

乐凯胶片股份有限公司

2018 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：

- 公司2018年年度日常关联交易事项的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

2018年3月29日，公司七届十五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2018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2018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2018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) 2017 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	1,391.42
	上海乐凯纸业有限公司	2,000.00	5.66
	乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司	5,000.00	4,545.60
	保定市乐凯化学有限公司	500.00	349.62
	乐凯医疗科技有限公司	2,000.00	2,051.26
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	1,500.00	1,062.45
	天津乐凯薄膜有限公司	50.00	-
	乐凯华光印刷科技有限公司	50.00	-
	合肥乐凯科技产业有限公司	9,500.00	9,183.53
	沈阳感光化工研究院有限公司	3,000.00	1,607.31
	小计	25,600.00	20,196.85
向关联人购买 燃料和动力	中国乐凯集团有限公司	3,500.00	2,823.44
	小计	3,500.00	2,823.44
向关联人销售 产品、商品	中国乐凯集团有限公司	300.00	84.96
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	50.00	15.68
	乐凯华光印刷科技有限公司	50.00	-
	保定乐凯化学有限公司	50.00	2.15
	保定乐凯新材料股份有限公司	50.00	-
	乐凯医疗科技有限公司	2,600.00	2,565.10
	连云港神舟新能源有限公司	7,300.00	7,941.86
	张掖神舟新能源有限公司	150.00	-
	上海神舟新能源发展有限公司	600.00	183.24
	乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司	20.00	1.92
	天津乐凯薄膜有限公司	20.00	-
	小计	11,190.00	10,794.91

向关联人提供劳务	合肥乐凯科技产业有限公司	10.00	-
	河北乐凯化工工程设计有限公司	20.00	0.29
	保定乐凯新材料股份有限公司	50.00	23.47
	保定乐凯设备制造安装有限公司	10.00	0.22
	乐凯医疗科技有限公司	30.00	39.99
	小计	120.00	63.97
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	69.42
	河北乐凯化工工程设计有限公司	200.00	125.51
	中国乐凯集团有限公司	1,500.00	696.05
	北京乐凯科技有限公司	250.00	197.05
	连云港神舟新能源有限公司	50.00	-
	小计	2,100.00	1,088.03
委托关联人销售产品、商品	中国乐凯集团有限公司	50.00	-
	小计	50.00	-
合计		42,560.00	34,967.20

(五)2018 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(万元)	占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人购买原材料	中国乐凯集团有限公司	2,000.00	1.38%	-	1,391.42	1.05%
	上海乐凯纸业业有限公司	-	0.00%	-	5.66	0.00%
	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	7,400.00	5.51%	1,186.52	4,545.60	3.44%
	保定市乐凯化学有限公司	570.00	0.39%	52.46	349.62	0.26%
	乐凯医疗科技有限公司	3,670.00	2.53%	735.69	2,051.26	1.55%
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	1,421.00	0.98%	246.34	1,062.45	0.80%
	合肥乐凯科技产业有限公司	10,000.00	6.88%	605.52	9,183.53	6.95%
	沈阳感光化工研究院有限公司	1,600.00	1.65%	617.05	1,607.31	1.22%
	南洋科技股份有限公司	3,000.00	2.06%	-	-	0.00%
	小计	29,661.00	21.38%	3,443.58	20,196.85	15.27%
向关联人购买燃料	中国乐凯集团有限公司	3,500.00	2.41%	469.70	2,823.44	2.14%
	小计	3,500.00	2.41%	469.70	2,823.44	2.14%

和动力						
向关联人 销售产 品、商品	中国乐凯集团有限公司	300.00	0.15%	0.21	84.96	0.05%
	中国乐凯胶片集团公司保定通达 实业公司	50.00	0.03%	0.12	15.68	0.01%
	乐凯华光印刷科技有限公司	50.00	0.03%	-	-	0.00%
	保定乐凯化学有限公司	50.00	0.03%	0.54	2.15	0.00%
	保定乐凯新材料股份有限公司	50.00	0.03%	-	-	0.00%
	乐凯医疗科技有限公司	4,500.00	2.31%	746.80	2,565.10	1.46%
	连云港神州新能源有限公司	8,000.00	2.56%	841.70	7,941.86	4.51%
	上海神舟新能源发展有限公司	300.00	0.15%	56.38	183.24	0.10%
	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公 司	20.00	0.01%	-	1.92	0.00%
	天津乐凯薄膜有限公司	20.00	0.01%	-	-	0.00%
	小计	13,340.00	5.31%	1,645.75	10,794.91	6.13%
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%
	河北乐凯化工工程设计有限公司	20.00	0.01%	-	0.29	0.00%
	保定乐凯新材料股份有限公司	50.00	0.03%	1.39	23.47	0.26%
	保定乐凯设备制造安装有限公司	10.00	0.01%	-	0.22	0.00%
	乐凯医疗科技有限公司	50.00	0.01%	-	39.99	0.45%
	小计	140.00	0.07%	1.39	63.97	0.71%
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%	7.85	69.42	0.05%
	河北乐凯化工工程设计有限公司	200.00	0.27%	7.90	125.51	0.10%
	中国乐凯集团有限公司	1,500.00	2.00%	103.96	696.05	0.53%
	北京乐凯科技有限公司	300.00	0.33%	-	197.05	0.15%
	连云港神州新能源有限公司	50.00	0.07%	-	-	0.00%
	小计	2,150.00	2.80%	119.71	1,088.03	0.83%
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%
	小计	50.00	100.00%	-	-	0.00%
合计		48,841.00		5,680.13	34,967.20	

