

**际华集团股份有限公司2014年度日常关联交易
实际发生额及2015年度预计日常关联交易累计发生总金额公告**

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。

一、2014 年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明

公司第二届董事会第十五次会议和 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度日常关联交易实际发生额及 2014 年度预计日常关联交易累计发生总金额》，公司与控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）及其控股公司之间，预计 2014 年日常经营关联交易总额为 42,605 万元。

经审计，2014 年度公司及其子公司与关联方实际发生的关联交易总额为 17,635 万元，比 2014 年度预计金额 42,605 万元减少 24,970 万元，减少总额占最近一期经审计净资产总额的 2.09%。

2014 年度日常关联交易情况表

金额单位: 万元

交易类别	预计交易额	实际 交易额	比预计增减 (±)	增减额占 2014 年公司净资产 比例 (%)
采购货物/接受劳务	21,355	7,192	-14,163	-1.19
销售货物/提供劳务	18,740	8,664	-10,076	-0.84
出租收入	155	132	-23	-0.00
租赁费	2,355	1,647	-708	-0.06
合计	42,605	17,635	-24,970	-2.09

公司的日常关联交易有以下六种类型：（1）采购货物；（2）接受劳务；（3）销售货物；（4）提供劳务；（5）出租收入；（6）租赁费。

公司的日常关联交易业务均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，货物购销、提供与接受劳务关联交易业务采用市场价；出租收入和租赁费业务采用协议价，以上关联交易均在业务发生之前签订合同或协议。

本期关联交易主要集中在胶圈、滤料、面料、服装、鞋靴、辅料等产品的采购和销售。

2014年度采购、销售日常关联交易情况表

金额单位：万元

交易类别	交易内容	2014年度预计总额	2014年实际发生额	增减额(±)	增减额占2014年公司净资产比例(%)
采购货物	小计	21,355	7,192	-14,163	-1.19
	其中：印染色布	6,000	1,379	-4,621	-0.39
	服装辅料	12,350	3,123	-9,227	-0.77
	纸箱及其他	3,005	2,690	-315	-0.03
销售货物	小计	18,740	8,664	-10,076	-0.84
	其中：坯布	800	494	-306	-0.03
	服装	5,970	527	-5,443	-0.46
	鞋靴	500	225	-275	-0.02
	胶圈、滤料及其他	11,470	7,418	-4,052	-0.34

二、2015年日常关联交易的预计

根据2014年度公司日常关联交易的实际情况，公司预计2015年度日常关联交易总金额为34,805万元，具体构成如下：

金额单位：万元

关联交易类别	交易内容或产品分类	关联人	预计2015年交易金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	2014年交易金额
采购货物/接受劳务	材料	上海际华物流有限公司	4,000	0.34	2,759
	材料	新兴铸管(上海)金属资源有限公司	5,000	0.42	2,169
	加工	石家庄际华资产管理有限公司	2,000	0.17	1,526
	加工、蒸汽	西安朱雀热力有限责任公司	500	0.04	475
	材料	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	200	0.02	193
	材料、加工	新兴职业装备生产技术研究所	20	0.00	12
	商品	漯河强人体育用品有限责任公司	15	0.00	11

