

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2018-010

南通江海电容器股份有限公司

关于2018年度日常经营关联交易预计情况的公告(更新后)

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。

一、2018年度预计日常经营关联交易概述

(一) 关联交易概述

为保证公司生产经营的持续稳定运行,2018年公司与南通海立电子有限公司、南通海声电子有限公司、宇东箔材科技南通有限公司等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品、商品,采购产品、商品,提供劳务。预计2018年度总金额为39,415万元,2017年实际发生关联交易金额为24,710.29万元,占2017年同类交易金额的8.45%。

(二) 预计关联交易类别和金额

根据深圳证券交易所《股票上市规则》,现对本公司2018年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下:

(单位:万元)

关联交易类型	交易内容	关联人	定价原则	2018年度预计交易金额	2017年度交易金额	2018年度截止披露日已发生金额
公司向关联方销售商品	销售原材料	南通海立	市场定价	600	169.83	33.42
	销售产成品	南通海立	市场定价	12,000	8,374.58	2,491.36
	销售原材料	南通海声	市场定价	600	374.77	134.6
	销售产成品	南通海声	市场定价	6,500	3,496.36	1,109.17
小计	——	——		19,700	12,415.54	3,768.55
公司向关联方采购	采购原材料	南通海立	市场定价	400	104.29	36.97
	采购产成品			12,000	7,884.69	2,417.07

商品	采购原材料	南通海声	市场定价	100	10.92	2.71
	采购产成品			4,000	2,659.12	1,209.26
	采购原材料	宇东	市场定价	1,200	221.22	58.81
	采购酚醛盖板	南通托普	市场定价	900	515.19	159.19
小计	——	——		18,600	11,395.43	3,884.01
公司向关联方提供劳务	物业管理	南通海立	市场定价	80	64.8	18.96
	水电空调	南通海立	市场定价	300	251.77	73
	物业管理	南通海声	市场定价	60	52.8	15.5
	水电空调	南通海声	市场定价	280	215.18	63
	物业管理	宇东	市场定价	15	12.036	3.5
	水电空调	宇东	市场定价	150	97.18	28
小计	——	——		885	693.766	201.96
公司向关联方提供租赁	房屋	南通海立	市场定价	90	80.19	23.46
	房屋	南通海声	市场定价	60	57.9	17
	设备	南通海声	市场定价	60	54.01	16
	房屋	宇东	市场定价	20	13.45	3.94
小计	——	——	——	230	205.55	60.4
总计：	——	——	——	39,415	24,710.286	7,914.92

备注：1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定；

3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

（三）上一年度日常经营关联交易实际发生情况

（单位：万元）

关联交易类型	交易内容	关联人	2017 年度预计交易金额	2017 年度交易金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
公司向关联方销售商品	销售原材料	南通海立	500	169.83	0.11%	-66.03%
	销售产成品		8,000	8,374.58	5.45%	4.68%
	销售原材料	南通海声	500	374.77	0.24%	-25.05%
	销售产成品		3,800	3,496.36	2.28%	-7.99%
小计	——	——	12,800	12,415.54	8.08%	-3.00%
公司向关联方采购商品	采购原材料	南通海立	250	104.29	0.08%	-58.28%
	采购产成品		6,000	7,884.69	5.72%	31.41%
	采购原材料	南通海声	60	10.92	0.01%	-81.80%
	采购产成品		2,500	2,659.12	1.93%	6.36%
	采购原材料	宇东	500	221.22	0.16%	-55.76%
	采购酚醛盖板	南通托普	650	515.19	0.37%	-20.74%
小计	——	——	9,960	11,395.43	8.26%	14.41%

公司向关联方提供劳务	物业管理	南通海立	80	64.8	9.34%	-19.00%
	水电空调	南通海立	250	251.77	36.29%	0.71%
	物业管理	南通海声	60	52.8	7.61%	-12.00%
	水电空调	南通海声	250	215.18	31.02%	-13.93%
	物业管理	宇东	0	12.036	1.73%	
	水电空调	宇东	0	97.18	14.01%	
小计			640	693.766	100.00%	8.40%
公司向关联方提供租赁	房屋	南通海立	90	80.19	39.01%	-10.90%
	房屋	南通海声	60	57.9	28.17%	-3.50%
	设备	南通海声		54.01	26.28%	
	房屋	宇东		13.45	6.54%	
小计			150	205.55	100.00%	37.03%
总计:			23,550	24,710.286	8.45%	4.93%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			1、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。 2、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。 3、向关联方提供劳务、租赁，宇东超出预计，系宇东为新成立公司，2017 年未做预估。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			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 2017 年年度股东大会审议。			

二、关联方基本情况

公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况如下：

江海股份之子公司（含孙公司）情况

子公司(含孙公司)名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
绵阳江海电容器有限公司(子公司)	四川省绵阳市	四川省绵阳市	制造	100.00	-	设立
内蒙古海立电子材料有限公司(子公司)	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	制造	75.00	-	设立
凤翔海源储能材料有限公司(子公司)	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	制造	75.00	-	设立
南通海润电子有限公司(子公司)	江苏省南通市	江苏省南通市	制造	86.00	-	设立
南通新江海动力电子有限公司(子公司)	江苏省南通市	江苏省南通市	制造	100.00	-	设立
江苏荣生电子有限公司(子公司)	江苏省盐城市	江苏省盐城市	制造	60.00	-	非同一控制下企业合并取得
南通江海储能技术有限公司(子公司)	江苏省南通市	江苏省南通市	制造	100.00	-	设立
宝鸡海昱电子材料有限公司(孙公司)	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	制造	85.7143	-	设立
湖北海成电子有限公司(子公司)	湖北罗田县	湖北罗田县	制造	100.00	-	设立
优普电子(苏州)有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造	100.00	-	非同一控制下企业合并
南通江海电容器有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	制造	100.00	-	设立

