

证券代码: 000553(200553)

证券简称: 沙隆达 A (B)

公告编号: 2018-28 号

湖北沙隆达股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2018 年, 公司预计公司及/或子公司(以下简称“集团公司”)拟向中国化工集团有限公司(下称“中国化工”)控股的部分子公司采购原材料/产品、接受其提供的劳务、代理销售其产品, 总额不超过人民币 137,125 万元; 拟向中国化工控股的部分子公司销售产品并提供劳务, 总额不超过人民币 47,500 万元(以下简称“关联交易”)。

上述预计金额是基于现有数据, 可能因集团公司业务及/或市场环境变化以及集团公司与先正达之间的进一步的合作而发生变动。

本次关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司 6 名董事成员中, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。3 名关联董事任建新先生、杨兴强先生及安礼如先生回避了表决。

本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准, 关联股东中国化工农化有限公司及荆州沙隆达控股有限公司将回避表决。

2017 年, 公司日常关联交易预计总额 2.6 亿元, 全年实际发生金额为 60,423 万元。需要说明的是: (1) 由于公司于 2017 年 7 月 4 日完成对安道麦农业解决方案有限公司 (Adama Agricultural Solutions Ltd.) 的收购, 因此, 与安道麦农业解决方案有限公司 (Adama Agricultural Solutions Ltd.) 相关的实际发生额是截至 2017 年 6 月 30 日的数据; 与先正达 (Syngenta AG) 及其子公司相关的实际发生额是自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的数据。投资者可参阅公司 2017 年年度报告第 165 页获得更多的关联交易信息; (2) 实际发生金额超出 2017 年

预计总额的原因是公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目导致关联人范围及并表范围发生变化。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及产品	江苏安邦电化有限公司	购买原材料及产品	市场价	31,660	12,175	7,960
	江苏安邦电化有限公司	购买代为生产的产品	市场价	6,500	0	0
	先正达公司 (Syngenta AG) 及其子公司	购买原材料及产品	市场价	95,000	48,400	23,000
	北京广源益农化学有限责任公司	购买原材料	市场价	2,250	518	945
	小计	-	-	135,410	61,093	31,905
向关联人销售原材料、商品	先正达公司 (Syngenta AG) 及其子公司	销售产品	市场价	46,000	9,800	7,000
	小计	-	-	46,000	9,800	7,000
接受关联人提供的劳务	中国化工信息中心有限公司	OA 增值服务	市场价	40	9	22
	小计	-	-	40	9	22
向关联人提供劳务	江苏安邦电化有限公司	咨询及管理服务	市场价	1,500	185	400
	小计	-	-	1,500	185	400
接受关联人委托代为销售其产品、商品	江苏安邦电化有限公司	代理销售	市场价	925	367	415
	安徽省化工研究院	代理销售	市场价	150	47	34
	安徽科立华化工有限公司	代理销售	市场价	600	190	136
	小计	-	-	1,675	604	585

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交	关联人	关联交易内	实际发生额	预计金额	实际发生额与
-----	-----	-------	-------	------	--------

易类别		容	(Adama Agricultural Solutions Ltd.并入后的备考合并数据)		预计金额差异 (%)
向关联人采购原材料及产品	蓝星（北京）化工机械有限公司	购买原材料	346	450	23.11%
	昊华工程有限公司	购买工程材料	20	50	60%
	北京广源益农化学有限责任公司	购买原材料	945	1,200	21.25%
	江苏安邦电化有限公司	购买原材料及产品	7,960	-	-
	先正达公司 (Syngenta AG)及其子公司	购买原材料及产品	23,000	-	-
	小计	-	32,271	1,700	-
向关联人销售产品	江苏安邦电化有限公司	销售农药	34	100	66%
	安道麦农业解决方案有限公司 (Adama Agricultural Solutions Ltd.)	销售农药	19,616	23,200	15.45%
	先正达公司 (Syngenta AG)及其子公司	销售产品	7,000	-	-
	小计	-	26,650	23,300	14.38%
接受关联人提供的劳务	安道麦（北京）农业技术有限公司	劳务服务	456	1,000	54.4%
	中国化工信息中心	劳务服务	22	-	-
	中蓝连海设计研究院有限公司	劳务服务	39	-	-
	小计	-	517	1,000	48.3%
向关联人提供劳务	江苏安邦电化有限公司	咨询及管理服务	400	-	-
	小计	-	400	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	江苏安邦电化有限公司	代理销售	415	-	-
	安徽省化工研究院	代理销售	34	-	-
	安徽科立华化工有限公司	代理销售	136	-	-

	小计	-	585	-	-
公司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	2017 年, 公司向中国化工农化有限公司收购安道麦农业解决方案有限公司 (Adama Agricultural Solutions Ltd.) 100% 股权, 导致关联人范围以及并表范围发生变化, 从而使得全年实际发生金额与 2017 年预计金额存在较大差异。				
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	全年实际发生额与预计存在较大差异的主要原因是公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目导致关联人范围及并表范围发生变化。该差异不影响公司独立性, 不损害公司及中小股东利益。				

