

乐凯胶片股份有限公司

2017 年年度日常关联交易事项公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本议案需要提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化
- 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2017年3月28日，公司七届四次董事会审议通过了本议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了本议案。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二) 公司独立董事对本次交易的事前认可意见

根据公司提供的《公司2017年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为公司2017年度的日常关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司2017年度日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

(三) 公司独立董事对本次交易发表独立意见

根据公司提供的《公司2017年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易

事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意将上述关联交易提交股东大会审议。

(四)2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人购买原材料	中国乐凯集团有限公司	2,000.00	751.58
	上海乐凯纸业有限公司	2,000.00	2,465.06
	乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司	5,000.00	4,487.59
	保定市乐凯化学有限公司	500.00	317.33
	乐凯医疗科技有限公司	50.00	1.08
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	1,500.00	964.84
	天津乐凯薄膜有限公司	150.00	0.00
	乐凯华光印刷科技有限公司	50.00	0.00
	合肥乐凯科技产业有限公司	4,000.00	2,208.78
	沈阳感光化工研究院有限公司	0	1,047.88
	小计	15,250.00	12,244.14
向关联人购买燃料和动力	中国乐凯集团有限公司	2,500.00	2,566.71
	小计	2,500.00	2,566.71
向关联人销售产品、商品	中国乐凯集团有限公司	500.00	132.52
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	50.00	11.13
	乐凯华光印刷科技有限公司	50.00	0.00
	上海乐凯纸业有限公司	0.00	2.75
	保定乐凯化学有限公司	50.00	4.21
	保定乐凯新材料股份有限公司	50.00	0.00
	乐凯医疗科技有限公司	50.00	238.65
	连云港神舟新能源有限公司	6,000.00	5,414.47
	张掖神舟新能源有限公司	150.00	19.88
	上海神舟新能源发展有限公司	300.00	247.19
	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	20.00	2.29

	天津乐凯薄膜有限公司		8.11
	小计	7,220.00	6,081.20
向关联人提供 劳务	合肥乐凯科技产业有限公司	10.00	0.00
	河北乐凯化工工程设计有限公司	20.00	0.32
	保定乐凯新材料股份有限公司	50.00	27.18
	保定乐凯设备制造安装有限公司	10.00	0.25
	乐凯医疗科技有限公司	10.00	0
	小计	100.00	27.75
接受关联方提 供的劳务	保定乐凯设备制造安装有限公司	50.00	56.35
	河北乐凯化工工程设计有限公司	200.00	23.93
	中国乐凯集团有限公司	1,500.00	822.39
	北京乐凯科技有限公司	250.00	200.20
	连云港神舟新能源有限公司	100.00	0.00
	小计	2,100.00	1,102.87
委托关联人销 售产品、商品	中国乐凯集团有限公司	50.00	0.00
	小计	50.00	0.00
合计		27,220.00	22,022.67

(五)2017 年预计全年日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

关联交易 类别	关联人	本次预计 金额	占同类业 务比例 (%)	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例 (%)
向关联人 购买原材 料	中国乐凯胶片集团公司	2,000.00	2.66	0.00	751.58	0.96
	上海乐凯纸业有限公司	2,000.00	2.66	0.00	2,465.06	3.15
	乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司	5,000.00	6.65	578.60	4,487.59	5.74
	保定市乐凯化学有限公司	500.00	0.67	41.33	317.33	0.41
	乐凯医疗科技有限公司	1,500.00	2.00	0.00	1.08	0
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业 公司	1,500.00	2.00	178.53	964.84	1.23
	天津乐凯薄膜有限公司	50.00	0.07	0.00	0.00	0
	乐凯华光印刷科技有限公司	50.00	0.07	0.00	0.00	0
	合肥乐凯科技产业有限公司	4,000.00	5.32	1,374.82	2,208.78	2.82
	沈阳感光化工研究院有限公司	3,000.00	3.99	288.76	1,047.88	1.34
	小计	18,150.00	24.15	2,173.28	12,244.14	15.65
向关联人 购买燃料 和动力	中国乐凯集团有限公司	3,500.00	4.66	433.00	2,566.71	3.28
	小计	3,500.00	4.66	433.00	2,566.71	3.28

