

成都云图控股股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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) 关联交易概述

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计 2019 年日常关联交易情况如下:

1、公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易

(1) 与新和株式会社的关联交易

公司全资子公司嘉施利农业服务有限公司(以下简称“嘉施利农业公司”)及应城市新都进出口贸易有限公司(以下简称“应城新都进出口”)受托为新和株式会社采购融雪剂、包装袋、氯化钙等产品并出口,预计交易金额合计不超过 410 万元,去年同类交易实际发生总金额为 258.79 万元。

(2) 与(株)韩新物产的关联交易

公司全资子公司嘉施利农业公司及应城新都进出口受托为(株)韩新物产采购融雪剂、氯化钙等产品并出口,预计交易金额不超过 310 万元,去年未发生同类交易。

2、公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易

(1) 与贵州盐业(集团)有限责任公司(以下简称“贵盐集团”)及其指定关联方的关联交易

公司控股子公司贵州盐业集团商贸有限责任公司(以下简称“贵盐商贸公司”)向贵盐集团及其指定的关联方(与其受同一关联人控制的关联方)销售食用盐等产品,预计交易金额不超过 1,620 万元,去年同类交易实际发生总金额为 971.18 万元。

(2) 与广西银鹏品种盐有限公司（以下简称“银鹏品种盐”）及其指定关联方的关联交易

公司控股子公司广西益盐堂健康盐有限公司（以下简称“广西益盐堂公司”）向银鹏品种盐及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食用盐产品，预计交易金额不超过 500 万元，去年同类交易实际发生总金额为 397.68 万元。

(3) 与吉林盐业集团运销有限公司（以下简称“吉林盐业运销”）及其指定关联方的关联交易

公司控股子公司辽宁益盐堂制盐有限公司（以下简称“辽宁益盐堂公司”）向吉林盐业运销及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售海盐产品，预计交易金额不超过 2,528 万元，去年同类交易实际发生总金额为 1,635.62 万元。

(4) 与东港市东盐化工有限公司（以下简称“东盐化工公司”）的关联交易

公司控股子公司辽宁益盐堂公司向东盐化工公司租赁厂房，预计交易金额不超过 150 万元，去年同类交易实际发生总金额为 142.86 万元。

(5) 与荣成凯普生物工程有限公司（以下简称“荣成凯普公司”）的关联交易

公司控股子公司荣成益新凯普海洋科技有限公司（以下简称“益新凯普公司”）向荣成凯普公司租赁厂房，预计交易金额不超过 15 万元，去年同类交易实际发生总金额为 14.29 万元。

3、公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易

公司及控股子公司向参股公司南阳维民盐业运销包装有限公司（以下简称“南阳维民运销公司”）销售食用盐产品，预计交易金额不超过 1,500 万元，去年同类交易实际发生总金额为 1,447.38 万元。

(二) 审议程序

公司董事会于 2019 年 3 月 4 日以现场投票表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议，公司共有董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

1、公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易，因公司董事

宋睿、牟嘉云系关联董事，需回避表决，其余 7 名董事表决结果如下：以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易的议案》；

2、公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易，表决结果如下：以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易的议案》；

3、公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易，表决结果如下：以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

上述预计 2019 年度日常关联交易总金额不超过 7,033 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.27%（按公司 2018 年度经审计净资产 310,437.50 万元计），低于公司最近一期经审计净资产的 5%，故上述关联交易仅需董事会审议，无需提交股东大会审议。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会也发表了同意意见。

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
向关联方销售产品	新和株式会社	受托采购融雪剂、包装袋、氯化钙等产品并出口	参考市价	不超过 410		258.79
	（株）韩新物产	受托采购融雪剂、氯化钙等产品并出口	参考市价	不超过 310		
	贵盐集团及其指定关联方	食用盐等产品	参考市价	不超过 1,620	463.49	971.18
	银鹏品种盐及其指定的关联方	食用盐产品	参考市价	不超过 500	260.26	397.68
	吉林盐业运销及其指定关联方	海盐产品	参考市价	不超过 2,528	248.66	1,635.62
	南阳维民运销公司	食用产品	参考市价	不超过 1,500	128.21	1,447.38
向关联方租赁	东盐化工公司	租赁厂房	参考市价	不超过 150	71.43	142.86
	荣成凯普公司	租赁厂房	参考市价	不超过 15		14.29

