

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2021—014

新疆国统管道股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及所属各分子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司、中铁现代物流科技股份有限公司开展物流业务，预计发生日常关联交易总额度分别不超过 3,300 万元、800 万元、500 万元；拟向关联方中铁物资鹰潭木材防腐有限公司、中企云商科技股份有限公司出租脚手架，预计发生关联交易总金额分别不超过 100 万元、300 万元；拟向中国铁路物资哈尔滨物流有限公司销售产品，预计发生关联交易总金额不超过 3700 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度日常关联交易实际发生总额为 3,406.79 万元。

2. 本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。其中 4 名关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

(二) 预计 2021 年度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	本年度预计金额(万元)	截止披露日本年度已发生金额(万元)	上年度发生金额(万元)
接受关联人提供的运输服务	武汉中铁伊通物流有限公司	开展物流业务	参考市场价格	3,300	0	0
	中铁物总供应链科技集团有限公司	开展物流业务	参考市场价格	800	0	0
	中铁现代物流科技股份有限公司	开展物流业务	参考市场价格	500	0	0
	小计	--	--	4,600	0	0
向关联方提供劳务	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	出租脚手架	参考市场价格	100	81.56	376.69
	中企云商科技股份有限公司	出租脚手架	参考市场价格	300	50.75	92.19
	小计	--	--	400	132.31	468.88
向关联人销售产品或商品	中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	销售商品	参考市场价格	3,700	0	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额(万元)	预计金额	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	采购商品	2937.91	5016	100	41.43	2020年12月5日 http://www.cninfo.com.cn/
向关联方提供劳务	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	出租脚手架	376.69	/	10.16	--	/
	中企云商科技股份有限公司	出租脚手架	92.19	/	2.49	--	/
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)				公司子公司拟向关联方中国铁路物资哈尔滨物流有限公司采购钢塑复合管、PE100供水管,预计采购金额分别不超过1,603万元、3,413万元,用于2020年度及2021年度销售业务需要。			
公司独立董事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)				不适用			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1.公司名称: 武汉中铁伊通物流有限公司(以下简称“中铁伊通”)

统一社会信用代码: 9142010075815752XB

类 型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 王渭

成立日期: 2004年02月16日

注册资本: 人民币5,000万元

住 所: 武汉经济技术开发区沌阳大道78号

经营范围: 道路货物运输; 货物专用运输(集装箱); 大型货物道路运输; 水路运输; 国际货运代理、仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理和有关咨询业务; 无船承运业务。

截止2020年12月31日(已经审计), 中铁伊通总资产13,227万元, 净资产10,593万元, 营业收入44,654万元, 净利润1,609万元。

2.中铁物总供应链科技集团有限公司(以下简称“供应链集团”)

统一社会信用代码: 91110108MA01LRLR0P

类 型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 王渭

成立日期: 2019年08月01日

注册资本: 人民币20,000万元

住 所: 北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)19层A03室

经营范围: 道路货物运输; 工程和技术研究与试验发展; 保险兼业代理; 道路运输(北京市中心城区仅限使用清洁能源、新能源车辆); 无船承运业务; 多式联运; 运输代理服务; 通用仓储; 打包、装卸、运输全套服务代理; 物流

设施的设计、研发和制造（限在外埠开展经营活动）；电子商务、信息工程的技术开发与服务；软件开发；软件服务；供应链管理服务；物流园区管理服务；仓储服务；货物报关、退税代理服务；工程建设项目招标代理服务；供应链金融；销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、燃料油、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、电子产品、建筑材料、家用电器、办公用品、化肥、计算机、软件及辅助设备、机械设备、文化用品、体育用品；机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展示活动；物流信息服务；物流方案设计；物流信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2020 年 12 月 31 日（已经审计），供应链集团总资产 5,301 万元，净资产 3,531 万元，营业收入 9,518 万元，净利润 666 万元。

3.公司名称: 中铁现代物流科技股份有限公司(以下简称“中铁现代物流”)

统一社会信用代码: 91110000710930181F

类 型: 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人: 王渭

成立日期: 2020 年 09 月 06 日

注册资本: 人民币 11,859.11 万元

住 所: 北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 201.202 室

经营范围: 物流技术、设备的研制、销售；计算机及软件技术的开发、销售；国际船舶代理；无船承运业务；煤炭批发；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务；物流服务；国际、国内货物运输代理；进出口业务；物资仓储、装卸、配送；仓库租赁；产品加工、包装及组配；物

