
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0
	小计			2,280	0
接受关联人提供的劳务	法尔胜集团进出口有限公司	钢丝绳	参考市场价格确定	7,000	0
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	半成品钢丝	参考市场价格确定	27,000	0
	江阴法尔胜金属制品有限公司	成品及材料	参考市场价格确定	20,660	0
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0
	小计			54,960	0
租赁	江苏泓安物业管理服务有限公司	服务费	参考市场价格确定	195	0
	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	服务费	参考市场价格确定	10	0
	江阴高新材料开发有限公司	服务费	参考市场价格确定	130	0
	其他关联人	其他服务	参考市场价格确定	300	0
	小计			635	0
其他	江苏法尔胜住电新材料有限公司	厂房	参考市 场 价 格 确 定	128.80	0
	法尔胜泓昇集团有限公司	房屋	参 考 市 场 价 格 确 定	25	0
	其他关联人	其他租赁	参 考 市 场 价 格 确 定	100	0
	小计			253.8	0

(三)公司2018年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年1-11月实际发生金额	2018年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联原材料采购	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	防锈油	79.10	200	0.30%
	江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司	不锈钢丝	371.92	590	1.40%
	江苏法尔胜绳索有限公司	绳索、索股	23,159.57	28,000	87.20%
	江苏法尔胜泓昇重工有限公司	钢丝绳	0	900	0%
	江阴法尔胜特钢制品有限公司	钢丝绳	2,474.66	3,000	9.32%
向关联人采购产品、商品	法尔胜集团进出口有限公司	索 带	459.30	600	1.73%
	其他关联人	原材料	13.50	300	0.05%
	小计		26,558.05	33,590	100%
接受关联人提供的劳务	江苏法尔胜特钢制品有限公司	采购蒸汽	134.26	160	8.16%
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	销售水电费	1,511.58	1,600	91.84%
	小计		1,645.84	1,760	100%
其他	法尔胜集团进出口有限公司	钢丝绳	7,108.19	15,250	14.85%
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	半成品钢丝	22,805.31	25,000	47.63%
	江苏法尔胜金属制品有限公司	半成品钢丝	15,484.96	20,400	32.34%
	其他关联人	成品及材料	4,477.36	4,000	5.17%
	小计		47,875.76	64,650	100%
租赁	江苏泓安物业管理服务有限公司	服务费	124.31	200	63.05%
	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	服务费	13.21	20	6.70%
	江阴高新材料开发有限公司	服务费	20.36	100	10.33%
	其他关联人	服务费	39.29	300	19.93%
	小计		197.17	620	100%
其他	江苏法尔胜住电新材料有限公司	设备租赁	1,552.96	1,560	73.33%
	法尔胜泓昇集团有限公司	专利许可	444.42	450	20.99%
	其他关联人	厂房	96.60	128.8	4.56%
	小计		2,117.29	2,163.80	100%

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(如适用)

二、关联人介绍和关联关系

(一)法尔胜集团进出口有限公司

1)公司成立日期:1996年12月24日
2)注册资本:10,000万元人民币
3)法定代表人:董东
4)住所:江阴市澄江中路165号
5)经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;预包装食品的销售;危险化学品经营(按许可证所列范围和方式经营)。
6)关联关系:法尔胜集团进出口有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司,而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东,所以该公司为

本公司的关联法人。

7)履约能力分析:法尔胜集团进出口有限公司主要从事货物进出口业务,过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,法尔胜集团进出口有限公司净资产:19,332.41万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:154,000.05万元,净利润:2,907.64万元(经审计)。

(二)江阴法尔胜泓昇特钢制品有限公司

1)公司成立日期:2016年1月7日
2)注册资本:8,000万元人民币
3)法定代表人:董东
4)营业场所:江阴市澄东街道山观蠡龙山路28号
5)经营范围:不锈钢丝及制品、焊接材料、不锈钢标准件、碳钢制品、合金钢制品的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
6)关联关系:系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:该公司系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江阴法尔胜泓昇特钢制品有限公司净资产:9,456.89万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:63,461.73万元,净利润:693.03万元(经审计)。

(三)江苏泓安物业管理有限公司

1)公司成立日期:2005年11月14日
2)法定代表人:卫峰
3)注册资本:500万元人民币
4)营业场所:江阴市澄江中路155号
5)经营范围:物业管理;家政服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;摄影服务;绿化工程、建筑装饰工程的设计、施工;水电、家用电器的安装、维修;花卉的租赁、销售;企业营销策划;市场营销策划;企业形象策划;生、鲜食用农产品、日用百货、纺织品、文具用品、办公用品、电子产品的销售;健身、棋牌、乒乓球、台球的活动;游泳(仅限分支机构经营)。
6)关联关系:系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:该公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江苏泓安物业管理有限公司净资产:768.59万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:4,305.29万元,净利润:63.01万元(经审计)。

