

## **江西昌九生物化工股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的公告**

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：

- 2018年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖, 不影响公司的独立性, 不存在损害公司及公司股东, 特别是中小股东利益的情形。

### 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

2018年4月26日, 江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第四次会议, 审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事姬连强先生、孙兆荣先生、李季先生、陈冠洋先生回避表决。董事会授权公司经营管理层在预计的范围内签订相关协议。公司拟与关联方发生的2018年度日常关联交易的金额在3000万元以下, 无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表事前认可意见: 公司2018年度日常关联交易预计为公司全资子公司杭州航达股权投资基金管理有限公司(以下简称“航达基金管理公司”)正常经营业务, 遵循了公开、公平、公正的原则, 交易定价标准公允、合理, 不会对公司独立性产生影响, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。我们对公司2018年度日常关联交易预计事项表示认可, 同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见: 公司2018年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则, 关联董事回避表决。本次交易为公司全资子公司航达基金管理公司正常经营业务, 交易定价标准公允、合理, 不会对公司独立性产生影响, 不存在

损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2018 年度日常关联交易预计事项。

公司董事会审计委员会发表专门意见：公司 2018 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，因此，同意 2018 年度日常关联交易预计事项。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	本年年初至披露日累计已发生的交易金额（元）
向关联人提供劳务（服务）	杭州同美股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,600 万	0
合计		1,600 万	0

二、关联方介绍和关联关系

(一) 杭州同美股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“同美合伙企业”）

成立时间：2017 年 05 月 03 日

注册地址：浙江省杭州市江干区中豪五福天地商业中心 2 幢 1903 室 G

企业类型：有限合伙企业

经营期限：2017 年 05 月 03 日至 2027 年 05 月 02 日

经营范围：受托企业资产管理、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），实业投资，投资咨询（除证券期货）。（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）

公司控股股东江西昌九集团有限公司是同美企业管理集团有限公司（以下简称“同美集团”）的全资子公司，同美集团为同美合伙企业的全资子公司，同美合伙企业系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人情形。

截至 2017 年 12 月 31 日，同美合伙企业（非合并）总资产 160,500.81 万元，净资产 160,174.78 万元；2017 年度实现营业收入 49.51 万元，净利润-825.22 万元（以上数据未经审计）。

### 三、 关联交易主要内容和定价政策

#### (一) 关联交易主要内容

##### 1. 公司全资子公司拟为同美合伙企业提供私募基金管理服务的情况

公司全资子公司杭州航达股权投资基金管理有限公司（以下简称“航达基金管理公司”）已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1067359。

1) 服务内容：航达基金管理公司拟作为同美合伙企业的私募基金管理人，依据双方签订的管理服务协议对同美合伙企业申请私募投资基金备案及日常合规管理提供服务，包括私募投资基金备案、信息申报、数据备份、合规管理等。具体服务内容以中国证券投资基金业协会规定及双方签订的管理服务协议为准。

2) 管理费：航达基金管理公司作为私募基金管理人提供私募基金管理服务，依据双方签订的管理服务协议收取管理费，预计 2018 年度发生额不超过 1,600 万，具体以双方签订的管理服务协议为准。

#### (二) 定价政策

航达基金管理公司作为基金管理人收取的基金管理服务费参照了市场标准，将遵循公允、合理的定价原则，具体收费金额以最终签订的相关协议确定。

### 四、 关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在航达基金管理公司主营业务范围内发生的，有利于为进一步提升公司资产运营管理能力，加快公司升级转型步伐。上述关联交易不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响上市公司的独立性，上市公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。截至本公告日，航达基金管理公司尚未与上述关联方签订相关协议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

#### ● 报备文件

##### (一) 第七届董事会第四次会议决议

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

(三) 审计委员会专门意见