注 1: 公司 2017 年度日常关联交易预计请参见 2017 年 4 月 6 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的公告。

注 2: 由于公司于 2017 年 7 月 4 日完成对安道麦农业解决方案有限公司 (Adama Agricultural Solutions Ltd.) 的收购, 因此, 上述与安道麦农业解决方案有限公司 (Adama Agricultural Solutions Ltd.) 相关的实际发生额是截至 2017 年 6 月 30 日的数据; 与先正达 (Syngenta AG) 及其子公司相关的实际发生额是自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的数据。

注 3: 鉴于公司于 2017 年 7 月完成对安道麦农业解决方案有限公司 (Adama Agricultural Solutions Ltd.) 的收购, 公司较难提供关联交易实际发生额占同类业务的准确比例。由于公司为全球作物保护企业, 公司预计关联交易实际发生额占公司整体业务量的比例较低, 不会影响到公司的独立性。

二、关联人介绍和关联关系

1. 江苏安邦电化有限公司

法定代表人: 安礼如, 注册地址: 淮安市化工路 30 号, 注册资本 5,138 万元, 主营: 基础化工、农药产品、热电蒸汽。2017 年度实现营业收入 16.43 亿元, 净利润 3,803 万元, 总资产 15.68 亿元, 净资产 4.2 亿元。

关联关系: 该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人, 根据深交所《股票上市规则》

第 10.1.3 条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。

2. 北京广源益农化学有限责任公司

法定代表人：杨林，注册地址：北京市大兴区安定北街 66 号，注册资本 1,050 万元，主营：从事新型农药专用助剂的开发、生产、销售以及农药环保型制剂的开发和工艺研究，并为农药企业提供相关技术服务和咨询。2017 年度实现营业收入 11,884 万元，净利润 761 万元，总资产 4,488 万元，净资产 3,194 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。

3. 中国化工信息中心有限公司

中国化工信息中心有限公司注册资本 15,000 万元，法定代表人：税敏，注册地址：北京市朝阳区安外小关街 53 号，主营：化工信息研究和咨询服务；计算机软件开发，网络技术服务等。2017 年度实现营业收入 20,527.30 万元，净利润 2,086.86 万元，总资产 72,924.75 万元，净资产 63,510.15 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。

4. 安徽科立华化工有限公司

安徽科立华化工有限公司注册资本 5,200 万元，法定代表人：黄照明，注册地址：安徽省宿州市经济技术开发区金泰五路（开发区化工产业园内），主营：农药生产、销售；化工产品（不含危险品）制造、销售。2017 年度实现营业收入 1.07 亿元，净利润 1,091 万元，总资产 2.68

亿元，净资产 1.33 亿元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。

5. Syngenta AG

Syngenta AG 注册资本 4,133 万元，注册地址: Schwarzwaldallee 215 4058 Basel，主营植物保护产品、种子、园艺和花卉。2017 年度实现营业收入 854 亿元，总资产 1,329 亿元，净资产 523 亿元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。

6. 安徽省化工研究院

安徽省化工研究院注册资本 1,845 万元，法定代表人：黄照明，注册地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路 363 号，主营：农药、化工产品生产、化工工程工艺设计、工程咨询。2017 年度实现营业收入 3,084 万元，净利润 9 万元，总资产 1.03 亿元，净资产 0.40 亿元。

关联关系：本公司控股股东中国化工农化有限公司间接持有该企业 100%股权，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 交易的主要内容

(1) 集团公司与关联人间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原

则进行，不会损害集团公司的利益。

(2) 如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如果市场价不适用或不再适用，则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

2. 交易协议的签署情况

集团公司会根据生产经营需要以及惯常经营方式与上述关联人签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是集团公司日常生产经营所必需，其目的是为更好地利用集团公司独特的市场定位及产品组合，以便节约成本、扩大市场销售、提高市场份额、推动盈利增长。集团公司根据对关联人的经营情况、资信状况及履约能力的了解，选择在日常生产经营中与其开展交易。该等关联交易会本着公平、公允的原则进行，不会对公司及非关联人股东产生不利影响。公司董事会认为，上述关联交易有利于保证公司生产经营的连续性和稳定性，对公司的正常运转有积极的影响，上述交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对此关联交易事项发表了独立意见，认为：集团公司的日常关联交易主要为向关联方采购或销售商品、材料及服务，以便更好地利用集团独特的市场定位及产品组合，节约成本、扩大市场销售、提高市场份额、推动盈利增长；该等关联交易会本着公平、公允的原则进行，采用与非关联交易一致的定价标准，不会影响上市公司的独立性，不会损害公司及其他股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、财务顾问国泰君安证券股份有限公司的意见

经核查，独立财务顾问认为：沙隆达预计 2018 年日常关联交易是公司日常生产经营所必需，关联交易定价遵循市场化原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东中国化工农化有限公司及荆州沙隆达控股有限公司将回避表决。上述审议

程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对沙隆达预计 2018 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见；
3. 独立董事意见；
4. 国泰君安证券股份有限公司关于湖北沙隆达股份有限公司预计 2018 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日