关联交易类别	交易内容或产品分类	关联人	预计 2015 年交易金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	2014 年交易金额
	材料	新兴际华投资有限公司	50	0.00	35
	材料	南京际华五二零二科技发展有限公司	10	0.00	0
	商品	新兴际华投资有限公司	0	0.00	1
	商品	济南三五二零工厂	15	0.00	11
		小计	11,810	0.99	7,192
销售货物/提供劳务	材料、劳保用品	新兴铸管股份有限公司	12,000	1.01	4,096
	材料、劳保用品	芜湖新兴铸管有限责任公司	3,500	0.29	2,904
	染色布、服装、皮鞋等	上海际华物流有限公司	1,500	0.13	876
	材料、皮鞋	西安朱雀热力有限责任公司	500	0.04	340
	材料	桃江新兴管件有限责任公司	200	0.02	56
	服装、皮鞋	北京三五零一服装厂	150	0.01	114
	材料、劳保用品	新兴职业装备生产技术研究所	150	0.01	102
	材料、劳保用品	新疆金特钢铁股份有限公司	150	0.01	88
	材料、劳保用品	黄石新兴管业有限公司	100	0.01	24
	材料及提供劳务	新兴际华集团有限公司	50	0.00	29
	材料、劳保用品	新兴铸管新疆控股集团有限公司	50	0.00	21
	材料	四川省川建管道有限公司	30	0.00	0
	服装、皮鞋	河北工程技术有限公司	10	0.00	7
	服装	石家庄际华资产管理有限公司	20	0.00	5
	材料、劳保用品	新兴重工湖北三六一一机械有限公司	5	0.00	1
	材料	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	10	0.00	1
	材料	襄阳新兴际华投资发展有限公司	10	0.00	0
	小计	18,435	1.55	8,664	
出租收入	土地出租	西安朱雀热力有限责任公司	25	0.00	25
	房屋出租	天津双鹿大厦	90	0.01	87
	房屋出租	天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	20	0.00	20
		小计	135	0.01	132
租赁费	租赁房屋、设备	南京际华五二零二科技发展有限公司	5	0.00	4
	租赁房屋、设备	新兴际华投资有限公司	800	0.07	576
	租赁房屋、设备	咸阳际华投资发展有限公司	20	0.00	15
	租赁房屋、设备	上海际华物流有限公司	40	0.00	36
	租赁房屋	南京爱跃户外用品有限责任公司	800	0.07	750
	租赁房屋	天津双鹿大厦	85	0.01	85
	租赁房屋	新兴职业装备生产技术研究所	55	0.00	74

关联交易类别	交易内容或产品分类	关联人	预计 2015 年交易金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	2014 年交易金额
	租赁房屋	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	40	0.00	39
	租赁房屋	贵州际华三五三五商贸有限公司	80	0.01	69
	租赁房屋	新兴际华集团有限公司	2,500	0.21	
		小计	4,425	0.37	1,647
总计			34,805	2.92	17,635

注：2014 年 12 月 31 日公司经审计的归属上市公司净资产为 1,193,115.06 万元。

三、关联方介绍及关联关系

1、新兴际华集团有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(2) 法定代表人：刘明忠

(3) 注册资本：438,730.00 万元

(4) 住所：朝阳区东三环中路7号。

(5) 经营范围：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、钢铁产品、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。

(6) 关联关系：公司控股股东。

2、新兴铸管股份有限公司

(1) 企业类型：上市公司（国有控股）

(2) 法定代表人：李成章

(3) 注册资本：242,887.16 万元

(4) 住所：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）。

(5) 经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；本公司富余水、电的转供；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

3、桃江新兴管件有限责任公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：闫国栋

(3) 注册资本：1,000.00万元

(4) 住所：湖南省桃江县桃花江镇桃花西路108号。

(5) 经营范围：球墨管件及其他铸造制品设计、生产和销售；住宿、餐饮（限分支机构凭许可证经营）货物运输服务。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

4、芜湖新兴铸管有限责任公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：李成章

(3) 注册资本：45,000.00万元

(4) 住所：芜湖市弋江南路72号。

(5) 经营范围：离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工、铸件制品、煤化产品、焦炭、燃气的生产与销售（涉及许可证的凭证经营）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。冶金设备、炉料；钢铁制品；五金建材；耐火材料。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

5、四川省川建管道有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：梅开新

(3) 注册资本：11,118.00万元

(4) 住所：四川省成都市崇州市元通镇兴店。

(5) 经营范围：开发、制造、销售球墨铸铁管、管件、排水管及其他铸造产品；机械零部件加工；钢格板、护栏生产、销售；钢构件加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止和限制进出口的商品和技术除外）；其他无需许可和审批的合法项目企业自主经营。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

