

## 四川北方硝化棉股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易预计及 2017 年度日常关联交易调整的公告之 补充说明公告

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。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于 2018 年度日常关联交易预计及 2017 年度日常关联交易调整的公告》，因公告格式和深圳证券交易所《上市公司日常关联交易预计公告格式》存在差异，现就相关内容补充说明公告如下：

公司于 2017 年 8 月完成了发行股份购买山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）100%股权事项的资产过户手续，公司成为新华化工的控股股东，新华化工成为公司的全资子公司，此次收购系同一控制下的企业合并，公司将新华化工纳入财务报表并表子公司范围并进行追溯调整。由于 2017 年度日常关联交易预计未包含新华化工，导致公司 2017 年度关联交易总额超出本年预计。

根据 2017 年日常关联交易实际发生情况，公司与关联方发生的日常关联交易金额已超出年初原来预计合计 7316.78 万元，具体为：采购原材料增加 284.78 万元，采购燃料和动力减少 1592.74 万元，销售商品、产品增加 7803.42 万元，向关联人提供劳务增加 310.24 万元，接受关联人提供的劳务增加 511.08 万元。本次调整属于正常的经营情形，对公司日常经营及业绩不存在重大影响，也不会损害公司及中小股东的利益。

| 关联交易类别      | 关联人         | 关联交易内容        | 实际发生金额    | 原来预计金额    | 实际发生额与预计金额差异(%) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 披露日期及索引                                          |
|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 向关联人采购原材料   | 广州北化        | 棉液助剂、酒精       | 2,551.37  | 4,300.00  | -40.67%         | 2.02%           | 2017年3月29日<br>《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号:2017-027 |
|             | 泸州北方        | 液碱、次氯酸钠、硫酸铝   | 199.25    | 300.00    | -33.58%         | 0.16%           |                                                  |
|             | 商惠酒精        | 混合醇           | 1,930.04  | 2,500.00  | -22.80%         | 1.53%           |                                                  |
|             | 兵工物资华北公司    | 钢材、化工材料       | 3,199.08  | 0.00      |                 | 2.54%           |                                                  |
|             | 黑山化工        | 原材料           | 69.08     | 0.00      |                 | 0.05%           |                                                  |
|             | 兵器集团其他成员单位  | 试纸、棉液助剂等      | 335.96    | 900.00    | -62.67%         | 0.27%           |                                                  |
|             | 小计          |               | 8,284.78  | 8,000.00  | 3.56%           | 6.57%           |                                                  |
| 向关联人采购燃料和动力 | 泸州北方        | 水、电、气、汽       | 4,174.94  | 5,100.00  | -18.14%         | 31.27%          |                                                  |
|             | 西安惠安        | 水、电、汽         | 1,923.02  | 2,600.00  | -26.04%         | 14.40%          |                                                  |
|             | 东方化工        | 电、蒸馏水、煤       | 309.30    | 300.00    | 3.10%           | 2.32%           |                                                  |
|             | 小计          |               | 6,407.26  | 8,000.00  | -19.91%         | 47.99%          |                                                  |
| 向关联人销售产品、商品 | 广州北化        | 硝化棉           | 12,013.64 | 11,000.00 | 9.21%           | 5.50%           |                                                  |
|             | 泸州北方        | 含能棉、烟花棉、酸、异丙醇 | 7,390.02  | 8,500.00  | -13.06%         | 3.38%           |                                                  |
|             | 西安惠安        | 含能硝化棉         | 212.19    | 400.00    | -46.95%         | 0.10%           |                                                  |
|             | 山西兴安        | 含能棉、备件等       | 1,659.02  | 1,800.00  | -7.83%          | 0.76%           |                                                  |
|             | 北方装备有限责任公司  | 商品            | 1,302.39  | 0.00      |                 | 0.60%           |                                                  |
|             | 北方自动控制技术研究所 | 商品            | 1,388.00  | 0.00      |                 | 0.64%           |                                                  |
|             | 北京北方车辆      | 防护器材          | 579.03    | 0.00      |                 | 0.27%           |                                                  |
|             | 一机集团        | 防护器材          | 10,622.78 | 0.00      |                 | 4.87%           |                                                  |
|             | 重庆铁马工业集团    | 防护器材          | 517.58    | 0.00      |                 | 0.24%           |                                                  |
|             | 宁夏广华活性炭有限公司 | 商品            | 185.99    | 0.00      |                 | 0.09%           |                                                  |
|             | 兵器集团其他成员单位  | 含能硝化棉、泵及备件等   | 5,632.78  | 12,000.00 | -53.06%         | 2.58%           |                                                  |
|             | 小计          |               | 41,503.42 | 33,700.00 | 23.16%          | 19.01%          |                                                  |
| 向关联人        | 泸州北方        | 研发服务          | 37.74     | 100.00    | -62.26%         | 9.20%           |                                                  |

|                                      |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |         |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 提供劳务                                 | 北化集团       | 研发服务        | 359.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |         | 87.63%  |
|                                      | 兵器集团其他成员单位 | 劳务          | 13.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00      |         | 3.17%   |
|                                      | 小计         |             | 410.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00    | 310.23% | 100.00% |
| 接受关联人提供的劳务                           | 泸州北方       | 理化、综合服务     | 690.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900.00    | -23.27% | 5.98%   |
|                                      | 西安惠安       | 理化、综合服务、租赁费 | 376.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.00    | -24.63% | 3.26%   |
|                                      | 北化凯明       | 运输费         | 824.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900.00    | -8.42%  | 7.14%   |
|                                      | 新华防护       | 综合服务、租赁     | 136.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |         | 1.18%   |
|                                      | 兵器集团其他成员单位 | 技术服务及设计费等   | 1,383.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600.00    | 130.53% | 11.98%  |
|                                      | 小计         |             | 3,411.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,900.00  | 17.62%  | 29.54%  |
| 合计                                   |            |             | 60,016.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52,700.00 | 13.88%  | -       |
| 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）  |            |             | 一是 2017 年 8 月，公司收购新华化工 100%股权，新华化工成为公司全资子公司，公司本次收购系同一控制下的企业合并，公司将新华化工纳入财务报表并表子公司范围并对财务报表进行追溯调整，8 月份以前的关联交易也累计计算在内。因经公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》中涉及 2017 年度日常关联交易预计额度未包含新华化工，导致公司 2017 年度实际发生的含新华化工日常关联交易金额与预计金额存在较大差异。二是合并新华化工后增加的关联交易属于新华化工日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则。三是公司受市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，致使实际发生的关联交易额比原预计的减少。 |           |         |         |
| 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） |            |             | 2017 年 8 月，公司收购新华化工 100%股权，公司将新华化工纳入财务报表并表子公司范围并对财务报表进行追溯调整，导致公司 2017 年度实际发生的含新华化工日常关联交易金额与预计金额存在较大差异。合并新华化工后增加的关联交易属于新华化工日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。                                                                                                                                                    |           |         |         |

备注：2017 年，公司子公司新华化工与其关联方新华防护预计及实际发生的日常关联交易仅包含 2017 年第四季度的日常关联交易，公司子公司新华化工与其余关联方预计及实际发生的日常关联交易包含 2017 全年的日常关联交易。

除上述补充说明外，原公告内容不变。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日