

安道麦股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易预计公告的更正公告

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。

安道麦股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-24 号)，经事后审核，在该公告“(2) 预计日常关联交易类别和金额”中需补充披露“截至披露日已发生金额”内容，对该公告更正如下：

更正前：

(2) 预计日常关联交易类别和金额

人民币万元

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	上年发生金额
向关联人采购原材料及产品	Syngenta AG 及其子公司	购买原材料及产品	市场价	151,940	117,685.34
	蓝星(北京)化工机械有限公司	购买原材料及产品	市场价	920	3,739.82
	江苏淮河化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	22,770	20,960
	江苏扬农化工股份有限公司及其子公司	购买原材料及产品	市场价	48,990	--
	中蓝国际化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	3,102.7	--
	小计	-	-	227,722.7	142,385.16

向关联人 销售原材 料、商品	Syngenta AG 及其子公 司	销售产品	市场价	86,675.9	59,647.6
	江苏淮河化 工有限公司	销售产品	市场价	26,668.5	24,096
	中化化肥控 股有限公司	销售产品	市场价	941.85	--
	中化作物保 护品有限公 司	销售产品	市场价	311.65	--
	中化现代农 业有限公司	销售产品	市场价	272.55	--
	江苏扬农化 工股份有限 公司	销售产品	市场价	88.55	--
	江苏优士化 学有限公司	销售产品	市场价	17,250	--
	中蓝国际化 工有限公司	销售产品	市场价	2,300	--
	小计	-	-	134,509	83,743.6
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	261	202
	中蓝连海设 计研究院有 限公司上海 分公司	设计服务	市场价	663	634
	小计	-	-	924	836

更正后:

(2) 预计日常关联交易类别和金额

人民币万元

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	Syngenta AG 及其子 公司	购买原材料及 产品	市场价	151,940	43,229	117,685.34

原材料及产品	蓝星（北京）化工机械有限公司	购买原材料及产品	市场价	920	233	3,739.82
	江苏淮河化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	22,770	5,218	20,960
	江苏扬农化工股份有限公司及其子公司	购买原材料及产品	市场价	48,990	不适用	--
	中蓝国际化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	3,102.7	2,698	11,016
	小计	-	-	227,722.7	51,378	153,401.16
向关联人销售原材料、商品	Syngenta AG 及其子公司	销售产品	市场价	86,675.9	17,055	59,647.6
	江苏淮河化工有限公司	销售产品	市场价	26,668.5	6,555	24,096
	中化化肥控股有限公司	销售产品	市场价	941.85	不适用	--
	中化作物保护品有限公司	销售产品	市场价	311.65	不适用	--
	中化现代农业有限公司	销售产品	市场价	272.55	不适用	--
	江苏扬农化工股份有限公司	销售产品	市场价	88.55	不适用	--
	江苏优士化学有限公司	销售产品	市场价	17,250	不适用	--
	中蓝国际化工有限公司	销售产品	市场价	2,300	293	--
	小计	-	-	134,509	23,903	83,743.6

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	261	11	202
	中蓝连海设计研究院有限公司上海分公司	设计服务	市场价	663	0	634
	小计	-	-	924	11	836

请广大投资者以附件：《2020 年度日常关联交易预计公告（更正后）》为准。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

安道麦股份有限公司

2020 年度日常关联交易预计公告（更正后）

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

(1) 日常关联交易概述

2020 年，公司预计公司及/或子公司（以下简称“集团公司”）与实际控制人中国化工集团有限公司（下称“中国化工”）控股的子公司之间的关联交易总额为人民币 363,155.7 万元，分别为（1）拟向中国化工控股的子公司采购原材料/产品、接受其提供的劳务，总额不超过人民币 228,646.7 万元；（2）拟向中国化工控股的子公司销售产品、提供劳务总额不超过人民币 134,509 万元（以下简称“关联交易”）。

公司 2019 年同类关联交易实际发生金额为人民币 238,779.76 万元。

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先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）的成立而发生变化。先正达集团由本公司、Syngenta AG 及中化集团与农业相关的业务所组成，其成立将有助于先正达集团内部公司之间相互协调，帮助公司充分利用其中的价值创造以及协同增效机遇。

本次关联交易事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。公司 5 名董事成员中，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。两名关联董事 Erik Fyrwald 先生及 Chen Lichtenstein 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。

