

证券代码：300428

证券简称：四通新材

公告编号：2020-081

号

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于增加 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2020 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司预计 2020 年度与保定安保能冶金设备有限公司关联交易金额的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司预计 2020 年度与保定安保能冶金设备有限公司关联交易金额的公告》（公告编号：2020-013 号）。

2、公司于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-027 号）。

3、公司于 2020 年 6 月 15 日和 6 月 30 日分别召开第四届董事会第二次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》等议案，同意公司以支付现金的方式购买天津立中合金集团有限公司（以下简称“天津合金”）所持的天津新立中合金集团有限公司（以下简称“新天津合金”）100%股权和河北立中有色金属集团有限公司（以下简称“河北合金”）持有的河北新立中有色金属集团有限公司（以下简称“新河北合金”）

100%股权（简称“本次现金收购”）。2020年7月22日，新天津合金和新河北合金100%股权的过户手续均已办理完成。在此背景下，因公司经营发展需要，公司拟增加与部分关联方2020年度日常关联交易预计。

2020年7月24日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2020年预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别		关联方	交易内容	2020年预计金额 (万元)	2019年关联交易 金额(万元)	备注
日常 关联 交易	向关联方 采购商品 或劳务	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	120.00	137.35	
		天津立中合金集团有限公司	采购商品	10.00	-	注1
		河北山内新能源科技有限公司	天然气	2,300.00	1,133.44	
	关联方采购小计			2,430.00	1,270.79	
	向关联方 销售商品 或提供劳 务	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品	3,340.00	2,074.95	
		河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	6,800.00	-	注2
		天津立中合金集团有限公司	出售商品	6,000.00	-	
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	仓储服务	50.00	151.93	
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	水电费	30.00	25.25	
	关联方销售小计			16,220.00	2,252.13	
	租 联	出租给关联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产租赁	90.00	75.20

	保定市山内危险货物运输有限公司	房产租赁	30.00	40.57	
	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产租赁	5.00	4.40	
	天津立中合金集团有限公司	房产租赁	1.00	-	
向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产租赁	156.00	117.17	
关联租赁小计			282.00	237.34	
2020年新增关联交易预计合计			18,932.00	3,760.26	

注 1: 本项关联交易发生于 2020 年 5 月发生，未来不具有可持续性。

注 2: 本项关联交易系部分客户对新天津合金和新河北合金进行考核认证期间的暂时性安排，待考核认证完成后，前述关联交易将不再发生。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 广东隆达丽山轻金属制品有限公司（以下简称“隆达丽山”）

成立日期：2017 年 06 月 05 日

注册资本：4,500 万元

住所：清远市清城区石角镇循环经济产业园西区 6 号（1#办公楼）

法定代表人：臧立根

经营范围：有色金属铸造；模具制造；铝镁轻合金结构件、压铸件制品的制作；家具、交通、学校、院线公共场所轻量化座椅的研发、设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

最近三年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2017. 12. 31	2018. 12. 31	2019. 12. 31	2020. 03. 31
营业收入	-	536.70	6,300.57	1,019.54
净利润	-	5.18	178.16	-51.27
资产总额	700.00	3,934.05	6,975.07	7,381.85

净资产	700.00	2,700.94	4,486.05	4,849.89
-----	--------	----------	----------	----------

与上市公司的关联关系：广东隆达铝业有限公司持有隆达丽山 35% 股权，隆达丽山执行董事臧立根先生同时担任本公司的董事。

(二) 河北立中有色金属集团有限公司

成立日期：1997 年 08 月 26 日

注册资本：32,000 万元

住所：河北省保定市清苑区发展西路 338 号

法定代表人：臧立根

经营范围：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(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；生产、加工、销售铜、铝、锡、锌、镁、硅合金铸造产品及废品回收；自有房屋、铝合金加工设备的租赁；铜、铅、铝、锡、锌、镁、硅、销售；提供本企业相关产品的技术服务、检测、转让（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。

最近三年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.03.31
营业收入	79,486.33	73,194.82	93,712.63	13,671.41
净利润	6,650.18	3,302.11	6,322.66	16.84
资产总额	94,371.94	79,475.17	85,700.07	111,902.04
净资产	68,470.82	50,113.01	56,435.66	81,168.75

注：2020 年 4 月 30 日河北合金将经营性资产出资至新河北合金，上述财务数据均为将经营性资产出资至新河北合金之前的财务数据。

与上市公司的关联关系：本公司与河北合金同受臧氏家族控制，河北合金董事长臧立根先生同时担任本公司的董事。

(三) 天津立中合金集团有限公司

成立日期：2006 年 11 月 30 日

注册资本：20,000 万元

住所：天津开发区西区泰民路 58 号

法定代表人：臧立根

经营范围：有色金属复合材料、新型合金材料的研发、生产、销售；合金材料再生及综合利用技术的研发、应用；提供相关的技术咨询和售后服务。（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）

最近三年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2017. 12. 31	2018. 12. 31	2019. 12. 31	2020. 03. 31
营业收入	116,209.72	107,525.37	95,780.70	17,236.27
净利润	12,005.38	3,972.31	17,446.22	440.58
资产总额	170,519.49	147,123.51	168,465.49	190,656.85
净资产	93,441.67	77,374.24	100,516.21	119,818.08

注：2020 年 4 月 30 日天津合金将经营性资产出资至新天津合金，上述财务数据均为将经营性资产出资至新天津合金之前的财务数据。

与上市公司的关联关系：本公司与天津合金同受臧氏家族控制，天津合金董事长臧立根先生担任同时本公司的董事。

（四）中汽协车轮质量监督检验中心有限公司（以下简称“中汽协公司”）

成立日期：2001 年 06 月 11 日

注册资本：631.58 万元

住所：秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局

法定代表人：于文洲

经营范围：机动车车轮的检验、研究及其技术开发、咨询、转让服务；货物及技术的进出口**（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）

