

天津利安隆新材料股份有限公司

关于 2018 年度预计日常关联交易的公告

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。

重要提示：

1、本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本议案不存在关联董事。

2、本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的 8.38%，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

出于公司正常发展业务的需要，公司向关联方金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）及其下属子公司销售本公司生产的抗氧化剂、光稳定剂等产品。同时，公司在香港的全资子公司利安隆科技有限公司向公司股东高锦璇控制的利安隆有限公司（香港）承租日常办公所需的房屋。

公司与金发科技及下属子公司已就 2018 年度预计日常关联交易签署了《框架协议》、《采购协议》等文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，具体交易情况将按实际发生为准。利安隆科技有限公司已与公司股东高锦璇控制的利安隆有限公司（香港）就相关房屋租赁签署《租赁协议》。

（二）关联交易审议程序

1、2018 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。本议案不存在关联董事，全体董事一致表决同意本议案。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

2、2018 年 3 月 27 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

3、本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的 8.38%，本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(三) 具体关联方、关联交易和交易金额情况

序号	关联方	关联交易事项	2018年 预计金额	2017年实际发生	
				发生金额 (元)	占同类业务 比例(%)
1.	金发科技股份有限公司	销售商品	不含税金额合计不超过 7500 万元人民币	17,012,094.04	1.49
2.	上海金发科技发展有限公司	销售商品		5,655,341.90	0.50
3.	四川金发科技发展有限公司	销售商品		2,714,017.06	0.24
4.	江苏金发科技新材料有限公司	销售商品		10,488,376.02	0.92
5.	天津金发新材料有限公司	销售商品		5,329,786.33	0.47
6.	武汉金发科技有限公司	销售商品		2,834,188.03	0.25
7.	珠海金发大商供应链管理有限公司	销售商品		27,350.43	0.002
8.	连云港金发环保科技有限公司	销售商品		285,897.44	0.03
9.	广东金发科技有限公司	销售商品		1,581,623.92	0.14
10.	珠海万通化工有限公司	销售商品		0	0
11.	珠海万通特种工程塑料有限公司	销售商品		54,700.85	0.005
12.	成都金发科技新材料有限公司	销售商品		40,598.29	0.004
13.	Kingfa Science & Technology (India) Ltd	销售商品		2,454,563.02	0.21
14.	Kingfa Science & technology (USA),INC	销售商品		135,078.66	0.01
	合计		---	48,613,615.99	4.26
15.	利安隆有限公司	承租关联方房屋	90,000 (港币)	90,000 (港币)	5.47

二、 日常交易关联方与公司的关联关系介绍

(一) 金发科技及其下属子公司与公司的关联关系

金发科技及其下属子公司为本公司股东广州诚信创业投资有限公司控股股东熊海涛的原配偶袁志敏所控制的企业：金发科技股份有限公司、上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）、四川金发科技发展有限公司（以下简称“四川金发”）、江苏金发科技新材料有限公司（以下简称“江苏金发”）、天津金发新材料有限公司（以下简称“天津金发”）、武汉金发科技有限公司（以下简称

“武汉金发”)、珠海金发大商供应链管理有限公司(以下简称“金发大商”)、连云港金发环保科技有限公司(以下简称“连云港金发”)、广东金发科技有限公司(以下简称“广东金发”)、珠海万通化工有限公司(以下简称“珠海万通”)、珠海万通特种工程塑料有限公司(以下简称“万通塑料”)、成都金发科技新材料有限公司(以下简称“成都金发”)、Kingfa Science & Technology (India) Ltd(以下简称“印度金发”)、Kingfa Science & technology (USA),INC(以下简称“美国金发”)。

金发科技为国内生产改性塑料的龙头企业,是国内产品最齐全、产量最大的改性塑料生产企业,其生产的改性塑料需要使用公司生产的抗老化化学助剂产品。公司与金发科技从2008年开始进行业务合作,2017年度公司销售给金发科技的商品销售收入为4,861.36万元,占同期销售收入的比重为4.26%。为更方便的开展业务,公司现与金发科技在全国各地的子公司开展业务,包括上海金发、天津金发、江苏金发、四川金发、成都金发、武汉金发及金发科技位于印度和美国的子公司。2012年公司引进财务投资人之时,考虑到金发科技在行业中的龙头地位,以及双方在业务、技术等各方面有更好的合作,引进了广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司作为公司股东。公司与金发科技的业务合作建立在互惠互利的基础上,遵循公平、公开的原则,交易的价格公允,无任何单项或双向的利益输送。金发科技作为国内生产改性塑料的龙头企业,在未来一定时期内仍是公司的主要客户之一。