6、新疆金特钢铁股份有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：何齐书

(3) 注册资本：60,000.00万元

(4) 住所：新疆巴州和静县铁尔曼区。

(5) 经营范围：钢、铁、水泥、玻璃的制造与销售；铁矿石开采、销售。一般经营项目：（国家法律行政法规有专项审批的项目除外）：建筑材料销售；农业种植；货物与技术的进出口贸易，离心球墨铸铁管的生产、加工、销售。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

7、新兴铸管新疆控股集团有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：程爱民

(3) 注册资本：200,000.00万元

(4) 住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路2号招商银行大厦26层。

(5) 经营范围：工业、矿业、商业投资；进出口贸易；矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产；轻工产品生产、销售；机械加工；技术及管理咨

询服务；物流仓储；矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材及建材的销售；货物和技术的进出口。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

8、新兴际华投资有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(2) 法定代表人：向诗国

(3) 注册资本：1,000.00万元

(4) 住所：北京市丰台区新村一里15号。

(5) 经营范围：项目投资；资产经营；物业管理。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

9、上海际华物流有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：狄晓华

(3) 注册资本：5,000.00万元

(4) 住所：上海市普陀区叶家宅路100号9幢503室。

(5) 经营范围：货运代理、仓储（除专项）、物流专业技术咨询、劳务服务（除涉外除经纪）、房屋租赁（受产权人委托）、销售有色金属（除专项）、金属材料、建筑装潢材料、纺织品及原辅材料（除专项），针织品、服装鞋帽、劳防用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物、烟花爆竹），通讯器材（除卫星电视地面接受设施），煤炭，矿产品（除专项），汽配件，机电设备及产品，仪器仪表，办公用品，橡胶制品，日用百货；服装加工（限分支），附设住宿及餐饮分支；批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

10、新兴职业装备生产技术研究

(1) 企业类型：非公司制独资企业

(2) 法定代表人：李爱玲

(3) 注册资本：3,053.50万元

(4) 住所：北京市东城区禄米仓胡同71号。

(5) 经营范围：开展职业装备生产技术研究，促进科技发展，职业被装产品生产技术研究，职业被装产品技术标准研究，职业被装产品研制，职业被装产品质量检验，特体服装研制，相关专业培训与技术服务。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

11、西安朱雀热力有限责任公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：段银海

(3) 注册资本：1,991.00万元

(4) 住所：陕西省西安市碑林区光大路5号。

(5) 经营范围：城市供热服务；热力技术咨询服务；水电暖通设备的安装、维修；自有房屋租赁；橡胶制品的研发、销售；房地产的开发及租赁；物业管理；皮革及皮革制品、被服及饰品、家居用品、户外用品、化工原料及产品、钢材及建筑材料、金属材料、机电产品、机械设备、纺织品、纸制品、农副产品、工艺品、五金交电、劳保用品的销售。（以上经营范围均不含国家规定的专控及前置许可项目）。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

12、天津双鹿大厦

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：彭长清

(3) 注册资本：1,850.00万元

(4) 住所：天津市南开区三马路165号。

(5) 经营范围：旅馆住宿；主食、热菜加工经营；预包装食品零售；健身运动；美容（颈部以上面膜）、美发；复印、影印、打印；针纺织品、百货、五

金、交电、工艺美术品、日用杂品、鲜花零售兼批发；洗染；会议服务、清洁服务、房屋租赁、停车场服务。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

13、天津市双鹿电子元件包装材料有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：贾桂平

(3) 注册资本：326.00万元

(4) 住所：天津市南开区三纬路72号院内办公楼一层（科技园）。

(5) 经营范围：新材料、光机电一体化的技术及产品的开发、咨询、服务、转让；电子元器件用包装材料、包装设备、模具、铝制品、不锈钢制品加工、制造；五金、交电、文化办公用机械、民用建材、金属材料、金属制品批发兼零售；钣金、机械配件加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

14、襄阳新兴际华投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：王为夏

(3) 注册资本：100.00万元

(4) 住所：湖北省襄阳市樊城区人民路140号。

(5) 经营范围：对房地产业的投资；物业管理；纺织品、服装、鞋帽的加工、销售；普通金属加工机械的加工；针纺织品、日用百货、日用杂品、家用电器、普通机械设备、建筑装饰材料的批发、零售；普通货运代理服务；投资信息咨询服务等。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

