

证券代码：601718      证券简称：际华集团      公告编号：临 2016-027  
债券代码：122425      债券简称：15 际华 01  
债券代码：122426      债券简称：15 际华 02  
债券代码：122358      债券简称：15 际华 03

## 际华集团股份有限公司

### 关于与关联方共同投资的公告

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

● 际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）与新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”）、新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”）共同投资设立新兴际华财务有限公司（以下简称“财务公司”）。财务公司注册资本 10 亿元，其中本公司出资 2 亿元，占 20%股权；新兴际华出资 6 亿元，占 60%股权；新兴铸管出资 2 亿元，占 20%股权。本次共同投资构成关联交易。

● 过去 12 个月，公司与新兴际华及新兴铸管未发生共同投资类型的关联交易。

● 本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事何可人、盖志新、高雅巍回避表决，独立董事发表了独立意见。本次增资无需提交公司股东大会批准。

#### 一、关联交易概述

为进一步提高资金使用效率，改变存贷双高局面，公司控股股东新兴际华集团积极推进财务公司筹建工作，并于 2014 年 2 月取得国务院国资委《关于支持新兴际

华集团有限公司成立财务公司的函》（评价函〔2014〕71号）。目前，各项准备工作已经完成，按照主管部门的相关计划，公司拟与新兴际华、新兴铸管共同投资设立财务公司。财务公司注册资本10亿元，其中本公司出资2亿元，占20%股权；新兴际华出资6亿元，占60%股权；新兴铸管出资2亿元，占20%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等相关规定，本次共同投资构成关联交易。本次增资无需提交公司股东大会批准。

上述交易尚处于筹划阶段，尚未正式签署协议。

公司第三届董事会第十二次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了关于《合资成立新兴际华财务有限公司》的议案，关联董事何可人、盖志新、高雅巍回避了表决，独立董事对该项投资发表了独立意见。

## 二、关联方介绍

### 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：本公司控股股东。

（7）主要财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，新兴际华集团总资产为 12,697,421.47 万元，净资产为 4,445,151.24 万元（其中归属于母公司所有者的净资产为 2,923,355.25 万元），实现营业收入 20,466,604.12 万元，净利润 350,739.25 万元（其中归属于母公司所有者的净利润 286,353.51 万元）（以上数据已经审计）。

截至 2016 年 3 月 31 日，新兴际华集团总资产为 12,927,641.85 万元，净资产为 4,587,733.75 万元（其中归属于母公司所有者的净资产为 3,021,302.32 万元），实现营业收入 4,613,818.15 万元，净利润 65,448.68 万元（其中归属于母公司所有者的净利润 54,434.14 万元）（以上数据未经审计）。

## 2. 新兴铸管股份有限公司

(1) 企业类型：股份有限公司(上市)

(2) 法定代表人：李成章

(3) 注册资本：364330.7361 万人民币

(4) 住所：武安市上洛阳村北

(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、农用化肥硫酸铵等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售（安全生产许可证有效期至 2017 年 10 月 11 日）；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）；受托代收电费服务；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）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭的销售；货物道路运输（凭《道路运输经营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动）。

(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。

(7) 主要财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，新兴铸管总资产为 5,087,128.62 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,698,226.42 万元，实现营业收入 5,003,063.98 万元，归属于上市公司股东的净利润 59,962.28 万元（以上数据已经审计）。

截至 2016 年 3 月 31 日，新兴铸管总资产为 5,098,093.13 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,702,465.8 万元，实现营业收入 1,122,136.74 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,909.95 万元（以上数据未经审计）。

### **三、投资标的的基本情况**

**1. 公司名称：**新兴际华财务有限公司

**2. 注册资本：**人民币 10 亿元

**3. 所在地：**北京

**4. 股东及股权结构：**

- （1）新兴际华集团有限公司出资 6 亿元，股权 60%；
- （2）新兴铸管股份有限公司出资 2 亿元，股权 20%；
- （3）际华集团股份有限公司出资 2 亿元，股权 20%。

**5. 业务范围及运营模式**

- （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- （2）协助成员单位实现交易款项的收付；
- （3）经批准的保险代理业务；
- （4）对成员单位提供担保；
- （5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
- （6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
- （7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
- （8）吸收成员单位的存款；
- （9）对成员单位办理贷款及融资租赁；

(10) 从事同业拆借；

(11) 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

根据银监会规定的业务范围，财务公司成立后的业务重点为新兴际华集团系统内的存款、贷款、结算、代理及咨询顾问等业务。在财务公司成立初期，按政策规定可办理成员单位及下属企业的资金归集及对外支付，成立一年后，公司将依资金情况开展对成员单位的贷款、票据贴现等资产业务，在此基础上逐渐丰富业务品种，增加同业拆借、委托贷款及委托投资、融资租赁、代发债券、财务顾问及咨询等业务。

#### **四、关联交易的主要内容和定价**

财务公司注册资本 10 亿元，其中本公司出资 2 亿元，占 20%股权；新兴际华出资 6 亿元，占 60%股权；新兴铸管出资 2 亿元，占 20%股权。各方均以现金按照相同比例、时间等标准出资。

#### **五、投资的目的及对公司的影响**

本次与关联方共同投资设立财务公司，有利于发挥集团整体资源整合优势，提高资金使用效率，对公司多元化经营和快速发展具有积极作用，有利于公司转型升级和提高经营效率。本次投资符合相关法律法规及制度的规定，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

#### **六、独立董事事前认可情况及独立意见**

1. 公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求独立董事意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2. 本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，关联董事回避了表决。

3. 通过对公司提供的议案资料及对上述交易事项的沟通了解，我们认为本公司与新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司共同投资设立新兴际华财务有限公司的关联交易事项，有利于整合各方资源，增强公司核心竞争力。

4. 本次关联交易，各方均采用相同方式现金出资，公司设立方案公开透明，体现市场化原则。我们认为上述交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，有利于公司扩大业务领域，提高经营效率。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日