

浙江瀚叶股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 《关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于2020年6月28日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案》。

2、独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议上述议案的程序符合有关法律、法规的规定。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易是因公司日常生产经营业务需要而发生，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、《关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 2019年日常关联交易的预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计金额(元)	2019年实际发生金额(元)	2019年预计金额与2019年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	60,800,000.00	41,028,192.05	
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	8,000,000.00	1,541,276.18	
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	12,000,000.00	12,757,283.47	注
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	3,350,000.00	1,008,874.31	
	浙江云峰莫干山地板有限公司	原辅料	10,000.00	4,205.97	
	浙江省轻纺供销有限公司	原辅料		2,253,958.07	
	小计		84,160,000.00	58,593,790.05	
出售商品和提供劳务	浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽	58,000,000.00	44,558,848.01	
	浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	蒸汽	6,000,000.00	6,049,059.84	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	3,500,000.00	3,031,512.99	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	1,200,000.00	573,018.02	
	浙江云峰莫干山地板有限公司	蒸汽	65,000.00	104,368.49	
	升华集团德清奥华广告有限公司	旧辅料	20,000.00		
	小计		68,785,000.00	54,316,807.35	
采购长期资产	德清奥华能源有限公司	固定资产、在建工程		7,966.45	
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	700,000.00	619,561.96	
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物机器设备	800,000.00	740,229.90	
	合计		154,445,000.00	114,278,355.71	

注：报告期内，公司主要与河北圣雪大成制药有限责任公司控股子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司发生日常交易。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	2019 年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	2020 年预计金额与 2019 年实际发生金额差异较大的原因
采购和受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	12,000,000.00	2.53%	11,349,081.44	41,028,192.05	10.10%	
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料				1,541,276.18	0.96%	
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	8,000,000.00	1.69%	1,851,931.14	12,757,283.47	3.16%	
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	70,000.00	0.02%	66,515.23	1,008,874.31	0.41%	
	浙江云峰莫干山地板有限公司	原辅料				4,205.97	0.01%	
	浙江省轻纺供销有限公司	原辅料	1,000,000.00	0.21%	981,303.95	2,253,958.07	0.55%	
	小计		21,070,000.00		14,248,831.76	58,593,790.05		
出售商品和提供劳务	浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽	2,500,000.00	1.05%	2,487,693.58	44,558,848.01	25.12%	
	浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	蒸汽	300,000.00	0.15%	291,366.97	6,049,059.84	2.60%	
	浙江升华云峰新材料股份有限公司	电、蒸汽	150,000.00	0.07%	148,824.60	3,031,512.99	1.30%	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	800,000.00	0.34%	414,161.73	573,018.02	0.52%	
	浙江云峰莫干山地板有限公司	蒸汽	13,000.00	0.01%	12,242.95	104,368.49	0.02%	

	板有限公司							
	小计		3,763,000.00		3,354,289.83	54,316,807.35		
采购长期资产	德清奥华能源有限公司	固定资产、在建工程				7,966.45		
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	700,000.00	100%	253,190.48	619,561.96	100%	
资产承租	浙江升华云峰新材料股份有限公司	房屋及建筑物机器设备	750,000.00	100%	745,722.71	740,229.90	100%	
合计			26,283,000.00		1,860,2034.78	114,278,355.71		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

(1) 德清奥华能源有限公司，法定代表人：钱小妹，注册资本：1,000万元，注册地址：德清县钟管镇龙山路8号，经营范围：煤炭销售(无仓储)，金属材料及其制品(除贵稀金属)、五金、普通机械设备、电子产品、建筑材料、化工原料(除危险化学品)、日用品的批发零售。

截止2019年12月31日，德清奥华能源有限公司总资产为1,618.73万元，净资产为1,240.59万元；2019年度主营业务收入为4,629.24万元，净利润为148.01万元。（数据未经审计）

(2) 浙江东缘油脂有限公司，法人代表：李继春，注册资本：250万元，注册地址：嘉兴市乍浦滨海大道1411号，经营范围：研发、加工、生产销售食用植物油(精炼油)、表面活性剂、硬脂酸、脂肪酸(油酸)及其咨询服务,从事各类商品及技术的进出口业务。

升华集团控股有限公司已转让所持有的全部浙江东缘油脂有限公司股权，并于2020年4月9日完成工商变更登记手续。

截止2019年12月31日，浙江东缘油脂有限公司总资产为1,827.72万元，净资产为814.02万元；2019年度主营业务收入为6,906.71万元，净利润为-555.34万元。（数据未经审计）

(3) 河北圣雪大成制药有限责任公司，法人代表：刘铁军，注册资本：4,699.5196万元，注册地址：石家庄市栾城区圣雪路50号，经营范围：原料药[土

霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素（生产地址为：“栾城区富强西路17号”）、兽药（硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素、硫酸粘菌素）、预混剂（土霉素钙、金霉素）、饲料添加剂（维生素I：VB2）的生产、销售；原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的销售；机电仪器安装、检定、检修；包装材料、办公用品、劳保用品、环保产品、日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材（地面卫星接收设施除外）、电子产品、监控设备、塑橡制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营；发酵提取物（石家庄市政府禁限产业除外）生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

截止2019年12月31日，河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为116,343.21万元，净资产为33,853.10万元；2019年度主营业务收入为61,530.71万元，净利润为3,095.57万元。（数据未经审计）