(2) 预计日常关联交易类别和金额

人民币万元

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	Syngenta AG 及其子公司	购买原材料及产品	市场价	151,940	43,229	117,685.34
	蓝星（北京）化工机械有限公司	购买原材料及产品	市场价	920	233	3,739.82

	江苏淮河化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	22,770	5,218	20,960
	江苏扬农化工股份有限公司及其子公司	购买原材料及产品	市场价	48,990	不适用	--
	中蓝国际化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	3,102.7	2,698	11,016
	小计	-	-	227,722.7	51,378	153,401.16
向关联人销售原材料、商品	Syngenta AG 及其子公司	销售产品	市场价	86,675.9	17,055	59,647.6
	江苏淮河化工有限公司	销售产品	市场价	26,668.5	6,555	24,096
	中化化肥控股有限公司	销售产品	市场价	941.85	不适用	--
	中化作物保护品有限公司	销售产品	市场价	311.65	不适用	--
	中化现代农业有限公司	销售产品	市场价	272.55	不适用	--
	江苏扬农化工股份有限公司	销售产品	市场价	88.55	不适用	--
	江苏优士化学有限公司	销售产品	市场价	17,250	不适用	--
	中蓝国际化工有限公司	销售产品	市场价	2,300	293	--
	小计	-	-	134,509	23,903	83,743.6
接受关联人提供的劳	中国化工信息中心有限公司	OA 增值服务	市场价	261	11	202

务	中蓝连海设计研究院有限公司上海分公司	设计服务	市场价	663	0	634
	小计	-	-	924	11	836

(3) 上一年度日常关联交易实际发生情况

人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料及产品	安道麦安邦(江苏)有限公司	购买原材料及产品(含代为生产的产品)	130	31,904	-99.59%
	Syngenta AG 及其子公司	购买原材料及产品	117,685.34	82,800	42.13%
	北京广源益农化学有限责任公司	购买原材料及产品	455	1,800	-74.72%
	山东大成农化有限公司	购买原材料及产品	0	690	-100%
	蓝星(北京)化工机械有限公司	购买原材料及产品	3,739.82	3,843	-2.68%
	江苏淮河化工有限公司	购买原材料及产品	20,960	20,099	4.28%
	中蓝国际化工有限公司	购买原材料及产品	11,016	11,983	-8.07%
	小计	-	153,986.16	153,119	0.57%
向关联人销售原材料、商品	Syngenta AG 及其子公司	销售产品	59,647.6	69,000	-13.55%
	江苏淮河化工有限公司	销售产品	24,096	23,138	4.14%
	小计	-	83,743.6	92,138	-9.11%
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	202	65	210.8%
	江苏连海检测有限公司	检测服务	1	60	-98.33%

	司				
	中蓝连海(上海)化工工程技术有限公司	检测服务	0	144	-100%
	中蓝连海设计研究院有限公司上海分公司	设计服务	634	712	-10.96%
	小计	-	837	981	-14.68%
向关联人提供劳务	安道麦安邦(江苏)有限公司	咨询及管理服务	150	1,996	-92.48%
	小计	-	150	1,996	-92.48%
接受关联人委托代为销售其产品、商品	安道麦安邦(江苏)有限公司	代理销售	63	569	-88.93%
	小计	-	63	569	-88.93%
合计			238,779.76	248,803	-4.03%
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			2019 年度公司预计与同一控制下关联人的日常关联交易总额为人民币 248,803 万元, 实际发生总金额为 238,779.76 万元。实际发生情况与预计不存在较大差异。		
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			不适用		

注释:

1. 公司 2019 年度日常关联交易预计请参见 2019 年 2 月 22 日及 4 月 30 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的公告(公告编号 2019-11 及 2019-31)。
2. 公司系全球作物保护公司, 2019 年销售额为 2,756,323.9 万元, 公司 2019 年关联交易数额占公司整体业务的比例较低, 仅占 2019 年销售额的 3.29%。

二、关联人介绍和关联关系

1. 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。截至 2019 年 12 月 31 日的主要财务数据: 营业收入 93,661,472,000 元, 总资产 156,245,951,400 元, 净资产 31,190,590,200 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: 该公司及其子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。经查询“中国执行信息公开网”, 该公司不是失信被执行人。