房屋						
合计				不超过 7,033	1,172.05	4,867.80

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方销售产品	河南省卫群多品种盐有限公司及其指定关联方	食用多品种盐产品	181.72	不超过 2,420	100.00%	-92.49%	《云图控股：关于预计 2018 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2018-013）
	贵盐集团及其指定关联方	销售其他产品	2.70	不超过 3,000	46.27%	-67.63%	
		销售盐	968.48		100.00%		
	吉林盐业运销及其指定关联方	海盐产品	1,635.62	不超过 2,400	14.88%	-31.85%	
	南阳维民运销公司	食用多品种盐产品	1,447.38	不超过 2,000	4.55%	-27.63%	
	新和株式会社	受托采购融雪剂原料、包装袋等产品并出口	258.79	不超过 500	45.20%	-48.24%	不适用[注]
		受托采购备品备件并出口	21.06	不超过 23	100.00%	-8.43%	
	银鹏品种盐及其指定的关联方	食用多品种盐产品	397.68	不超过 400	100.00%	-0.58%	
	广东益盐堂供应链管理有限公司	采购包装袋	224.44	不超过 387	68.15%	-0.65%	
		采购食用盐	160.04		100.00%		
吉林盐业运销及其指定关联方	原盐	15.62	不超过 16	6.25%	-2.38%		
向关联方租赁房屋	东盐化工公司	租赁厂房	142.86	不超过 245	100.00%	-41.69%	《云图控股：关于预计 2018 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2018-013）
	荣成凯普公司	租赁厂房	14.29	不超过 15	100.00%	-4.73%	
合计	-	-	5,470.68	不超过 11,406	-	-52.04%	-

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）	2018 年度公司日常关联交易预计金额为不超过 11,406 万元，实际发生额为 5,470.68 万元，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生金额均未超过预计金额，但实际发生金额与预计相比减少 52.04%，存在较大差异。 差异说明： 公司与关联方 2018 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和实际市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，额度具有较大不确定性。在业务实际开展过程中，受市场环境和客户需求变化等影响，部分年初预计发生的日常关联交易未发生或未完全执行，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
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）	经核查，公司董事会对 2018 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场情况和公司实际。关联交易事项均为公司正常经营所需，交易公平公正，价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的行为，特别是中小股东的利益。

注：根据《公司章程》和《关联交易管理制度》规定，2018 年度总经理办公会会议在审批权限内，审议批准了以下关联交易：（1）公司及控股子公司受托为新和株式会社采购备品备件并出口，交易金额不超过 23 万元；（2）公司控股子公司广西益盐堂公司向银鹏品种盐公司及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食用多品种盐产品，交易金额不超过 400 万元；（3）公司及控股子公司向参股公司广东益盐堂供应链管理有限公司采购包装袋等产品，交易金额不超过 387 万元；（4）公司控股子公司辽宁益盐堂公司向吉林盐业运销及其指定关联方（与其受同一关联人控制的关联方）采购原盐，交易金额不超过 16 万元。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

序号	公司名称	注册地址	注册资本	法定代表人	经营范围	与上市公司的关联关系
1	新和株式会社	忠清北道 镇川郡 德山面 山水产团 1 路 13-32	1,000 万美元	南铁佑	环保新融雪剂制造贸易。	新和株式会社、(株)韩新物产为公司实际控制人宋睿之妻张红宇的控股子公司,张红宇为公司的关联自然人,新和株式会社、(株)韩新物产为公司的关联法人,审慎判断公司及控股子公司分别与新和株式会社、(株)韩新物产发生的交易构成关联交易。
2	(株)韩新物产	韩国京畿道华城市 Nojak-ro203 (盘松洞, 西海 theblue204 号)	1.1 亿韩元	郑任朝	农水产品进口,出口;盐进口及流通销售;化妆品进口出口;化学产品进口。	
3	贵州盐业(集团)有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心 D 区 2 栋 21 楼	1.68 亿元人民币	刘仰瑞	批零兼营预包装食品;汽车货物运输(仅供办理分支机构使用)食盐、工业用盐、盐化工产品、建筑材料、家电、钢材、装饰材料、日用百货、针纺织品、农产品、农、牧、渔业用盐、洗涤、洗浴用盐、五金;二、三类机电产品;包装物;汽车配件的批零兼营;碘盐防伪标识;房屋租赁;食盐分装(管理型)经营;盐及盐化工产品配送;物业管理。	贵盐集团系贵盐商贸公司的参股股东,持有贵盐商贸公司 40%的股权。按照实质重于形式的原则,公司审慎判断贵盐集团为贵盐商贸公司的关联方,贵盐商贸公司与贵盐集团及其指定关联方发生的交易构成关联交易。
4	广西银鹏品种盐有限公司	南宁市科园大道西九路 5 号	6,000 万元人民币	梁柏雄	批发兼零售:预包装食品;批发、零售、分装、配送食盐、多品种盐、其他各类用盐;销售:机电产品、建筑材料(除危险化学品及木材)、钢材、塑料(除超薄塑料袋)、碘酸钾、浴盐、化妆品、保健用品、氯化钾、五金交电、日用百货、纺织品、农副土特产品(仅限初级农产品)、水产品(仅限生鲜水产品)、饲料;粮油加工经营(凭许可证在有	银鹏品种盐系广西益盐堂公司的参股股东,持有广西益盐堂公司 20%的股权。按照实质重于形式的原则,公司审慎判断银鹏多品种盐及其指定关联方为广西益盐堂公司的关联方,广西益盐堂公司与银鹏多品种盐及其指定关联方发生的交易构成关联交易。

