

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于预计公司 2017 年度日常关联交易的公告

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：

- 预计公司 2017 年度与 OXON ITALIA SPA 的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 预计公司 2017 年度日常关联交易事项对公司影响不大，公司不会因此对相关关联方形形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性，该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

一、预计公司 2017 年度日常关联交易的基本情况

（一）审议程序

（1）江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》，全体董事全票通过了关于预计公司 2017 年度对 OXON ITALIA SPA 的日常关联交易，该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议；关于预计公司 2017 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余 5 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见。

（二）2016 年度实际交易及预计 2017 年度日常关联交易的基本情况

2016 年，因生产经营需要，公司控股子公司向 OXON ITALIA SPA 销售农药类产品；向世科姆作物科技（无锡）有限公司销售农药类产品。向世科姆作物科技（无锡）有限公司采购原材料。

2017年，公司控股子公司继续向上述单位销售相关产品。

单位：万元

关联交易类别	关联方	2017年 预计总金额	2016年	
			实际交易 金额	占同类 交易比例
销售货物	OXON ITALIA SPA	24,500.00	21,008.16	24.67%
销售货物	世科姆作物科技(无锡)有限公司	2,500.00	1,948.82	2.29%
	小计	27,000.00	22,956.98	
采购商品	世科姆作物科技(无锡)有限公司	0.00	84.00	0.11%
	小计	0.00	84.00	
	合计	27,000.00	23,040.98	

二、关联方介绍

1. 基本情况

(1) OXON ITALIA SPA

关联方关系：该公司的子公司持有苏利化学和百力化学各 30% 的股权

成立日期：1970 年 5 月

注册地址：意大利米兰（MI）Via Corroccio 8 Cap 20123

注册资本：12,625,779.00 欧元

经营范围：生产、采购、销售、代理、加工和深加工化学品、生化品、生物产品，和与上述产品相关的生产、加工和研发设备。为企业自身或为第三方研究、发展、设计、制造、安装、维护、销售、租赁和经营传统能源、清洁能源、其他能源的系统、设备、科技设施（包括交钥匙工程）和销售网络等与能源生产、升级改造、能源转化、运输和使用等系统、设备、科技设施（包括交钥匙工程）和销售网络；为实现节约能源和能源管理提供能源服务；对垃圾、二次材料或原材料进行加工、经营、处理和转化，特别是能用于能源生产的垃圾、二次材料和原材料；进出口、买卖、代理电能和其他任何形式的能源。以自身名义、代理商、转让商等名义开展进出口业务。

主要财务指标：总资产 2.056 亿欧元，净资产 0.857 亿欧元，营业收入 1.465 亿欧元，净利润 0.157 亿欧元。

(2) 世科姆作物科技(无锡)有限公司

关联方关系: 合营企业

成立日期: 2013年7月4日

注册地址: 江阴市东外环路9号E楼17层

注册资本: 2,000.00万元

经营范围: 农作物保护技术的研究、开发、推广及相关技术转让; 从事肥料、农药(不含危险化学品)及其他化工产品(不含危险化学品)的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标: 总资产 7,502.64 万元, 净资产 4,334.02 万元, 营业收入 11,193.47 万元, 净利润 674.45 万元。

2. 履约能力分析

OXON ITALIA SPA、世科姆作物科技(无锡)有限公司均依法存续经营, 履约能力良好。

三、日常关联交易的定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的, 遵循公平、合理、公允和市场化的原则, 以市场价格为定价依据。

四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生, 可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则, 定价公允、合理, 不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益, 不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、独立董事意见

独立董事认为: 2017年度日常关联交易系因日常生产经营活动需要而发生, 可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则, 定价公允、合理, 不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益, 不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。公司第二届董事会第八次会议在审议上述议案时关联董事回避表决, 该项关联交易的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。同意上述预计公司2017年度日常关联交易的事项并提交公司2016年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议
- 2、公司独立董事独立意见

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公

董事会

2017年4月21日