

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-023

深圳诺普信农化股份有限公司

关于公司2016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公告内容真实、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）关联交易概述

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《企业会计准则》的规定，对与关联方江西禾益化工股份有限公司（以下简称“禾益化工”）、江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）、江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）、山东绿邦作物科学股份有限公司（以下简称“绿邦作物”）、湖南大方农化股份有限公司（以下简称“湖南大方”）2016 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，该议案已经 2016 年 4 月 5 日公司第四届董事会年第十次会议审议通过，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避对该议案的表决。

上述议案尚须获得公司 2015 年年度股东大会的批准，现将有关情况介绍如下：

（二）预计关联交易类别和金额：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年合同签订金额 或预计金额	2015 年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料、商品	禾益化工	800	509.89	0.58
	常隆农化	9,000	4,021.19	4.54
	常隆化工	1800	192.44	0.22
	绿邦作物	100	33.40	0.04

	小计	9,100	4,756.92	5.38
向关联人销售产品、商品	湖南大方	1,000	751.47	0.33
	常隆农化	200	45.09	0.02
	常隆化工	100	10.26	0.01
	禾益化工	100	34.38	0.02
	小计	1,400	777.78	0.37

(三) 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
3,204.72万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、公司名称：江西禾益化工股份有限公司

法定代表人：周庆雷

注册资本：14,000万元

住 所：江西省九江市彭泽县龙城镇矾山村

公司类型：非上市股份有限公司

成立日期：2005年10月27日

经营范围：农药及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；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）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务（以上业务国家有专项规定的除外）。

截止2015年12月31日，禾益化工资产总额为43,658.93万元，负债总额为8,197.37万元，净资产为35,461.56万元；2015年1-12月，禾益化工实现营业收入34,444.34万元，净利润2,827.77万元（以上财务数据经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2、江苏常隆农化有限公司

法定代表人：王卫华

注册资本：25800 万元人民币

住 所：泰兴经济开发区团结河路 8 号

成立日期：2009 年 9 月 11 日

公司类型：有限公司

经营范围：许可经营项目：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围）及副产品氢氧化钠、磷酸生产、销售；十八酰氯、2-氰基苯酚及副产品盐酸生产、销售。一般经营项目：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、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

截止2015年12月31日，常隆农化资产总额为123,374.58万元，负债总额为90,936.72万元，净资产为32,437.86万元；2015年1-12月，常隆农化实现营业收入119,235.76万元，净利润4,370.87万元（以上财务数据经亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分所审计）。

3、江苏常隆化工有限公司

住所：常州市新北区长江北路1229号

法定代表人：李明军

注册资本：30000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：聚氨酯树脂、N，N-二甲基甲酰胺（精馏）、盐酸的生产；农药原药、农药制剂、有机化工原料（限已取得危险化学品许可证和许可证有效期内的产品）销售。

一般经营项目：农药制剂、聚氨酯树脂合成革、铸造树脂、2-氯-5-氯甲基吡啶、功夫酸、丁硫脲、三氟烟酸、甲磺胺、乙磺胺、苄磺胺的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。

截止2015年12月31日，常隆化工资产总额为188,095.32万元，负债总额为126,217.34万元，净资产为61,877.98万元。2015年1-12月，常隆化工实现营业收入133,105.98万元，净利润3,881.21万元（以上财务数据经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。

4、名称：山东绿邦作物科学股份有限公司

住所：章丘市水寨镇水南村

法定代表人：王云辉

注册资本：2,000万元人民币，出资方式：货币

公司类型：非上市股份有限公司

经营范围：农药生产经营（需生产许可证的凭许可证经营）；化工产品（不含危险品）、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售；化工技术（不含危险品）开发、转让、咨询服务。

截止 2015 年 12 月 31 日，绿邦作物资产总额为 16,228.51 万元，负债总额为 8,327.30 万元，净资产为 7,901.21 万元。2015 年 1-12 月，绿邦作物实现营业收入 16,948.68 万元，净利润 749.53 万元（以上数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)）。

5、湖南大方农化股份有限公司

法定代表人：刘松

注册资本：1,759.50 万元人民币

住 所：长沙市芙蓉区东湖街道滨湖社区军科路1号

公司类型：非上市股份有限公司

成立日期：2002年11月11日

经营范围：农药研发；农药的生产、批发、零售(涉及危险化学品的限分支机构凭许可证经营)；农药技术服务；农药技术推广服务（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）。

截止2015年12月31日，湖南大方资产总额为9,414.32万元，负债总额为7,802.70万元，净资产为1,611.62万元；2015年1-12月，湖南大方实现营业收入7,942.60万元，净利润127.88万元（以上财务数据经湖南中升和顺会计师事务所审计）。

（二）与公司的关联关系

1、禾益化工：公司持有其 20%的股权，禾益化工的其他股东与公司及其他股东不存在关联关系。

2、常隆农化：公司持有其 35%的股权，公司副总经理高焕森先生担任该公司董事。

3、常隆化工：公司持有其 35%的股权，公司董事长卢柏强先生担任该公司董事、公司副总经理高焕森先生担任该公司董事长。

4、绿邦作物：公司持有其 32%的股权，绿邦作物的其他股东与公司及公司其他股东不存在关联关系。

5、湖南大方：公司持有其 27.45%的股权，常隆化工持有其 4.84%的股权，湖南大方的其他股东与公司及公司其他股东不存在关联关系。

上述关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项及第（五）项规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，不存在利益输送等现象。

（二）关联交易协议签署情况

本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定，签定具体的销售合同，结算方式为货到验收合格后结清。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2016 年度公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司原材料的需求及正常生产经营的需要，为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力，实现多品牌互相促进增长。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事孙叔宝先生、刘成敏先生、孔祥云先生发表独立意见认为：

公司与关联方发生的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日