15、石家庄际华资产管理有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：吴宪平

(3) 注册资本：1,000.00万元

(4) 住所：河北省井陘县微水镇（3502生活区）。

(5) 项目投资，房屋维修，房屋租赁，服装、鞋帽、皮棉、皮革、针纺织品及原料、合成纤维、橡胶原料及制品（医用橡胶制品除外）、未经加工初级农产品、建筑材料（木材除外）、金属材料（稀贵金属除外）、五金配件、焦炭、铁矿石、铁精粉、煤炭、纸制品的批发、零售，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外），工程项目管理。（以下仅限分支机构经营）住宿，正餐服务（含凉菜，不含生食海产品，不含裱花蛋糕），包装装潢品印刷，箱板纸、瓦楞纸及服装辅料的加工销售。（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）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

16、汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：沈中勇

(3) 注册资本：800.00万元

(4) 住所：湖北省汉川市马口镇纺织路16号。

(5) 经营范围：资产经营、项目投资（国家限制或禁止的除外）；自有房屋销售及租赁；物业服务、保洁服务、普通货物仓储服务（不含危化品、易燃易爆品）；凭资质从事普通机械修理及加工（不含汽车、特种设备以及国家专项审批的项目）；餐饮服务（食堂）、凭有效许可审批从事澡堂服务；瓶装燃气（不含充装活动）、日用百货、纺织品、针织品、纺织原辅料、服装服饰、五金交电、办公用品、化妆品、建材（不含危化品）、家用电器销售；包装材料加工销售、其他印刷品印刷，棉絮加工销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

17、南京际华五二零二科技发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：原建平

(3) 注册资本：100.00万元

(4) 住所：南京市浦口区浦珠中路209号。

(5) 经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：新能源技术研发、咨询；服装、鞋帽研发、技术咨询；企业管理咨询；实业投资；物业管理；自有房屋租赁；服装、鞋帽、日用百货、化工产品、钢材、建材、纺织面料、五金交电、机械设备、装饰材料销售。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

18、新兴铸管（上海）金属资源有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：何晓军

(3) 注册资本：1,000.00万元

(4) 住所：上海市虹口区广中路40号F25室。

(5) 经营范围：销售金属材料，钢材，矿产品（除专控），金银饰品；商务咨询，实业投资，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），投资咨询，道路搬运装卸，货物仓储。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

19、济南三五二零工厂

(1) 企业类型：非公司制独资企业

(2) 法定代表人：吴兴平

(3) 注册资本：1,069.2万元

(4) 住所：济南市经十路25156号。

(5) 经营范围：制造、自销：鞋、帽、服装，装具，皮革制品，塑料制品，

玻璃钢制品；生产、自销：建筑用金属彩板；销售：布、棉纱；进出口业务（法律法规禁止的项目除外）；房屋租赁；国内劳务派遣。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

20、北京三五零一服装厂

（1）企业类型：非公司制独资企业

（2）法定代表人：侯秀廷

（3）注册资本：4,901.99万元

（4）住所：北京市朝阳区向军北里21号楼。

（5）经营范围：制造加工服装；销售棉、麻、纺织品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品、机械设备、电器设备、建筑材料、金属材料、摩托车；劳务服务；计算机技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；租赁房屋。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

21、黄石新兴管业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：周波

（3）注册资本：31,096.06万元

（4）住所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号。

（5）经营范围：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工（不含压力管道）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016-07-31日止）；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

