

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）不会因本次日常关联交易事项而对相关关联方形成依赖，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。

一、增加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）基本情况

根据公司生产经营实际情况，公司向 SIPCAM OXON S. P. A. 销售商品。2021 年原预计金额为 20,000 万元。由于国内双控影响打破供需平衡状态，SIPCAM OXON S. P. A. 四季度实际采购数量远超预期，加之海运费上涨引致百菌清单价上升（销往美国市场的除外），且增加 2021 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，根据 2021 年年初至 2021 年 9 月 30 日实际交易情况及对后期预测，本年需增加与 SIPCAM OXON S. P. A. 的日常关联交易预计额度 3,000 万元，增加后的 2021 年度预计额度为 23,000 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 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 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。2021 年 4 月 13 日，上述日常关联交易中的与 SIPCAM OXON S. P. A. 的日常关联交易事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体董事投票表决并全票通过同意增加公司与 SIPCAM OXON S. P. A. 的关联交易预计额度 3,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 1.19%。该议案仅需提交公司董事会审议，不需要提交股东大会审议。

（三）独立董事事前认可及独立意见

公司在该项议案提交第三届董事会第二十一次会议审议前，已提交独立董事审议并由独立董事出具了就增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项的事前审阅意见，并发表了独立意见：由于国内双控影响打破供需平衡状态，SIPCAM OXON S. P. A. 四季度实际采购数量远超预期，加之海运费上涨引致百菌清单价上升（销往美国市场的除外），增加 2021 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 2021 年度日常关联交易预计额度事项。

（四）董事会审计委员会意见

公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是基于满足公司正常生产经营的需要，本次日常关联交易为公司日常经营行为，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。同意增加 2021 年度日常关联交易预计额度。

（五）2021 年公司与 SIPCAM OXON S. P. A. 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	2020 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2021 年度预计金额	占同类业务比例	2021 年年初至 2021 年 9 月 30 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	SIPCAM OXON S. P. A.	16,506.11	17.66%	20,000.00	18.00%	16,452.19	3,000.00	21.00%	主要原因为：百菌清产品市场需求回

品									升及受四季度以来双控影响, SIPCAM OXON S. P. A. 采购量增加
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、关联方介绍和关联关系

1. SIPCAM OXON S. P. A. 的基本情况

关联方关系：该公司的子公司持有苏利化学、百力化学和苏利宁夏各 24% 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 40.25% 股权；Finsibylla S. P. A 持有 15.818% 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 4.053 亿欧元，净资产 2.019 亿欧元，营业收入 1.570 亿欧元，净利润 660 万欧元。（以上为 2020 年数据，未经审计）

2. 履约能力分析

SIPCAM OXON S. P. A. 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：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 SIPCAM OXON S. P. A. 的商品按照合同约定采取美元电汇结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2021年12月30日