（4）升华集团德清奥华广告有限公司，法人代表：钱小妹，注册资本：600万元，注册地址：钟管镇龙山路8号，经营范围：设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作；聚乙烯薄膜袋生产，零售：五金、机电、金属材料、劳保用品（除特种）、百货，礼品包装，房地产开发、经营；包装装潢、其他印刷品印刷；批发经营：锆英砂、氧氯化锆、碳酸钙、硫酸钾、硫酸铵（无仓储）（以上除危险化学品及易制毒化学品）；批发无仓储经营：氢氧化钠、甲醇、甲醛溶液、乙酸【含量>80%】、氢氧化钾、氢氧化钾溶液【含量≥30%】、氢氧化钠溶液【含量≥30%】（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），煤炭批发零售。

截止2019年12月31日，升华集团德清奥华广告有限公司总资产为2,556.71万元，净资产为1,094.92万元；2019年度主营业务收入为1,199.34万元，净利润为1,037.23万元。（数据未经审计）

（5）浙江华源颜料股份有限公司，法人代表：竺增林，注册资本：7,500万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇山水渡，经营范围：生产和销售氧化铁颜料、涂料（除化学危险品），非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，热电

联产。

截止2019年12月31日，浙江华源颜料股份有限公司总资产为64,300.96万元，净资产为29,640.22万元；2019年度主营业务收入为48,462.06万元，净利润为1,955.10万元。（数据未经审计）

（6）浙江升华云峰新材股份有限公司，法人代表：顾水祥，注册资本：9,500万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区，经营范围：环保型微薄木装饰贴面板、木制品、家具、厨具及其他装饰材料的产品研发、生产、销售，实业投资，农副产品（不含蚕茧）的收购，会务服务，品牌管理服务，质量技术咨询服务，经营进出口业务（范围详见外经贸厅批文）。

截止2019年12月31日，浙江升华云峰新材股份有限公司总资产为32,957.89万元，净资产为21,235.81万元；2019年度主营业务收入为27,486.28万元，净利润为8,861.48万元。（数据未经审计）

（7）浙江云峰莫干山地板有限公司，法人代表：陈剑，注册资本：3,000万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：木质地板、胶合板、贴面板、木门及竹、木制品的生产、销售，本公司生产产品及胶黏剂和其他装饰材料（以上除危险化学品及易制毒化学品）、五金及配件、防潮膜、PVC塑料地板的销售，地板安装，品牌管理服务，会务服务，货物进出口。

截止2019年12月31日，浙江云峰莫干山地板有限公司总资产为13,899.49万元，净资产为10,331.87万元；2019年度主营业务收入为21,671.50万元，净利润为1,060.47万元。（数据未经审计）

（8）浙江云峰莫干山装饰建材有限公司，法人代表：施红良，注册资本：3,000万元，注册地址：浙江省德清县钟管工业区，经营范围：重组装饰材、装饰单板及其他木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务；品牌管理服务。

截止2019年12月31日，浙江云峰莫干山装饰建材有限公司总资产为9,591.57万元，净资产为7,895.35万元；2019年度主营业务收入为13,478.93万元，净利润为2,101.02万元。（数据未经审计）

（9）浙江省轻纺供销有限公司，法人代表：郭蕴华，注册资本：3,000万元，

注册地址：杭州市梅花碑8号，经营范围：预包装食品的销售（凭许可证经营），不带储存经营危险化学品（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）。煤炭（无储存）、贵金属、燃料油（不含成品油及危化品）、金属材料、木材、建筑材料、化工原料及制品（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纸、纸浆、机电设备、汽车配件、轻工业用油及油脂（除石油制品及危险品）、废纸、针织品、纺织品、百货、五金交电、干茧、白厂丝、丝织品、服装、初级食用农产品的销售；经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）；轻纺机械行业技术开发及咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券）服务。

截止2019年12月31日，浙江省轻纺供销有限公司总资产为41,667.49万元，净资产为11,922.96万元；2019年度主营业务收入为183,300.68万元，净利润为4,170.97万元。（数据未经审计）

（10）浙江伊科拜克动物保健品有限公司，法人代表：沈德堂，注册资本：312.24万美元，注册地址：浙江省德清县钟管镇工业区，经营范围：粉剂/预混剂兽药生产，销售本公司生产的产品；猪用绑带、饲料添加剂及兽药（兽用生物制品除外）的批发（不含进出口业务）。（上述经营范围不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类内容；不含法律、法规禁止、限制生产经营的商品；涉及专项审批或需凭资质、许可、产品批准文号生产经营的，在获得批准或取得资质、许可证、产品批准文号后生产经营）

截止2019年12月31日，浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为10,584.25万元，净资产为7,981.98万元；2019年度主营业务收入为17,980.95万元，净利润为2,534.88万元。（数据经审计）

（二）与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
德清奥华能源有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江东缘油脂有限公司	受升华集团控股有限公司控制
升华集团德清奥华广告有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江升华云峰新材股份有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江云峰莫干山地板有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江华源颜料股份有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制

浙江省轻纺供销有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
河北圣雪大成制药有限责任公司	公司联营企业
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业

升华集团控股有限公司原为本公司控股股东，自2015年7月1日所持本公司股权比例变更后为持有本公司5%以上股份的法人，自2019年2月20日所持本公司股权比例变更后不再是公司持股5%以上股东。华集团控股有限公司法定代表人夏士林先生为浙江升华控股集团有限公司的实际控制人。公司原董事沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事。

（三）前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易定价政策

1、实行政府定价的，适用政府定价；

2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事发表的独立意见

（三）监事会决议

（四）审计委员会意见

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日