(二) 利安隆有限公司(香港)与公司的关联关系

利安隆有限公司(香港)为本公司股东高锦璇实际控制的企业。

三、 关联方的基本情况

(一) 金发科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91440101618607269R

法定代表人: 袁志敏

注册资本: 271,678.4786 万元人民币

经营范围: 塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。

住所: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

主要的财务数据: 截止2016年12月31日,金发科技总资产20,258,838,052.75元、归属于上市公司股东的净资产9,650,983,592.52元,营业收入17,990,850,566.35元,净利润737,288,242.69元(数据来源于金发科技2016年年度报告)。

履约能力分析：根据金发科技主要财务指标和经营情况，结合公司连续两年历史交易情况判断，金发科技具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（二）上海金发科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310118729502814M

法定代表人：黄河生

注册资本：37,000 万人民币

经营范围：塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，粘合剂、高分子材料及其助剂的销售，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（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，新材料科技领域内的技术咨询，会务服务，自有房屋租赁。

住所：青浦区朱家角镇工业园区康园路 88 号

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，上海金发总资产 2,419,406,015.11 元、净利润 205,731,617.00 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据上海金发主要财务指标和经营情况，结合公司连续两年历史交易情况判断，上海金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（三）四川金发科技发展有限公司

统一社会信用代码：91510700767261978J

法定代表人：龙翰

注册资本：30,000 万人民币

经营范围：塑料、化工材料(不含危险化学品)的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让；废旧塑料的回收、利用；货物进出口、技术进出口，房屋租赁及管理。（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）

住所：绵阳高新区永兴工业园（绵安北路）

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，四川金发总资产 1,035,213,872.69 元、净利润 120,193,454.04 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据四川金发主要财务指标和经营情况，结合公司连续两年历史交易情况判断，四川金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（四）江苏金发科技新材料有限公司

统一社会信用代码：91320583565332985D

法定代表人：黄河生

注册资本：68,000 万元人民币

经营范围：塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；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；不含危险化学品的仓储服务；新材料科技领域内的技术咨询；会务服务；自有房屋租赁。

住所：昆山经济技术开发区西江路 388 号

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，江苏金发总资产 2,817,233,141.55 元、净利润 243,511,266.00 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据江苏金发主要财务指标和经营情况，结合公司连续两年历史交易情况判断，江苏金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（五）天津金发新材料有限公司

统一社会信用代码：91120116697411458X

法定代表人：陈国雄

注册资本：41,200 万元人民币

经营范围：塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售；新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让；化工产品、金属制品的批发；电子设备的回收及技术服务；自有场地及房屋租赁；仓储及物流代理服务；物业管理；自营和代理货物及技术的进出口业务。

住所：天津空港经济区纬七道 1 号

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日天津金发总资产 2,500,960,184.19 元、净利润 98,596,534.67 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据天津金发主要财务指标和经营情况，结合公司连续两年历史交易情况判断，天津金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（六）武汉金发科技有限公司

统一社会信用代码：914201003033027944

法定代表人：戴福乾

注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询、技术推广、技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；物流代理服务；电子设备的回收及技术服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售；物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。

住所：武汉经济技术开发区博学路 3 号

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，武汉金发总资产 1,777,677,939.65 元、净利润 51,323,779.10 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据武汉金发主要财务指标和经营情况，结合公司上年度交易情况判断，武汉金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（七）珠海金发大商供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91440400324956201A

法定代表人：袁志敏

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：供应链管理;塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易、自营或代理各类货物的进出口业务、一般商品信息投资咨询业务、仓储代理服务、货运代理服务、物流代理服务、新材料技术咨询交流服务、企业自有资金投资、仓储租赁。提供期货交易实时行情和历史数据、财经类资讯、金融分析报告等信息服务;资产管理咨询;财务及理财咨询;互联网金融服务;受托资产管理、股权投资及相关咨询服务。（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）

住所：珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-430 室

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，武汉金发总资产 282,390,701.29 元、净利润-2,262,804.07 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据武汉金发主要财务指标和经营情况，结合公司上年度交易情况判断，金发大商具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（八）连云港金发环保科技有限公司

统一社会信用代码：91320700354570764N

法定代表人：宁红涛

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：塑料制品、塑料生产机械研发、生产、技术服务、技术转让；化工产品生产技术的研发；线缆、电缆、光缆加工、销售；废旧塑料回收；塑料制品及原料、塑料生产机械设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

住所：连云港市海州区宁海工贸园迎宾大道 2 号

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，连云港金发总资产 17,891,805.76 元、净利润-1,522,791.50 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）

履约能力分析：根据与连云港金发上年度合作情况及回款情况看，暂无拖欠贷款情形，连云港金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正