流信息服务、物流方案设计、物流信息咨询；冶金炉料、家用电器、日用百货、黑色金属及制品、汽车、汽车配件、建筑材料、木材、纸及制品、化工原料及化工产品（危险化学品除外）的销售；物业管理；信息服务；环保项目的设计及施工；化肥批发、零售；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2020 年 12 月 31 日(已经审计), 中铁现代物流总资产 741,619.53 万元, 净资产 288,596.65 万元, 营业收入 122,915.76 万元, 净利润-8,155.51 万元。

4. 中铁物资鹰潭木材防腐有限公司（以下简称“中铁鹰潭”）

统一社会信用代码：913606001599929374

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐云辉

成立日期：1990 年 04 月 24 日

注册资本：人民币 15,210 万元

住 所：江西省鹰潭市月湖区军民路 6 号

经营范围：木材防腐加工；木材保护剂及各类木材保护产品、木材、钢材、水泥、五金交电、进出口贸易、建筑材料、金属制品、仓储，物资装卸，仓库租赁；铁路器材、煤炭、焦炭销售；三氧化二砷、五氯酚、重铬酸钠、煤焦油、苯酚、铬酐批发（许可证有效期至 2020 年 11 月 16 日），粮食收购，废旧物资回收与加工，废旧铁路器材回收与加工，铁路机车车辆回收拆解加工，竹制品的加工与销售，物业管理，园林绿化工程***（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）

截止 2020 年 12 月 31 日(已经审计), 中铁鹰潭总资产 13,481 万元, 净

资产 8,618 万元，营业收入 13,564 万元，净利润 20 万元。

5. 中企云商科技股份有限公司（以下简称“中企云商”）

统一社会信用代码：91110102MA003RDA1N

类 型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：屠建平

成立日期：2016 年 02 月 22 日

注册资本：人民币 10,000 万元

住 所：北京市西城区宣武门外大街 6、8、10、12、16、18 号 10 号楼
1020 单元

经营范围：零售食品；技术开发；技术服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；招标代理；销售金属材料、电子产品、木材、汽车、汽车配件、办公用品；电力供应；租赁机械设备；销售润滑油、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日(已经审计)，中企云商总资产 32,103 万元，净资产 10,556 万元，营业收入 55,559 万元，净利润 312 万元。

6. 公司名称：中国铁路物资哈尔滨物流有限公司（以下简称“中铁物哈”）

统一社会信用代码：91230100127045628D

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾巍

成立日期：1955 年 10 月 01 日

注册资本：人民币 31,480 万元

住 所：哈尔滨市道外区东棵街副 57 号

经营范围：道路普通货物运输（有效期至 2022 年 12 月 20 日）；购销：建筑材料、木材、钢材、石材、装饰材料（不含危险化学品）、五金、铁矿石、铁矿粉、橡胶制品、家用电器、日用品（不含危险化学品）、汽车配件、阻燃及防腐产品、化肥、煤炭制品（禁燃区内不含高污染燃料）；木材制品加工；钢材剪切加工；通用仓储（不含危险化学品、易燃易爆品、剧毒品）；装卸搬运；摊位出租；办公房屋出租；场地出租；复印、打字、牌匾安装；铁路运输代理；提供停车服务；计算机网络系统集成；人才中介服务（人力资源招聘业务）、（人力资源管理咨询）、（猎头（高级人才巡防）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）。

截至 2020 年 12 月 31 日(相关财务数据未经审计最终审定)，中铁物哈总资产 321,847 万元，净资产 109,562 万元，营业收入 5,075 万元，净利润-3,323 万元。

（二）与本公司的关联关系

1. 中铁伊通与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与中铁伊通发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务；

2. 供应链集团与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与供应链集团发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务；

3. 中铁现代物流与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与中铁现代物流发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务；

4. 中铁鹰潭与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与中铁鹰潭发生的关联交易事项主要是为其提供租赁服务；

5. 中企云商与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与中企云商发生的关联交易事项主要是为其提供租赁服务；

6. 中铁物哈与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与中铁物哈发生的关联交易事项主要是为其提供产品和服务。

(三) 履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。

三、 关联交易的主要内容

(一) 公司本次涉及的日常关联交易主要是关联方为公司及所属分、子公司提供物流业务及子公司向关联方出租脚手架和销售产品或服务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

(二) 关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方之间存在的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、 独立董事事前认可意见和独立意见

(一) 事前认可意见

本次关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次关联交易没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，

不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将以上事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

（二）独立意见

经核查，我们认为：公司 2021 年度日常关联交易的额度预计是基于公司业务发展及实际生产经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

六、备查文件

（一）第六届董事会第二次会议决议

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日