2. 蓝星（北京）化工机械有限公司

蓝星（北京）化工机械有限公司注册资本 20,000 万元，法定代表人：乔宵峰，注册地址：北京市北京经济技术开发区兴业街 5 号，主营：生产化工机械设备；生产第三类压力容器；化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。截至 2019 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 63,291 万元，净利润 3,450 万元，总资产 103,284 万元，净资产 55,904 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。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

3. 江苏淮河化工有限公司

法定代表人：夏文标，注册地址：江苏省盱眙三河农场境内，注册资本 2,470 万元，主营：化工原料和化工产品的生产和销售。截至 2019 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 91,902 万元，净利润 2,481 万元，总资产 63,871 万元，净资产 15,268 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。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

4. 中蓝国际化工有限公司

法定代表人：杨洪斌，注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1202-1207 室，注册资本 10,000 万元，主营：批发化工产品、技术进出口、技术及信息咨询服务。截至 2019 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 2,650,627,406.10 元，净利润 9,855,233.90 元，总资产 863,538,774.38 元，净资产 -7,669,944.53 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，经营状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

5. 中蓝连海设计研究院有限公司

法定代表人：黄振伟；注册地址：连云港市海州区朝阳西路 51 号；注册资本 12,800 万元，其主营业务为：工程项目咨询与评估、勘察、设计、项目管理、工程施工（不含爆破工程）、工程总承包、技术服务等；截至 2019 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 277,563,142.17 元，净利润 9,375,882.71 元，总资产 969,721,326.13 元，净资产 638,737,455.15 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。经查询“中国执行信息公开网”, 该公司不是失信被执行人。

6. 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。截至 2019 年 9 月 30 日的主要财务数据: 营业收入 181,249,046.78 元, 净利润 17,972,020.94 元, 总资产 823,925,088.30 元, 净资产 679,043,422.54 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。经查询“中国执行信息公开网”, 该公司不是失信被执行人。

7. 江苏扬农化工股份有限公司

系上海证券交易所上市的主板上市公司, 法定代表人: 覃衡德, 注册地址: 扬州市文峰路 39 号, 注册资本 30989.8907 万元, 主营: 农药化工产品及其精细化工产品的制造和加工。截至 2019 年 9 月 30 日的主要财务数据: 营业收入 706,191.84 万元, 净利润 106,956.67 万元, 总资产 956,712.54 万元, 净资产 502,177.48 万元。本公告所预计的关联方江苏优士化学有限公司、中化作物保护品有限公司为该公司所控股的子公司。

关联关系: 该公司为中国化工所间接持股的法人, 根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第五项规定, 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。经查询“中国执行信息公开网”, 该公司不是失信被执行人。

8. 中化化肥控股有限公司

系一家香港联交所主板上市公司(股份代码: 00297), 执行董事兼首席执行官: 覃衡德, 注册办事处: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, 注册资本 702,445,600 万港币, 主营: 化肥原材料及成品的生产、进出口、分销和零售, 提供与化肥相关业务和产品的技术研发与服务, 以及从事开采和勘探磷矿以及生产饲钙。截至 2019 年 9 月 30 日的主要财务数据: 营业收入 1,871,985.9 万元, 净利润 47,065.32 万元, 总资产 1,832,479.86 万元, 净资产 566,461.46 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。经查询“中国执行信息公开网”, 该公司未列入失信被执行人名单。

9. 中化现代农业有限公司

法定代表人: 应敏杰, 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室, 注册资本 100,000 万元, 主营: 销售农业生产资料、粮食收购、农业服务、土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询等。截至 2019 年 9 月 30 日的主要财务数据: 营业收入 111,271.07 万

元，净利润-25,049.39万元，总资产241,119.88万元，净资产48,972.26万元。

关联关系：该公司为中国中化集团有限公司（“中化集团”）所控制的法人，中化集团拟将其持有的该公司全部股权划转至本公司实际控制人中国化工的子公司先正达集团股份有限公司，根据深交所《股票上市规则》第10.1.6条第一项规定，该公司为本公司的关联方。

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。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

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、公平公允等市场原则进行，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及其作为先正达集团组成部分之情形，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公司独特的市场定位及产品组合以及其作为先正达集团组成部分之情形，以节约成本、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、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见；

3. 独立董事意见。

安道麦股份有限公司董事会

2020年5月12日