最近三年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2017. 12. 31	2018. 12. 31	2019. 12. 31	2020. 03. 31
----	--------------	--------------	--------------	--------------

营业收入	757.65	835.21	626.45	90.74
净利润	150.01	96.52	30.70	-29.80
资产总额	1,887.21	2,588.74	1,968.22	1,943.01
净资产	1,852.87	1,935.69	1,947.08	1,917.28

与上市公司的关联关系：秦皇岛美铝有限责任公司持有中汽协公司 19%，中汽协公司董事臧立根任先生同时担任本公司董事。

(五) 保定市山内危险货物运输有限公司（以下简称“山内运输”）

成立日期：2016 年 12 月 12 日

注册资本：1,000 万元

住所：河北省保定市清苑区发展西路 399 号

法定代表人：臧立国

经营范围：危险货物道路运输（经营性道路危险货物运输（2 类 1 项，3 类；5 类 1 项；5 类 2 项；6 类 1 项，6 类 2 项，8 类；9 类，危险废物））；普通货物道路运输。（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）

最近三年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.03.31
营业收入	11.14	222.38	606.29	90.26
净利润	0.90	5.89	1.72	-69.09
资产总额	57.99	432.26	802.11	760.91
净资产	30.90	36.78	338.51	260.91

与上市公司的关联关系：本公司与山内运输同受臧氏家族控制，山内运输董事长臧立国先生同时担任本公司董事长。

(六) 河北山内新能源科技有限公司（以下简称“山内新能源”）

成立日期：2018 年 06 月 05 日

注册资本：2,600 万元

住所：河北省保定市清苑区发展西街 399 号

法定代表人：臧立国

经营范围：新能源技术研发及推广；城镇燃气供应；加气站经营；天然气用具的销售、安装及维修、维护；危险货物道路运输（2类1项）。（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）

最近三年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.03.31
营业收入	—	573.82	1,235.60	358.28
净利润	—	-7.56	63.61	65.26
资产总额	—	386.02	419.12	486.66
净资产	—	192.13	255.75	321.16

与上市公司的关联关系：本公司与山内新能源同受臧氏家族控制，山内新能源董事长臧立国先生同时担任本公司的董事长。

（七）保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司（简称“众和小额贷款”）

成立日期：2011年11月04日

注册资本：10,000万元

住所：保定市清苑区发展西路338号

法定代表人：刘霞

经营范围：在本设区市以内企业自有资金向农户、个体创业者、小企业等发放小额贷款，股权投资、债券投资、融资咨询和受托清收不良资产。（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）

最近三年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.03.31
营业收入	644.85	532.04	584.44	75.20

净利润	216.14	224.72	105.45	-15.10
资产总额	9,268.60	8,613.29	10,762.65	10,749.14
净资产	8,942.84	8,574.09	10,468.55	10,490.84

与上市公司的关联关系：本公司与众和小额贷款同受臧氏家族控制，且部分臧氏家族成员同时担任本公司和众和小额贷款的董事。

三、关联交易主要内容

上述交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司与关联方的关联交易协议，在该事项发生时签署。

四、本次新增关联交易目的、对上市公司的影响

本次新增关联交易预计，均为公司正常经营所必需，有利于公司主营业务稳步发展。

本次新增关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、本次现金收购对上市公司原 2020 年度日常关联交易预计的影响

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易计划的议案》。2020 年 7 月 22 日，公司完成了对新天津合金 100% 股权和新河北合金 100% 股权的现金收购，上市公司与新天津合金及其子公司、新河北合金及其子公司之间的关联交易将合并抵消，具体影响如下：

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额（万元）	2019 年实际发生金额（万元）	本次现金收购对该项关联交易预计的影响
向关联人销售商品	天津立中合金集团有限公司(含天津新立中合金集团有限公司)	2,900	1,921.38	合并抵消
	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	4,000	2,699.85	合并抵消
	广州立中锦山合金有限公司	4,000	2,958.75	合并抵消
	河北立中有色金属集团有限公司(含河北新立中有色金属集团有限公司)	1,000	389.83	合并抵消
	隆达铝业(烟台)有限公司	1,500	746.51	合并抵消

	广东隆达铝业有限公司	300	235.48	合并抵消
	长春隆达铝业有限公司	1,500	1,016.87	合并抵消
	隆达铝业（顺平）有限公司	1,000	484.41	合并抵消
	保定隆达铝业有限公司	500	293.62	合并抵消
合计		16,700	10,746.7	1.69%
向关联人 采购 商品	保定安保能冶金设备有限公司	8,000	-	合并抵消
	物易宝（天津）能源科技有限公司	20,000	2,351.70-	合并抵消
合计		28,000	2,351.70	

注：上述关于保定安保能冶金设备有限公司 2020 年度关联交易预计金额包含公司第三届董事会第二十九次会议已审议的 5,000 万元关联交易额度。

尽管本次现金收购导致上市公司 2020 年预计新增 6,592.00 万元关联交易（不含由于客户考核认证导致的暂时性 11,800.00 万元关联销售和不具有可持续性的 10 万元关联采购），但上市公司也由此降低了 28,000 万元的日常关联交易预计。总体来看，本次交易有利于上市公司降低关联交易，保障上市公司规范运作，促进上市公司可持续发展。

五、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：本次公司增加预计与关联方发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
 - 2、第四届监事会第四次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日