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。2017年净资产365,328.21万元，净利润1,065.58万元，为公司控股股东。

上海乐凯纸业有限公司，上海市普陀区常和路308号，法人冯军，注册资金人民币8,480万元，经营范围机制纸、涂塑纸生产加工销售，销售造纸原料、涂

塑原料（原料均除危险品）、感光材料、数码影像材料，房屋租赁（自有房屋、接受产权人委托）。（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）。是本公司控股股东之子公司。2017 年净资产-1,005.77 万元，净利润 57.64 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 3,035 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；机械电子设备销售；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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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。）。是本公司控股股东之子公司。2017 年净资产 1,808.78 万元，净利润 730.50 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，经营范围感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料（监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外）的生产、销售；货物进出口（经营范围中，凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。是本公司控股股东之子公司。2017 年净资产 4,306.68 万元，净利润 707.98 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 4,000 万元，经营范围化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包（项目的设计、采购、施工管理、设备调试服务）；化工工艺研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计（有机化工、合成材料及加工、石油及化工产品储运）、规划咨询、编建议书、编可研、评估咨询、招标咨询、管理咨询；建筑工程、市政工程施工；化工生产装置及附属控制装置、配件开发、制造。（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）。2017 年净资产 12,466.83 万元，净利润 243.30 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

104,420 万元，经营范围感光材料、涤纶薄膜的生产销售，影像接受材料、印刷设备和器材的制造和经销，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（国家禁止或者限制公司经营的商品和技术除外）。2017 年净资产 179,215.36 万元，净利润 323.77 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、聚酯材料、纳米材料、涂层加工；电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（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）。2017 年净资产 38,669.47 万元，净利润 882.88 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，法人张建功，注册资金 25,000 万元，经营范围太阳能光伏电池片及组件的研发；太阳能光伏电池片及组件的生产；太阳能光伏电池片及组件的销售；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的生产；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务；可再生资源领域的咨询、投资、技术开发；从事新能源科技领域的技术开发、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；太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售；光伏材料销售；太阳能光伏发电、售电；光伏电站运营、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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），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 900 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 129,132 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)。(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)。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 1.23 亿元,经营范围磁记录材料(包括:磁条、磁卡、磁卡宽片、磁记录纸、航空判读带、航空磁带、空白录音录像磁带)、热敏纸、压印箔的研发、生产和销售;电子自动门禁系统及门票、带盒、轴芯的生产、加工、销售;机械设备租赁;房屋租赁;软件开发与销售;技术咨询与服务;货物和技术进出口业务;防伪功能性膜及涂层材料,电磁波防护多功能膜,导电导热膜及涂层材料的研发、制造、加工、销售(监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需取得前置行政许可的除外)(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准后方可经营)。2017 年净资产 56,487.62 万元,净利润 10,437.88 万元,与公司受同一公司控制。

天津乐凯薄膜有限公司,河西区陈塘庄洞庭路(天津远大感光材料公司院内),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(危险化学品及易制毒品除外)、双向拉幅设备及零部件制造、加工;货物、技术进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);薄膜及薄膜工艺和设备的技术咨询及技术服务。(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)。2017 年净资产 3,967.25 万元,净利润 305.82 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,保定市新市区乐凯南大街 6 号;法定代表人刘金山,注册资本 400 万元,经营范围 2,5—二特戊基对苯二酚、2—特辛基 对苯二酚(抗 5)、2,5—二特辛基对苯二酚(抗 8)、2,5—二特十二烷基对苯二酚、CY-3、乙二胺四乙酸、二水合乙二胺四乙酸二钠、两性表面活性剂 BS-12、活性 胺、丙酮缩氨基硫脲、填缝胶加工销售;塑料包装箱及容器、塑料零件、塑料薄 膜制造;塑料板、管、型材制造,纸和纸板容器加工日用百货、

五金、照相器材销售；摄影扩印服务；服装加工；非标设备、冲压件加工销售；家电维修；本厂房屋出租；机械设备出租等。2017 年净资产-1,169.08 万元，净利润-87.83 万元。为公司控股股东重大影响的公司。

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，经营范围通用机械及零部件、金属制品、模具制造、加工，土木工程建筑，线路、管道、设备安装（建筑、安装按资质等级开展经营活动）。（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）。2017 年净资产 1,597 万元，净利润 33.6 万元，为公司控股股东的的联营公司。

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，注册资本 12,988 万元，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）。2017 年净资产 23,457.09 万元，净利润 2,708.43 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，注册资本 7,800 万元。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）。2017 年净资产 13,956.22 万元，净利润 213.99 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

2018年3月31日