22、河北工程技术有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：李九狮

(3) 注册资本：5,000.00万元

(4) 住所：邯郸经济开发区世纪大街2号。

(5) 经营范围：机械设备加工与制作、配电开关控制设备制造与销售、工业自动化控制系统装置的制造与销售、家用采暖炉具的制造及销售（以上限分支机构经营）；工程设计、工程管理、工程施工、开车服务、工程总承包、工程项目管理；建设项目环境评估业务（按资质证核准范围从事经营）；设备供货和采购服务；境内外冶金、机械、建筑行业技术咨询；货物和技术的进出口（国家限制或禁止经营的除外）；钢材、建筑材料（不含木材）、金属材料及制品（不含稀有贵金属）、冶金设备、环保设备、工程机械设备及配件、水利水电设备、农用机械的销售；货物仓储；高效节能技术与装备、太阳能利用、光伏发电技术与装备研究、技术开发。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

23、新兴重工湖北三六一一机械有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：吴敏

(3) 注册资本：30,000.00万元

(4) 住所：湖北省襄阳市人民西路172信箱。

(5) 经营范围：油料器材、应急供排水装备、汽车零部件铸造和制造；矿产资源开发（以上涉及前置许可证的须取得有效许可证方可从事经营）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、发动机、五金工具、金属材料、化工产品（不含危险品）、消防车销售；物流服务（不含道路运输）；小型机械设备制造。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

24、漯河强人体育用品有限公司

- (1) 企业类型：有限责任公司
- (2) 法定代表人：肖勇
- (3) 注册资本：40.00万元
- (4) 住所：漯河市召陵区人民东路197号。
- (5) 经营范围：球类等相关体育用品的设计、制造和销售。
- (6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

25、咸阳际华投资发展有限公司

- (1) 企业类型：有限责任公司
- (2) 法定代表人：陈义民
- (3) 注册资本：200.00万元
- (4) 住所：咸阳市渭城区咸红路。
- (5) 经营范围：资产经营管理（不含货币资产）、投资咨询（不含金融、期货、证券）、物业管理、房屋租赁；染化料生产销售，装饰装修工程；纺织品、被服装具、鞋帽、帐篷、皮革、棉花、五金、仪器仪表、建材、钢材、有色金属、煤炭的销售。
- (6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

26、贵州际华三五三五商贸有限公司

- (1) 企业类型：有限责任公司
- (2) 法定代表人：蔡天和
- (3) 注册资本：100.00万元
- (4) 住所：贵阳市小河区黄河北路88号。
- (5) 经营范围：服装鞋帽、日用百货、五金、化工产品（除专项）、矿产品（除专项）、装饰建筑材料（危化品除外）；房屋租赁；资产管理；非金融性项目投资。
- (6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

27、南京爱跃户外用品有限责任公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：胡杰

(3) 注册资本：3,000.00万元

(4) 住所：南京市白下区军农路1号（东）。

(5) 经营范围：预包装食品、散装食品批发与零售；户外体育用品、服装、缝纫制品、革皮制品、玻璃纤维、过滤材料、保温材料、鞋用材料、橡塑制品、五金制品、钢材、装饰材料的销售；自有房屋租赁；物业管理。

(6) 关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

四、履约能力分析

以上关联方公司依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

五、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。对于货物购销、提供与接受劳务采用市价、租赁业务及托管费定价采用协议价。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和正常经营所需要的交易，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及非关联股东的利益。

七、独立董事对日常关联交易的意见

公司独立董事就上述关联交易事项发表意见如下：

1. 公司在2014年初对全年日常关联交易的预计数为42,605万元，2014年实际发生了17,635万元。公司2014年度日常关联交易协议的签署体现了平等、自愿原则，交易的价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，不存在

损害公司及其他股东利益的情形。

2. 公司 2015 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2014 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，不存在损害公司及其他股东利益情形。

3. 审议本议案时，关联董事沙鸣、何可人、刘存周回避了表决。公司董事会对关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

我们认为：公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易累计发生总金额符合国家相关法律法规的要求，交易行为有利于交易各方的生产经营，我们没有异议。

八、审议程序

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意该议案提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。

公司第二届董事会第二十五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了关于《2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案，关联董事沙鸣、何可人、刘存周在董事会会议上回避表决。

2015年度的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租赁费等六类关联交易的预计金额及预计累计总金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》之“交易金额 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易”限额，无须提交股东大会批准。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日