(四)江苏法尔胜材料分析测试有限公司

1)公司成立日期:2004年4月26日
2)法定代表人:卫峰
3)注册资本:1,000万元人民币
4)营业场所:江阴市石庄华特西路18号
5)经营范围:金属材料及其制品、相关原辅材料、非金属材料、新材料性能的检测、分析、仲裁;工程保险;工程检测、环境检测;综合检测方法;检测人员岗位培训;材料工艺试验;经授权的产品抽检;出具上述相关产品检测及鉴定报告;检测仪器设备及其配件的研究、开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
6)关联关系:系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:该公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江苏法尔胜材料分析测试有限公司净资产:1,918.86万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:3,217.89万元,净利润:679.94万元(经审计)。

(五)江苏法尔胜特钢制品有限公司

1)公司成立日期:2001年12月26日
2)法定代表人:董东
3)注册资本:8,126.93万元人民币
4)营业场所:江阴市经济开发区芙蓉路
5)经营范围:特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产。
6)关联关系:江苏法尔胜特钢制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司,而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东,所以该公司为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:江苏法尔胜特钢制品有限公司主要从事胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产,是目前国内最大的胶带绳生产基地,过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江苏法尔胜特钢制品有限公司净资产:9,275.93万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:134,087.47万元,净利润:-695.62万元(经审计)。

(六)江阴法尔胜金属制品有限公司

1)公司成立日期:2017年3月1日
2)注册资本:26,417万元人民币
3)法定代表人:董东
4)营业场所:江阴市石庄华特西路
5)经营范围:钢丝绳及其制品的制造、加工、销售。
6)关联关系:江阴法尔胜金属制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司,而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东,所以该公司为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:江阴法尔胜金属制品有限公司是国际线接触钢丝绳高新技术产品研发生产基地,从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江阴法尔胜金属制品有限公司净资产:23,370.12万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:57,106.32万元,净利润:-1,000.68万元(经审计)。

(七)江阴高新材料开发有限公司

1)公司成立日期:1992年4月22日
2)法定代表人:刘印
3)注册资本:250万元人民币
4)营业场所:江阴市澄江中路165号
5)经营范围:计算机软件、电子电器及其自动控制项目的研发、开发、销售;计算机设备的销售和维修;通信设备(不含发射装置)、机械设备的销售。
6)关联关系:江阴高新材料开发有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,与本公司系同一控股股东,为本公司关联法人。

7)履约能力分析:江阴高新材料开发有限公司主要从事计算机设备的销售和维修,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江阴高新材料开发有限公司净资产:273.69万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:732.63万元,净利润:-0.66万元(经审计)。

(八)江苏法尔胜绳索有限公司

1)公司成立日期:2001年3月7日
2)法定代表人:董东
3)注册资本:800万美元
4)营业场所:江苏省江阴市澄东开发区
5)经营范围:研发、设计、生产预张力钢丝绳索股、预制成覆料索索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预张力结构索杆,并提供相关产品的安装施工、检测、维护及技术咨询服务;承接特种工程(特殊设备起重吊装)的施工。(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)关联关系:江苏法尔胜绳索有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,与本公司系同一控股股东,为本公司关联法人。

7)履约能力分析:江苏法尔胜绳索有限公司主要从事索具、斜拉索等桥用绳索的生产,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江苏法尔胜绳索有限公司净资产:6,907.90万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:43,998.89万元,净利润:747.12万元(经审计)。

(九)江苏东纲金属制品有限公司

1)公司成立日期:2004年1月6日
2)法定代表人:董东
3)注册资本:1,100万美元
4)营业场所:江苏省江阴市璜土镇澄常工业园
5)经营范围:生产高档建筑五金件。(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)关联关系:江苏东纲金属制品有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,与本公司系同一控股股东,为本公司关联法人。

7)履约能力分析:江苏东纲金属制品有限公司主要生产桥梁索索用高强度热镀锌铝和热镀锌铝合金钢丝,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江苏东纲金属制品有限公司净资产:12,054.68万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:22,854.76万元,净利润:749.15万元(经审计)。

(十)江阴法尔胜住电新材料有限公司

1)公司成立日期:2003年9月1日
2)法定代表人:董东
3)注册资本:285万美元
4)营业场所:江阴市璜土镇澄常工业开发区
5)经营范围:开发生产高档建筑用预应力五金制品、波紋五金管、夹片五金件,并提供相关技术咨询及售后售后服务。(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)
6)关联关系:江阴法尔胜住电新材料有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,与本公司系同一控股股东,为本公司关联法人。