常生产经营所需。

(九) 广东金发科技有限公司

统一社会信用代码：91441802077867032A

法定代表人：宁红涛

注册资本：35,506 万元人民币

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务

住所：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，广东金发总资产 1,449,133,448.85 元、净利润-45,094,140.65 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据与广东金发上年度合作情况及回款情况，暂无拖欠货款情形，广东金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

(十) 珠海万通化工有限公司

统一社会信用代码：91440400690520686K

法定代表人：袁志敏

注册资本：41,730 万元人民币

经营范围：化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

住所：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，珠海万通总资产 575,157,464.01 元、净利润 21,097,520.42 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据与珠海万通上年度合作情况及回款情况，暂无拖欠货款情形，珠海万通具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

(十一) 珠海万通特种工程塑料有限公司

统一社会信用代码：91440400690520686K

法定代表人：蔡立志

注册资本：100 万元人民币

经营范围：特种工程塑料产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术

服务、技术转让；利用自有资金投资；批发和零售贸易。

住所：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号 1 楼

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，万通塑料总资产 108,085,189.121 元、净利润 12,646,981.68 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据与万通塑料上年度合作情况及回款情况，暂无拖欠货款情形，万通塑料具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（十二）成都金发科技新材料有限公司

统一社会信用代码：9151012235058902XE

法定代表人：袁志敏

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（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）。

住所：成都市双流区西南航空港经济开发区公兴街道付家街 665 号

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，成都金发总资产 637,303,592.74 元、净利润-3,988,269.98 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据与成都金发上年度合作情况及回款情况，暂无拖欠货款情形，成都金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（十三）Kingfa Science &Technology (India) Ltd

注册资本：10,110.568 万印度卢比

经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各类聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

主要的财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，印度金发总资产 274,400,804.20 元、净利润 12,472,857.76 元（数据来源于金发科技 2016 年年度报告）。

履约能力分析：根据印度金发主要财务指标和经营情况，结合公司历史交易情况判断，印度金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（十四）Kingfa Science & technology (USA),INC

注册资本：2,500 万美元

经营范围：塑料，化工产品，日用机械，金属制品新材料及其他新产品的开

发、研究、加工、制品、销售。

主要的财务数据:截止 2016 年 12 月 31 日, Kingfa Science & technology (USA), INC (以下简称“美国金发”)总资产 100,568,915.33 元、净利润-25,759,748.54 元(数据来源于金发科技 2016 年年度报告)。

履约能力分析:根据与美国金发上年度合作情况及回款情况看,暂无拖欠货款情形,美国金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

(十五) 利安隆有限公司(香港)

成立时:1992 年 6 月 30 日

执行董事:高锦璇

授权资本/实缴资本:1 万港币

公司注册号:0365047

注册地址:15/F FLAT B LONG TO BLDG 654-656 CASTLLE PEAK ROAD
KOWLOON,HONG KONG

主营业务:进出口及纺织贸易

财务数据:利安隆有限公司总资产 25,800,000.00 港元、净利润 410,000.00 港元,该数据未经审计。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生日常关联交易,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与金发科技及其下属子公司的关联交易目的系金发科技及各子公司因生产需要,向公司采购产品。双方开展交易,有利于资源整合及减少投入,提升公司的整体竞争力及盈利能力,对公司具有积极意义。公司在香港的全资子公司利安隆科技有限公司向公司股东高锦璇控制的利安隆有限公司(香港)承租房屋系日常办公所需。

上述关联交易价格系参照市场公允价格确定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

上述关联交易占公司同类交易比重、公司营业收入比重较低,公司不会因上述关联交易对相关关联方形成依赖。

六、独立董事事前认可和独立意见

上述日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可,公司独立董事同意将该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议,并就此发表了如下独立意见:上述关联交易事项是公司生产经营所必需的,日常交易金额与公司正常经营的业务发展相符合,有利于公司生产经营活动的顺利进行,不会影响公司的独立性,

符合公司及全体股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、 保荐机构核查意见

通过对利安隆 2018 年预计日常关联交易情况的核查,华西证券股份有限公司认为:2018 年度预计的日常关联交易属于公司正常经营活动的需要,上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,表决时,不存在关联董事回避表决情形,尚待提交股东大会审议。独立董事同意上述交易并发表了明确同意的独立意见,表决程序合法、合规。华西证券股份有限公司对上述日常关联交易事项无异议。

八、 备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份公司第二届董事会第十八次会议决议》;
2. 《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》;
3. 《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;
4. 《天津利安隆新材料股份公司第二届监事会第十四次会议决议》;
5. 《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日