2、江海股份之合营及联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南通海立电子有限公司[注]	南通市	南通市	制造	52.50	-	权益法核算
南通托普电子材料有限公司	南通市	南通市	制造	40.00	-	权益法核算
宇东箔材科技南通有限公司	南通市	南通市	制造	39.00	-	权益法核算

		市				
--	--	---	--	--	--	--

[注] 该公司系中外合资企业，根据合营合同及章程，其董事会为公司最高权力机关，董事会由 6 名董事组成，其中本公司委派董事 3 名，日立 AIC 株式会社委派董事 3 名。根据《企业会计准则 33 号-合并会计报表》的相关规定，公司不拥有对南通海立的控制权。

3、江海股份之合营企业全资子公司情况

关联方名称	与本公司的关系
南通海声电子有限公司	本公司合营公司之全资子公司

4、合营企业经营情况：

(单位：元)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南通托普电子材料有限公司	32,381,317.15	7,607,774.86	24,773,542.29	37,283,494.91	3,810,561.46
南通海立电子有限公司	269,641,477.57	115,751,036.85	153,890,440.72	380,996,745.95	28,456,107.45
宇东箔材科技南通有限公司	29,760,399.31	5,402,130.73	24,358,268.58	19,518,800.51	4,358,268.58

注： 2011 年 11 月 25 日公司二届五次董事会决议将持有的南通海声电子有限公司 50% 的股权转让给南通海立电子有限公司，南通海声成为南通海立的全资子公司。

宝鸡海昱电子材料有限公司由内蒙古海立电子材料有限公司、宝鸡宝源投资有限责任公司共同出资 1000 万，于 2014 年 9 月注册成立。其中内蒙海立投资占比 85.7143%、宝鸡宝源投资占比 14.2857%。

2016 年 3 月 27 日公司第三届三次董事会决议，公司投资设立全资子公司南通江海储能技术有限公司，注册资本 12,000 万元，总投资 60,000 万元。

2014 年 8 月 20 日第二届董事会第二十七次会议决议，公司向香港昌能国际投资有限公司以 7,658,700.00 元收购子公司绵阳江海电容器有限公司 28%，收购

完成后公司将持有绵阳江海电容器有限公司 100%的股权。绵阳江海电容器有限公司股权变更于 2016 年 1 月完成。

2016 年 9 月 13 日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资人民币 5,000 万元对外投资设立全资子公司湖北海成电子有限公司。

2017 年 1 月 11 日第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立合营公司的议案》，董事会同意与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所签署《合资经营协议》，三方共同出资设立宇东箔材科技南通有限公司，经营“铝碳复合电极箔”建设项目。

5、合营公司及其全资子公司与公司的关联关系：

南通海立电子有限公司是公司与日本日立 AIC 株式会社の合营公司。本公司董事陈卫东作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司总经理、本公司高管顾义明作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司副总裁，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通海立电子有限公司构成本公司关联法人。

南通海声电子有限公司是公司与自然人张咏民先生的合营公司（2011 年 11 月，江海股份和张咏民先生都已将所持南通海声的各 50%的股权转让给南通海立，南通海声成为南通海立的全资子公司）。本公司高管顾洪钟作为上市公司关联自然人同时担任南通海声电子有限公司董事长，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通海声电子有限公司构成本公司关联法人。

南通托普电子材料有限公司是公司转让 60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司，公司占 40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军

作为上市公司关联自然人同时任托普董事，占 40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。

宇东箔材科技南通有限公司是公司与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所共同出资成立，公司占股本总额的 39%，其董事会由五人组成，公司委派 1 名董事，占 20%的表决权，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人。

6、履约能力分析

上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况，上述关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司 2018 年度预计将与关联方南通海立电子有限公司（南通海立）、南通海声电子有限公司（南通海声）、南通托普电子材料有限公司（南通托普）、宇东箔材科技南通有限公司（宇东）发生以下关联交易：

1. 公司预计采购南通海立、南通海声、南通托普、宇东材料及产品约 18,600.00 万元，采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向南通海立采购原材料、产成品 12,400 万元；预计向南通海声采购原材料、产成品 4,100 万元；预计向宇东采购原材料 1,200 万元；预计向南通托普采购酚醛盖板 900 万元。

2. 公司预计将向南通海立、南通海声销售材料、产品约 19,700 万元，销

售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向南通海立销售原材料、电容器 12,600 万元；预计向南通海声销售原材料、产成品 7,100 万元。

3. 公司将向南通海立、南通海声出租厂房并提供相关物业服务，租金和物业服务费参照开发区行情按照 15-20 元/平米的价格确定，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向南通海立收取物业及水电空调、房租等服务费 470 万元；预计向南通海声收取物业及水电空调、房租等服务费 460 万元。预计向宇东收取物业及水电空调、房租等服务费 185 万元。

四、关联交易的目的和对江海股份的影响

上述关联交易均属江海股份的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。

2、上述关联交易经公司第四届董事会第四次会议审议通过

3、本公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见，认为：公司 2018 年度日常关联交易计划已经公司四届董事会第四次会议审议通过，并将提交公司 2017 年度股东大会审议，表决程序符合有关规定；公司 2018 年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益，定价方法合理，价格公允；公司 2018 年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

4、保荐机构对上述日常关联交易发表了意见：经核查，保荐机构认为：江海股份上述关联交易是公司与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，并经公司董事会审议通过，审议时关联董事实施了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及江海股份《公司章程》的规定。华泰联合证券对上述关联交易无异议。

六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第四次会议决议；
- （二）独立董事对 2017 年度相关事项发表的独立意见

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日