7)履约能力分析:江阴法尔胜住电新材料有限公司是一家专业生产和销售填充型环氧涂层钢筋线绳的公司,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江阴法尔胜住电新材料有限公司净资产:2,293.68万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:10,405.51万元,净利润:10.37万元(经审计)。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1)定价政策与依据:按照“公正、公平、诚实信用”的原则,根据国际及国内市场同类产品价格市场行情,依据原材料品质严格按照标准浮动。

2)结算方式:实行货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

(二)关联交易协议签署情况

1)《外贸产品收购和原材料供应协议》

本公司和法尔胜集团进出口有限公司于2017年1月1日签署了《外贸产品收购和原材料供应协议》,协议规定本公司向法尔胜集团进出口有限公司销售产品以及原材料供应的事项,双方确定按照交易发生时国际和国内的市场价格作为结算价格。本协议有效期为3年,截至2019年12月31日结束。在本合同有效期内,本公司也可通过其他方式进行产品出口。

2)《长期购销合同》

本公司和江苏法尔胜泓昇特钢制品有限公司已经签署了《长期购销合同》,协议规定本公司向江阴法尔胜泓昇特钢制品有限公司购买不锈钢丝、不锈钢钢丝绳的事项。价格由双方在每月初根据市场价格协商确定,在订单中加以标明。本协议有效期为3年,合同有效期至2019年12月31日。

3)《安全、治安服务合同》

本公司和江苏泓安物业管理有限公司已经签署了《安全、治安服务合同》,协议规定江苏泓安物业管理有限公司负责本公司及下属子公司办公用房和生产经营场所的治安保卫工作。派驻本公司保安人员服务费为每年每名队员5.5万人民币,派驻的人数根据各公司实际需要情况而定。本协议有效期为3年,合同有效期至2019年12月31日。

4)《委托检验协议书》

本公司和江苏法尔胜材料分析测试有限公司已签署《委托检验协议书》,协议规定江苏法尔胜材料分析测试有限公司负责本公司及相关下属子公司的有关金属材料及其制品、相关原辅材料、非金属材料性能的检测和评价。双方明确了检测分析服务费用及支付方式。协议有效期为3年,截至2021年12月31日止。在本合同有效期内,经书面通知本公司可终止本合同。

5)《采购协议》

江苏法尔胜精细钢丝绳有限公司和江苏法尔胜材料分析测试有限公司已签署《采购协议》,协议规定江苏法尔胜材料分析测试有限公司向江苏法尔胜精细钢丝绳有限公司销售防锈油事项。双方明确了价格及支付方式。协议有效期为3年,截至2020年12月31日止。在本合同有效期内,经书面通知本公司可终止本合同。

6)《长期供货协议》

江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司和江阴法尔胜线材制品有限公司已经分别签署《长期供货协议》,规定江阴法尔胜线材制品有限公司为两公司提供所生产的不锈钢绳用前道镀锌和光面钢丝的事项。供货价格由双方根据该条市场采购价格并加上产品的加工费进行结算。

两协议有效期均为3年,合同有效期至2020年12月31日,期满后重新协商续约条款及条款。

7)《代缴协议》

江阴法尔胜线材制品有限公司和江苏法尔胜特钢制品有限公司已签署有关代缴蒸汽费用和代缴电费的事项,协议明确由江阴法尔胜线材制品有限公司向江苏法尔胜特钢制品有限公司支付蒸汽费用,由江苏法尔胜特钢制品有限公司向江苏法尔胜线材制品有限公司支付电费。双方确定按照交易发生时有效的江阴市滨江热电有限公司提供的蒸汽价格作为结算价格。

两协议有效期为3年,截至2019年12月31日结束。在本合同有效期内,经书面通知可部分终止或终止本合同。本项关联交易的发生是由

部门批准后方可开展经营活动)

6)关联关系:江苏东纲金属制品有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:江苏东纲金属制品有限公司主要生产桥梁索索用高强度热镀锌铝和热镀锌铝合金钢丝,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江苏东纲金属制品有限公司净资产:12,054.68万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:22,854.76万元,净利润:749.15万元(经审计)。

(十)江阴法尔胜住电新材料有限公司

1)公司成立日期:2003年9月1日
2)法定代表人:董东
3)注册资本:285万美元
4)营业场所:江阴市璜土镇澄常工业开发区
5)经营范围:开发生产高档建筑用预应力五金制品、波紋五金管、夹片五金件,并提供相关技术咨询及售后售后服务。(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)
6)关联关系:江阴法尔胜住电新材料有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司,与本公司系同一控股股东,为本公司关联法人。