向关联人 销售产品、 商品	中国乐凯集团有限公司	300.00	0.20	1.03	132.52	0.09
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	50.00	0.03	0.13	11.13	0.01
	乐凯华光印刷科技有限公司	50.00	0.03	0.00	0.00	0
	上海乐凯纸业有限公司	0.00	0.00	0.00	2.75	0
	保定乐凯化学有限公司	50.00	0.03	0.48	4.21	0
	保定乐凯新材料股份有限公司	50.00	0.03	0.00	0.00	0
	乐凯医疗科技有限公司	2,000.00	1.31	30.89	238.65	0.17
	连云港神州新能源有限公司	6,000.00	3.93	1,286.49	5,414.47	3.84
	张掖神舟新能源有限公司	150.00	0.10	0.00	19.88	0.01
	上海神舟新能源发展有限公司	600.00	0.39	27.02	247.19	0.18
	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	20.00	0.01	0.00	2.29	0
	天津乐凯薄膜有限公司	20.00	0.01		8.11	0.01
	小计	7,590.00	4.97	1,346.04	6,081.20	4.32
向关联方 提供的劳 务	合肥乐凯科技产业有限公司	10.00	0.01	0.00	0.00	0
	河北乐凯化工工程设计有限公司	20.00	0.01	0.00	0.32	0
	保定乐凯新材料股份有限公司	50.00	0.03	0.00	27.18	0.02
	保定乐凯设备制造安装有限公司	10.00	0.01	0.00	0.25	0
	乐凯医疗科技有限公司	10.00	0.01	0.00	0	0
	小计	100.00	0.07	0.00	27.75	0.03
接受关联 方提供的 劳务	保定乐凯设备制造安装有限公司	100.00	0.13	8.50	56.35	0.04
	河北乐凯化工工程设计有限公司	200.00	0.27	0.00	23.93	0.07
	中国乐凯集团有限公司	1,500.00	2.00	146.99	822.39	0.03
	北京乐凯科技有限公司	250.00	0.33	0.00	200.20	1.05
	连云港神州新能源有限公司	50.00	0.07	0.00	0.00	0.26
	小计	2,100.00	2.79	155.49	1,102.87	0
委托关联 人销售产 品、商品	中国乐凯集团有限公司	50.00	100.00	0.00	0.00	1.41
	小计	50.00	100.00	0.00	0.00	0
合计		31,490.00	-	4,107.81	22,022.67	-

二、关联方介绍和关联关系

中国乐凯集团有限公司，保定市乐凯南大街6号，法人滕方迁，注册资金人民币281,006.00万元，经营范围主营感光材料、磁记录材料、片基及相关产品的生产、科研、制造及销售。是本公司控股股东。2016年净资产368,399.43万元，净利润5,844.68万元，为公司控股股东。

上海乐凯纸业有限公司，上海市常和路308号，法人冯军，注册资金人民币8,480万元，经营范围机制纸生产加工销售，造纸网、丝加工，批发零售代购代销造纸原料。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。是本公司控股股东之子公司。

司。2016 年净资产-1,063.4 万元，净利润-639.44 万元，与公司受同一公司控制。

乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司，沈阳经济技术开发区二期六号街六号路，法人范文兴，注册资金人民币 3,000 万元，经营范围感光材料和精细化工产品开发、研制、生产，技术咨询、技术转让；销售、出口生产的化工产品、理化测试、信息服务等。是本公司控股股东之子公司。2016 年净资产 1,078.28 万元，净利润 234.08 万元，与公司受同一公司控制。

中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司，保定市乐凯南大街 6 号，法人刘金山，注册资金人民币 400 万元，经营范围主营：化工产品、塑料加工、制品、包装品等。是本公司控股股东之子公司。2016 年净资产-524.73 万元，净利润-90.82 万元，与公司受同一公司控制。

