

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于预计公司 2019 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 2019 年度与 SIPCAM OXON S. P. A. 的日常关联交易事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
- 公司不会因 2019 年度日常关联交易事项而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，关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。关于预计公司 2019 年度对 SIPCAM OXON S. P. A. 日常关联交易的事项，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议；关于预计公司 2019 年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）日常关联交易的事项，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 6 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过该事项；关于预计公司 2019 年度对江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称“捷丰新能源”）日常关联交易事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余 7 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过该事项，独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 2018 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元，不含税

关联交易类别	关联方	2018 年度 预计金额	2018 年度 实际发生金额	预计金额与实际 金额的差异说明
销售商品	SIPCAM OXON S. P. A.	31,000.00	30,163.96	—
销售商品	世科姆无锡	3,100.00	3,066.50	—

	小计	34,100.00	33,230.46	—
采购电力	捷丰新能源	80.00	63.93	—
	小计	80.00	63.93	—
	合计	34,180.00	33,294.39	—

(二) 预计 2019 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元，不含税

关联交易类别	关联方	2019 年 预计总金额	占同类 业务比 例	本年年初 至披露日 与关联方 已发生的 交易金额	2018 年度			本次预计 金额与上 年实际发 生金额的 差异原因
					预计 总金额	实际交 易金额	占同类 交易比 例	
销售商品	SIPCAM OXON S. P. A.	31,000.00	26.49%	9,678.26	31,000.00	30,163.96	29.14%	—
销售商品	世科姆无锡	4,800.00	4.10%	1551.83	3,100.00	3,066.50	2.96%	—
提供劳务	世科姆无锡	200.00	20.00%	3.56	—	—	—	—
	小计	36,000.00		11,233.65	34,100.00	33,230.46	—	—
采购商品	世科姆无锡	200.00	0.25%	0	—	—	—	—
采购电力	捷丰新能源	80.00	2.00%	11.21	80.00	63.93	1.67%	—
	小计	280.00		11.21	80.00	63.93	—	—
	合计	36,280.00		11,244.86	34,180.00	33,294.39	—	—

由于受汇率变动及商品价格变化影响，经 2018 年 11 月 21 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，增加与 SIPCAM OXON S. P. A. (原 OXON ITALY S. P. A.) 的日常关联交易预计额度 5,000 万元，2018 年度预计额度由 26,000 万元增加为 31,000 万元。

提供劳务：公司控股子公司为世科姆无锡提供农药制剂分装业务。

二、 关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) SIPCAM OXON S. P. A.

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：17,700,000.00 欧元

总裁: Nadia Gagliardini

主要股东及持股比例: Embafin S.A. 持有 39.316%股权; Finsibylla S.P.A 持有 15.802%股权; Sogeco Investments Holding S.A. 持有 11.397%股权; Sipcam Nederland Holding N.V. 持有 10.115%股权。

经营范围: 研发、生产、采购和销售, 为企业自身或为第三方生产或加工农用化学品、生化品、生物产品。

主要财务指标: 总资产 3.80 亿欧元, 净资产 1.79 亿欧元, 营业收入 2.23 亿欧元, 净利润 0.29 亿欧元。

(2) 世科姆作物科技(无锡)有限公司

关联方关系: 公司持有 50%股份的合营企业, 且汪静莉女士及孙海峰先生担任世科姆无锡的董事(依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项规定的关联关系)

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: 4,800.00 万元

法定代表人: Giovanni Affaba

主要股东及持股比例: 公司持有 50%股份、SIPCAM ASIA S.R.L. 持有 50%股份。

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 12,987.40 万元, 净资产 8,857.31 万元, 营业收入 14,440.48 万元, 净利润 1,217.03 万元。

(3) 江阴市捷丰新能源有限公司

关联方关系: 该公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟, 监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹。(依据《股票上市规则》第 10.1.5 条第(四)项规定的关联关系)

成立日期: 2017 年 9 月 6 日

注册地址: 江阴市临港新城浦江路 99 号 803-2

注册资本: 1,000.00 万元

法定代表人: 汪焕平

主要股东及持股比例：汪焕平持有 100%股权。

经营范围：光伏电站、风力发电站的建设；光伏、风能、热泵发电、节能系统工程的安装、调试；售电；系统集成；发电电子产品、集成电路、照明设备的设计、安装及技术服务；太阳能光伏材料、太阳能光伏电池及组件、太阳能支架、逆变器的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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 591.95 万元，净资产 33.23 万元，营业收入 98.77 万元，净利润 33.23 万元。

2. 履约能力分析

SIPCAM OXON S. P. A.、世科姆无锡、捷丰新能源均依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，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、 关联交易主要内容和定价政策

1. 定价原则和依据：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。

2. 结算方式：公司的控股子公司销售给 SIPCAM OXON S. P. A. 的商品按照合同约定采取美元电汇结算；公司的控股子公司向世科姆无锡销售商品、提供劳务按照合同约定电汇结算；公司的控股子公司向世科姆无锡采购的商品按照合同约定电汇结算；公司及控股子公司从捷丰新能源采购电力的价格按照使用捷丰分时电量×分时价格的 85%计算，按月结算。

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、 独立董事意见

独立董事认为：2019 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，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

我们同意上述预计公司 2019 年度日常关联交易的事项并提交公司 2018 年年度股东

大会审议。

六、 备查文件目录

1. 公司第三届董事会第二次会议决议。
2. 公司第三届监事会第二次会议决议。
3. 江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日