

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2018-015

## 南通江海电容器股份有限公司

### 关于确认 2017 年度日常经营关联交易的公告

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。

公司于2017年根据生产经营的实际需要,参照近三年来我公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况,对公司2017年的日常关联交易情况进行了预计。现将公司2017年日常关联交易的实际履行情况公告如下:

一、2017 年日常关联交易实际执行情况如下表所列:

金额单位:万元

| 关联交易类型     | 交易内容   | 关联人  | 2017 年度<br>预计交易<br>金额 | 2017 年度<br>交易金额 | 与预计差<br>异 |
|------------|--------|------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 公司向关联方销售商品 | 销售原材料  | 南通海立 | 500                   | 169.83          | -330.17   |
|            | 销售产成品  |      | 8,000                 | 8,374.58        | 374.58    |
|            | 销售原材料  | 南通海声 | 500                   | 374.77          | -125.23   |
|            | 销售产成品  |      | 3,800                 | 3,496.36        | -303.64   |
| 小计         | ——     | ——   | 12,800                | 12,415.54       | -384.46   |
| 公司向关联方采购商品 | 采购原材料  | 南通海立 | 250                   | 104.29          | -145.71   |
|            | 采购产成品  |      | 6,000                 | 7,884.69        | 1884.69   |
|            | 采购原材料  | 南通海声 | 60                    | 10.92           | -49.08    |
|            | 采购产成品  |      | 2,500                 | 2,659.12        | 159.12    |
|            | 采购原材料  | 宇东   | 500                   | 221.22          | -278.78   |
|            | 采购酚醛盖板 | 南通托普 | 650                   | 515.19          | -134.81   |
| 小计         | ——     | ——   | 9,960                 | 11,395.43       | 1,435.43  |
|            |        |      |                       |                 | 0         |
| 公司向关联方提供劳务 | 物业管理   | 南通海立 | 80                    | 64.8            | -15.2     |
|            | 水电空调   | 南通海立 | 250                   | 251.77          | 1.77      |
|            | 物业管理   | 南通海声 | 60                    | 52.8            | -7.2      |
|            | 水电空调   | 南通海声 | 250                   | 215.18          | -34.82    |
|            | 物业管理   | 宇东   | 0                     | 12.036          | 12.036    |
|            | 水电空调   | 宇东   | 0                     | 97.18           | 97.18     |
| 小计         |        |      | 640                   | 693.766         | 53.766    |

|            |    |      |        |            |           |
|------------|----|------|--------|------------|-----------|
|            |    |      |        |            | 0         |
| 公司向关联方提供租赁 | 房屋 | 南通海立 | 90     | 80.19      | -9.81     |
|            | 房屋 | 南通海声 | 60     | 57.9       | -2.1      |
|            | 设备 | 南通海声 |        | 54.01      | 54.01     |
|            | 房屋 | 宇东   |        | 13.45      | 13.45     |
| 小计         |    |      | 150    | 205.55     | 55.55     |
| 总计：        |    |      | 23,550 | 24,710.286 | 1,160.286 |

## 二、2017 年度公司日常关联交易超出预算的说明

根据上表，公司 2017 年度日常关联交易超出预算主要系公司向关联方销售商品和公司向关联方采购商品的金额存在较大幅度超出预算的情形。其中，向关联方销售商品超出预算为公司 2017 年向南通海立销售产成品 8374.58 万元，超出预算 374.58 万元；向关联方采购商品为公司 2017 年向南通海立采购产成品 7,884.69 万元，超出预算 1,884.69 万元。

2017 年，公司向南通海立销售的产成品主要为化成箔，向南通海立采购的产成品为工业用电容器，公司与南通海立往来增长较为快速的为原材料化成箔交易的增长。具体情况如下：

单位：万元

|         | 2017 年   | 2016 年   | 同比增长   |
|---------|----------|----------|--------|
| 公司销售产成品 | 8,374.58 | 6,063.19 | 38.12% |
| 公司采购产成品 | 7,884.69 | 4,705.18 | 67.57% |

公司向南通海立销售增长较大的原因为：化成箔为生产过程中产生废水、废气等污染物的产品。2017 年度，受到环保督察深入的影响，部分不符合环保要求的化成箔生产厂商退出了市场，化成箔公开市场供应量趋于紧张。为保证公司电容器产品的及时供应，保证产品的质量，公司加大了与关联方往来化成箔产品的比重，从而导致关联交易超出预期。

公司从南通海立采购增长较大的原因为：南通海立系公司长期合作客户的认证厂商，长期为公司提供贴牌江海商标的工业用电容器。受 2017 年宏观经济转好和市场产能限制的共同影响，合作客户对公司工业用电容器需求量持续提高，公司为满足客户的需求，加大了从南通海立的关联采购，从而导致关联交易超出预期。

公司与关联方之间往来交易均参照市场价确定，没有损害公司及中小股东利益。

## 三、2017 年度日常关联交易确认履行的程序

2018年4月12日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易的议案》,同意并对公司2017年度日常关联交易金额超出预算事项予以确认。

独立董事对公司2017年度日常关联交易金额超出预算事项发表了同意意见。

《关于确认2017年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会确认。

### 三、需要提交董事会和股东大会履行审批的情况

根据上述公司2017年日常关联交易实施情况回顾,存在超出公司2017年年度股东大会上审批通过的公司2017年度日常关联交易预计金额的情况发生,根据深圳证券交易所关联交易实施指引的相关规定,公司应对2017年日常关联交易在实际执行中超出预计金额的情况,提交董事会和股东大会审议确认并披露。

### 四、独立董事意见

1、公司2017年度日常关联交易实施情况符合公司正常生产经营的需要。

2、公司2017年日常关联交易履行中,南通江海股份有限公司及其控股公司与南通海立、南通海声、宇东的交易超出关联交易预计共计1,160.286万元,占预计总额的4.93%。不存在损害公司及中小股东的利益的情况,超出预计的金额对公司营业收入和利润的影响很小,不会构成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性。

3、我们同意公司将2017年日常关联交易在实际执行中超出预计金额的情况,提交董事会和股东大会审议确认并披露。

### 五、保荐机构意见

华泰联合证券核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的独立意见等相关文件,抽取了关联交易的部分凭证,了解了上述关联交易的必要性和后续安排。

保荐机构认为,公司2017年度日常关联交易实际发生情况高于年初预计数,公司对2017年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

### 六、审批程序

鉴于本议案系关联交易议案,本次会议对本议案进行审议时,关联方出任的董事对本议案予以回避,未参加本议案的表决。在四届董事会第四次会议审议通过后,将提交公司2017年度股东大会审议通过。

### 六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2017 年度相关事项的独立董事意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司《关于南通江海电容器股份有限公司确认 2017 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 4 月 12 日