					效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)、农业机械、农业化肥、农业薄膜、包装材料、食盐生产；卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品的零售。	
5	吉林盐业集团运销有限公司	长春市朝阳区隆礼路 35 号	1,000 万元人民币	张吉龙	食盐批发；盐包装物、粮油、化工产品（不含化学危险品）、工业盐、食盐添加剂、饲料添加剂氯化钠批发、零售。	吉林盐业运销、东盐化工公司系辽宁益盐堂公司的参股股东，分别持有辽宁益盐堂公司 20%、8% 的股权。按照实质重于形式的原则，公司审慎判断吉林盐业运销、东盐化工公司为辽宁益盐堂公司的关联方，辽宁益盐堂公司与吉林盐业运销及其指定关联方、东盐化工公司发生的交易构成关联交易。
6	东港市东盐化工有限公司	辽宁省丹东市东港市新兴区虹桥路 8 号 bg 室	760 万元人民币	孙传武	销售：化工产品、饲料添加剂氯化钠；生产、销售：海水晶、融雪剂、工业盐；房屋租赁，货物仓储。	
7	荣成凯普生物工程有限公司	荣成市寻山街道办事处青鱼滩村	5,800 万元人民币	李新宁	褐藻酸钠、工业用碘、甘露醇及海藻制品生产销售，肥料的研究、生产、销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。	荣成凯普公司系益新凯普公司的参股股东，持有益新凯普公司 30% 的股权。按照实质重于形式的原则，公司审慎判断荣成凯普公司为益新凯普公司的关联方，其与益新凯普公司发生的交易构成关联交易。
8	南阳维民盐业运销包装有限公司	南阳市宛城区滨河路 1360 号	50 万元人民币	王海林	食盐、工业盐批发；食盐零售。	南阳维民运销公司系公司的联营企业，按照《会计准则第 36 号》相关规定，公司审慎判断公司及控股子公司与南阳维民运销公司发生的交易构成关联交易。

（二）关联方财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，关联方财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	新和株式会社	4,510.97	1,814.64	2,475.23	50.74
2	（株）韩新物产	374.62	144.85	1,193.72	86.37
3	贵州盐业（集团）有限责任公司	154,135.12	77,300.21	26,144.22	2,114.97
4	广西银鹏品种盐有限公司	1,040.50	97.30	2,368.80	-783.10
5	吉林盐业集团运销有限公司	10,742.42	1,945.52	11,466.92	548.46
6	东港市东盐化工有限公司	1,334.95	744.52	273.42	9.79
7	荣成凯普生物工程有限公司	7,613.48	6,455.82	2,120.20	232.79
8	南阳维民盐业运销包装有限公司	253.49	131.14	1,931.77	39.50

（三）履约能力说明

上述关联方均为依法注册成立、存续并持续经营的独立法人实体，长期与公司及控股子公司保持良好的合作关系，经营情况及资信状况良好，具有较强的履约能力。

五、关联交易主要内容

（一）定价政策

公司与关联方发生的关联交易，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，其中销售价格不偏离公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格，厂房租金以所在地房屋租赁市场价作为参考价。

（二）协议签署情况

公司与关联方之间的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据业务发展实际进程签署合同进行交易。

六、关联交易目的和交易对上市公司的影响

（一）公司及控股子公司与公司实际控制人关联企业或公司参股公司的日常关联交易是为满足公司日常业务开展和稳定经营的需要，是其生产经营过程中必须发生的持续性交易行为。

（二）公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易主要为食用盐产品销售的行为，原因系在当前盐改专营优化的大背景下，公司食用盐除直接进入流通销

售领域开展跨区域经营外，同时也与各省盐业公司保持着合作关系。公司采用与各省盐业公司或其控股子公司合作设立合资公司（公司控股），以及参股具有食盐定点生产资质及食盐批发资质的公司等方式拓展食用盐业务，扩大食用盐的市场占有率，因此不可避免与其参股股东（盐业公司及其指定的关联方）发生关联交易，其交易价格均结合市场定价由双方协商约定结算。

（三）上述日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，确定双方的权利义务关系。上述关联交易定价结算办法以市场价格为基础，交易的风险可控，不存在利益输送，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

（四）公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司上述关联交易方股权结构若无重大变化，公司与其发生的相关关联交易或将持续。

七、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

我们对《关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》进行了事前审查，详细了解了相关关联交易的背景和内容，认为：

公司 2019 年度预计发生的关联交易属于正常经营业务范围，是以往年度正常发生、具有连续性的交易事项。关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在向关联方进行利益输送的行为，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形，符合公司及股东、特别是中小股东利益。因此，我们同意将该提交公司第四届董事会第三十二次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事就日常关联交易发表的独立意见

我们对公司《关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

公司预计 2019 年度与关联方的日常关联交易，是在公平、公正、公允的市场原则下进行，符合公司正常生产经营实际，不会侵害公司和全体股东的利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议程序、表决结果合法有效，关联董事牟嘉

云女士、宋睿先生进行了回避表决。因此，我们同意《关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：公司关于预计 2019 年度日常关联交易情况的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事宋睿先生、牟嘉云女士回避表决。关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意《关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》。

九、备查文件

- （一）公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十三次会议决议；
- （三）独立董事相关意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日