保定市乐凯化学有限公司，保定化纤东路 18 号，法人李彦斌，注册资金人民币 508.26 万元，经营范围信息化学品及其他专用化学产品研发、生产、销售。是本公司控股股东之子公司。2016 年净资产 3,751.17 万元，净利润 688.9 万元，与公司受同一公司控制。

河北乐凯化工工程设计有限公司，保定市乐凯南大街 6 号，法人王剑虹，注册资金 4000 万元，经营范围主要从事化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包，化工工艺研究咨询等。2016 年净资产 13,384.53 万元，净利润 77.81 万元，与公司受同一公司控制。

乐凯华光印刷科技有限公司，南阳市车站南路 718 号，法人张涛，注册资金 76,642.22 万元，经营范围主要从事感光材料、涤纶薄膜的生产销售，影像接受材料、印刷配套设备和器材的经销，涤纶树脂、有机物的技术开发，新能源、新材料的技术开发和生产，各类货物和技术的进出口业务等。2016 年净资产 177,170.24 万元，净利润 3,457.76 万元，与公司受同一公司控制。

合肥乐凯科技产业有限公司，合肥新站区新站工业园 A 区乐凯工业园，法人杨永宽，注册资金 67,506 万元，经营范围聚酯片基、聚酯薄膜、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、涂层加工，电子成像基材、信息记录材料制造，自营和代理各

类商品和技术进出口业务（国家限制和禁止经营的商品和技术除外）等。2016年净资产 37,786.59 万元，净利润 828.87 万元，与公司受同一公司控制。

连云港神州新能源有限公司，连云港赣榆经济开发区厦门路 8 号，法人石磊，注册资金 25,000 万元，经营范围主要从事太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、生产、销售、技术服务等，与公司受同一最终控制方控制。

张掖神舟新能源有限公司，甘肃省张掖市甘州区东北郊中小型工业园，法人钟华光，注册资金 9,000 万元，经营范围太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售和维修；其他相关太阳能光伏电池片及组件生产用材料的销售；光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务。与公司受同一最终控制方控制。

上海神舟新能源发展有限公司，上海市闵行区江月路 505 号，法人石磊，注册资金 129132 万元，经营范围可再生能源领域的咨询、投资、技术开发、生产、销售、安装、运营，从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能设备及配件的销售、安装及维修，从事货物及技术的进出口业务，自有厂房租赁，机械设备租赁（除专控）。与公司受同一最终控制方控制。

保定乐凯新材料股份有限公司，保定市和润路 569 号，法人张新明，注册资金 12,280 万元，经营范围热敏磁票、磁条、磁卡等。2016 年净资产 49,733.75 万元，净利润 10,797.76 万元，与公司受同一公司控制。

天津乐凯薄膜有限公司，天津市河西区陈塘庄洞庭路 20 号，法人杨永宽，注册资金 2,335 万元，经营范围聚酯片基、聚酯薄膜及复合薄膜、信息化学品、双向拉幅设备及零部件制造、加工等。2016 年净资产 3,661.43 万元，净利润 91.58 万元，与公司受同一公司控制。

保定乐凯设备制造安装有限公司，保定市乐凯南大街 6 号，法人赵建启，注册资金 529.11 万元，经营范围主要从事通用机械及零部件、金属制品、模具制造、加工以及土木工程建筑、线路、管道、设备安装。2016 年净资产 1,564.52 万元，净利润 34.98 万元，与公司受同一公司控制。

乐凯医疗科技有限公司，保定市复兴中路 3138 号，法定代表人王洪泽，经营范围信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外（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）。2016 年净资产 20,768.08 万元，净利润 173.97 万元，与公司受同一公司控制。

北京乐凯科技有限公司，北京市西城区广义街 7 号，法定代表人冯军，经营范围技术开发；摄影及扩印服务；自有房产的物业管理（出租写字间）；修理机械电器设备；销售照相器材、百货、彩扩设备；企业管理咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取本执照后，应到商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）2016 年净资产 13,742.23 万元，净利润 200.34 万元，与公司受同一公司控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日