7)履约能力分析:江阴法尔胜住电新材料有限公司是一家专业生产和销售填充型环氧涂层钢筋线绳的公司,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2018年9月30日,江阴法尔胜住电新材料有限公司净资产:2,293.68万元(以上数据未经审计),2017年度营业收入:10,405.51万元,净利润:10.37万元(经审计)。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1)定价政策与依据:按照“公正、公平、诚实信用”的原则,根据国际及国内市场同类产品价格市场行情,依据原材料品质严格按照标准浮动。

2)结算方式:实行货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

(二)关联交易协议签署情况

1)《外贸产品收购和原材料供应协议》

本公司和法尔胜集团进出口有限公司于2017年1月1日签署了《外贸产品收购和原材料供应协议》,协议规定本公司向法尔胜集团进出口有限公司销售产品以及原材料供应的事项,双方确定按照交易发生时国际和国内的市场价格作为结算价格。本协议有效期为3年,截至2019年12月31日结束。在本合同有效期内,本公司也可通过其他方式进行产品出口。

2)《长期购销合同》

本公司和江苏法尔胜泓昇特钢制品有限公司已经签署了《长期购销合同》,协议规定本公司向江阴法尔胜泓昇特钢制品有限公司购买不锈钢丝、不锈钢钢丝绳的事项。价格由双方在每月初根据市场价格协商确定,在订单中加以标明。本协议有效期为3年,合同有效期至2019年12月31日。

3)《安全、治安服务合同》

本公司和江苏泓安物业管理有限公司已经签署了《安全、治安服务合同》,协议规定江苏泓安物业管理有限公司负责本公司及下属子公司办公用房和生产经营场所的治安保卫工作。派驻本公司保安人员服务费为每年每名队员5.5万人民币,派驻的人数根据各公司实际需要情况而定。本协议有效期为3年,合同有效期至2019年12月31日。

4)《委托检验协议书》

本公司和江苏法尔胜材料分析测试有限公司已签署《委托检验协议书》,协议规定江苏法尔胜材料分析测试有限公司负责本公司及相关下属子公司的有关金属材料及其制品、相关原辅材料、非金属材料性能的检测和评价。双方明确了检测分析服务费用及支付方式。协议有效期为3年,截至2021年12月31日止。在本合同有效期内,经书面通知本公司可终止本合同。

5)《采购协议》

江苏法尔胜精细钢丝绳有限公司和江苏法尔胜材料分析测试有限公司已签署《采购协议》,协议规定江苏法尔胜材料分析测试有限公司向江苏法尔胜精细钢丝绳有限公司销售防锈油事项。双方明确了价格及支付方式。协议有效期为3年,截至2020年12月31日止。在本合同有效期内,经书面通知本公司可终止本合同。

6)《长期供货协议》

江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司和江阴法尔胜线材制品有限公司已经分别签署《长期供货协议》,规定江阴法尔胜线材制品有限公司为两公司提供所生产的不锈钢绳用前道镀锌和光面钢丝的事项。供货价格由双方根据该条市场采购价格并加上产品的加工费进行结算。

两协议有效期均为3年,合同有效期至2020年12月31日,期满后重新协商续约条款及条款。

7)《代缴协议》

江阴法尔胜线材制品有限公司和江苏法尔胜特钢制品有限公司已签署有关代缴蒸汽费用和代缴电费的事项,协议明确由江阴法尔胜线材制品有限公司向江苏法尔胜特钢制品有限公司支付蒸汽费用,由江苏法尔胜特钢制品有限公司向江苏法尔胜线材制品有限公司支付电费。双方确定按照交易发生时有效的江阴市滨江热电有限公司提供的蒸汽价格作为结算价格。

两协议有效期为3年,截至2019年12月31日结束。在本合同有效期内,经书面通知可部分终止或终止本合同。本项关联交易的发生是由

证券代码:000890

证券简称: 法尔胜

公告编号:2018-073

江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2018年11月27日以传真、电子邮件和电话等方式发出,本次会议定于2018年12月7日(星期五)下午14:30在公司二楼会议室召开,会议应参加董事11名,陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士、王健明先生、陈斌先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议,以本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下决议:

(一)审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

1、公司及下属子公司2019年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及下属关联企业达成的日常关联交易,符合公司实际生产经营需要,交易双方依据市场价格原则定价交易价格,对交易双方而言是公允的,没有损害交易双方的利益。

2、董事会审议该议案时,关联董事陈明军先生、黄芳女士、王健明先生回避表决,其余8名董事一致同意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前独立意见和同意的独立意见,本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券