

湖北沙隆达股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告

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

2017年，公司拟向中国化工集团公司控股的部分子公司等关联方采购产品及劳务约2700万元；拟向中国化工集团公司控股的部分子公司等关联方销售产品约23,300万元。

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。公司7名董事成员中，同意3票，反对0票，弃权0票。4名关联董事安礼如、郭辉、余志莉、Shiri Ailon回避了表决。

本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东荆州沙隆达控股有限公司、ADAMA Celsius B.V.将在该次股东大会上回避表决。

2016年，公司日常关联交易预计总额25,000万元，全年实际发生金额为17,327万元。

(二) 预计日常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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	蓝星(北京)化工机械有限公司	购原材料	市场价	450	248.25	255.29
	昊华工程有限公司	购原材料	市场价	50		72.86
	北京广源益农化学有限责任公司	购原材料	市场价	1200	247.86	956.41
	小计			1700	496.11	1284.56
向关联人销售产品、商品	ADAMA Agriculture Solution Ltd.	销售农药	市场价	23200	10169.36	15643.69
	江苏安邦电化有限公司	销售农药	市场价	100		22.3
	小计			23300	10169.36	15665.99
接受关联人提供的劳务	安道麦(北京)农业技术有限公司	劳务服务	协议价	1000	252.03	362.15
	小计			1000	252.03	362.15

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	蓝星(北京)化工机械有限公司	购原材料	255.29	100	0.23%	155.29%
	昊华工程有限公司	购工程材料	72.86		0.07%	
	中国化工信息中心	0A 增值服务	14.72		0.01%	
	北京广源益农化学有限责任公司	购原料	956.41	800	0.86%	19.55%
	蓝星环境工程有限公司	购材料		10		
	小计		1299.28	910	1.17%	42.78%
向关联人销售产品、商品	ADAMA Agriculture Solution Ltd.	销售农药	15643.69	23790	8.43%	34.24%
	江苏安邦电化有限公司	销售农药	22.3	300	0.01%	92.57%
	小计		15665.99	24090	8.44%	34.97%
接受关联人提供的劳务	安道麦(北京)农业技术有限公司	劳务服务	362.15		18.28%	
	小计		362.15		18.28%	

二、关联人介绍和关联关系

1. ADAMA Agriculture Solution Ltd., 股本(含股本溢价)747,424千美元, 注册地址: Golan Street, Airport City 7015103, Israel; 主营业务: 开发、生产及销售农化产品(包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂)。截至2015年底, 公司总资产43.6亿美元, 净资产15.67亿美元。2015年度实现营业收入30.67亿美元, 净利润1.1亿美元。

关联关系: 该公司为本公司实际控制人中国化工农化总公司的全资子公司, 根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定, ADAMA Agriculture Solution Ltd. 为本公司的关联方。

履约能力分析: 该公司生产经营情况正常, 经营及财务状况良好, 具备良好的履约能力。

2. 蓝星(北京)化工机械有限公司, 注册资本2亿元, 法定代表人: 王建军, 注册地址: 北京市经济技术开发区兴业街5号, 主营: 氯碱装备业务。2015年度实现营业收入4.3亿元, 净利润2,718万元, 总资产11.24亿元, 净资产6.68亿元。

关联关系: 该公司为本公司最终控制人中国化工集团公司旗下中国蓝星(集团)股份有限公司的全资子公司, 根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定, 为本公司的关联方。

履约能力分析：该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。

3. 北京广源益农化学有限责任公司注册资本 1,050万元，法定代表人：张宗俭，注册地址：北京市大兴区安定北街66号，主营：从事新型农药专用助剂的开发、生产、销售以及农药环保型制剂的开发和工艺研究，并为农药企业提供相关技术服务和咨询。2015年度实现营业收入6,493万元，净利润385万元，总资产3,188万元，净资产2,015 万元。

关联关系：该公司为本公司最终控制人中国化工集团公司旗下中国昊华化工（集团）总公司的控股子公司，根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。

4. 昊华工程有限公司注册资本 6,000 万元，法定代表人：张栋，注册地址：北京市海淀区北四环西路62号，主营：工业清洗设备和工程承包、膜与水处理研究与开发、施工总承包。2015年度实现营业收入6,069万元，净利润 4万元，总资产0.92亿元，净资产0.69亿元。

关联关系：该公司为本公司最终控制人中国化工集团公司旗下中国蓝星（集团）股份有限公司全资子公司，根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。

5. 江苏安邦电化有限公司注册资本 5,138 万元，法定代表人：安礼如，注册地址：淮安市化工路30号，主营：基础化工、农药产品、热电蒸汽。2015年度实现营业收入14.62亿元，净利润2,669万元，总资产12.08亿元，净资产 1.56 亿元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国化工农化总公司的全资子公司，根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。

6、安道麦（北京）农业技术有限公司注册资本 1,700 万元，法定代表人：成城，注册地址：北京市朝阳区东方东路19号5号楼D01-0-1602B，主营：向农户提供农作物解决方案，包括农业技术开发、技术咨询、技术服务；转让自有技术；农药原药（不含危险化学品农药）、制剂、精细化工产品（不含危险化学品）及相关设备和器材的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；售前、售后服务；进口货物的分

包;对公司产品提供市场咨询服务及产品应用咨询服务。该公司成立于2015年度。

关联关系:该公司为本公司实际控制人中国化工农化总公司下属ADAMA Agriculture Solution Ltd的全资子公司,根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定,为本公司的关联方。

履约能力分析:该公司经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易的主要内容

(1)本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害公司的利益。

(2)如果有国家定价,则适用国家定价;如果国家定价不适用或不再适用,则适用市场价;如果市场价不适用或不再适用,则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

2、交易协议的签署情况

公司将根据生产经营需要与上述关联方签订具体销售合同,付款方式按每次采购的购销合同约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易主要为扩大市场销售,提高市场占有率。公司日常关联交易活动对公司及非关联方股东不会产生不利影响,该类交易还将延续。

五、独立董事意见

公司独立董事对此关联交易事项发表独立意见认为:公司的日常关联交易主要为扩大公司销售而发生的向关联方销售商品,交易本着公平、公允原则进行,在定价方面与非关联方一致。所有交易符合国家有关法律法规和市场化原则,不影响上市公司的独立性,没有损害公司及股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
 - 2、经公司独立董事签字确认的事前认可书面文件的独立董事意见。
- 特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2017年4月5日