

广发证券股份有限公司

关于江苏苏利精细化工股份有限公司

增加 2018 年度日常关联交易预计额度之核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关文件的要求，对苏利股份增加 2018 年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）增加 2018 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

2018 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。2018 年 5 月 15 日，上述日常关联交易中的与 OXON ITALIA SPA 的日常关联交易事项经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

2018 年 11 月 4 日，苏利股份第二届董事会第二十一次会议审议了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体董事投票表决并以 9 票同意通过增加公司与 OXON ITALIA SPA 的日常关联交易额度。公司独立董事肖厚祥、夏烽和周政懋就增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项出具了事前审阅意见，并发表了独立意见，认为受汇率变动及商品价格变化影响，增加 2018 年度日常关联交易预计额度符合公司及子公司生产经营及发展需要。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。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。同意上述增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审

议。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 2018 年公司与 OXON ITALIA SPA 日常关联交易情况及预计增加额度情况

单位：万元，不含税

关联交易类别	关联人	2017 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2018 年度预计金额	占同类业务比例	2018 年年初至本公告日累计已发生的交易金额	本次增加预计的金额	追加后总预计金额占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	OXON ITALIA SPA	22,834.07	24.70%	26,000.00	25.57%	23,797.34	5,000.00	27.19%	主要原因为：销售价格上涨及美元对人民币升值

二、关联方介绍

(一) OXON ITALIA SPA 基本情况

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（依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系）

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 2.076 亿欧元，净资产 0.954 亿欧元，营业收入 1.594 亿欧元，净利润 0.156 亿欧元。（数据来源于未经审计的 OXON ITALIA SPA2017 年度财务报表）

（二）履约能力分析

OXON ITALIA SPA 均依法存续经营，履约能力良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

三、日常关联交易的定价原则和定价依据

1、定价原则和依据：公司与上述关联方的关联交易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。

2、结算方式：公司销售给 OXON ITALIA SPA 的商品按照合同约定采取美元电汇结算。

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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：苏利股份增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。苏利股份董事会对上述日常关联交易事项予以审议通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。保荐机构对公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

徐东辉

徐东辉

吴其明

吴其明



2018 年 11 月 4 日