

江苏亚邦染料股份有限公司

关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易情况的公告

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。

●是否需要提交股东大会审议：是

●对上市公司的影响：本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案》，根据2016年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计2017年公司与关联方之间发生的关联交易总额为2,900万元，关联董事3人回避了表决。本议案需提交2016年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的议案》，关联股东回避表决。会议审议通过了公司2016年度日常关联交易预计发生额为2658.40万元。2016年公司日常关联交易实际发生额为2489.08万元。2016年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
接受劳务(水处理)	常州市牛塘污水处理 有限公司	20.00	0118.51	停产后场地清理污水量 多
采购能源		50.00	6.94	办公用电量较少
房屋租金	连云港亚邦投资有限 公司	68.40	32.57	下半年变租赁为采购宿 舍楼
采购货物	江苏永葆环保科技股 份有限公司	20.00	17.02	牛塘停产后环保处理用 量较少
接受劳务(环保处理)		-	0.85	偶发性处理需求
采购货物	常州市合成材料厂有 限公司	600.00	366.01	减少了采购量
采购能源		100.00	50.02	办公用电量较少
提供劳务(处理费)	连云港市金固化工有 限公司	300.00	95.01	关联公司固废处理需求 减少
销售商品			16.94	关联公司增加除盐水需 求
提供劳务(处理费)	连云港市亚晖医药化 工有限公司	300.00	295.71	关联公司固废处理需求 减少
销售商品			5.25	关联公司增加除盐水需 求
销售商品	江苏佳麦化工有限公 司[注 2]	300.00	188.79	关联公司除盐水需求减 少
提供劳务(处理费)		100.00	233.92	关联公司固废处理需求 增加
采购能源			308.05	就近采购热能
销售商品	江苏仁欣化工股份有 限公司[注 1]	400.00	221.37	关联公司除盐水需求减 少
提供劳务(处理费)		100.00	82.83	关联公司固废处理需求 减少
提供劳务(处理费)	江苏恒隆作物保护有 限公司	300.00	265.46	关联公司固废处理需求 减少
采购商品	常州光辉化工有限公 司		24.39	偶发性采购油漆
销售商品	江苏仁欣环保科技有 限公司[注 3]		1.40	偶发性销售商品
接受废酸处理			158.04	关联方刚营业，处理废 酸需求
	合计	2,658.40	2,489.08	

2017年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
接受劳务(水处理)	常州市牛塘污水处理有限公司	120	17.14	7.14	118.51	17.14	
采购能源		80	0.67	7.58	6.94	0.06	变为办公用电主要供应商
采购货物	常州市合成材料厂有限公司	400	0.46	3.56	366.01	0.44	
提供劳务(处理费)	连云港市金囤化工有限公司	100	2.50	6.39	95.01	2.75	
销售商品		200	0.08	35.91	16.94	0.01	关联公司增加采购硫酸需求
提供劳务(处理费)	江苏恒隆作物保护有限公司	300	7.50	19.1	265.46	7.69	
销售能源		1,500	42.86	104.78			制酸公司投产后副产蒸汽销售
销售商品		200	0.08				关联公司增加采购硫酸需求
合计		2,900		184.46	868.87		

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代表人	关联关系
常州市牛塘污水处理有限公司	3000 万元	污水处理业务	许小初	与公司同一实际控制人
连云港亚邦投资有限公司	3000 万元	对外实业投资业务	杨建	与公司同一实际控制人
江苏永葆环保科技股份有限公司[注 1]	3658 万元	聚合氯化铝净水材料等产品的生产、销售	王桂玉	关联自然人控制的企业
常州市合成材料厂有限公司	8000 万元	酞菁颜料、农药中间体、蒸汽、包装材料	徐洪方	与公司同一实际控制人
连云港市金囤农化有限公司	12000 万元	农药及农药中间体生产、销售	杨建	与公司同一实际控制人
连云港市亚晖医药化工有限公司[注 2]	2000 万元	兽药产品的生产、销售	刘祥宜	控股股东对其有重大影响
江苏佳麦化工有限公司[注 3]	4000 万元	苯甲酸、苯甲醛等有机化学原料制造	李国元	关联自然人控制的企业
江苏仁欣化工股份有限公司	20150.6924 万元	颜料中间体生产	张华	与公司同一实际控制人

[注 4]				
江苏恒隆作物保护有限公司	10000 万元	农药生产、植物保护、农业科技研发等业务	杨建	与公司同一实际控制人
常州光辉化工有限公司	5737.5 万元	油漆生产、销售	许建刚	关联自然人对其有重大影响
江苏仁欣环保科技有限公司 [注 5]	10000 万元	环保科技研发，处理利用废硫酸、废盐酸，工业硫酸镁、氯化镁等生产	蔡家胜	关联自然人对其有重大影响

[注 1] 2015 年 9 月，公司原监事王焕兴去世，其控制的江苏永葆环保科技股份有限公司不再是关联自然人控制的企业，公司 2016 年度仍将其作为关联方，2017 年开始不再将其作为关联方。

[注 2] 连云港市亚晖医药化工有限公司为常州齐晖药业有限公司全资子公司，2015 年 7 月，亚邦投资控股集团有限公司将其持有的常州齐晖药业有限公司股权进行转让，转让完成后，亚邦投资控股集团有限公司对连云港市亚晖医药化工有限公司不存在重大影响，公司 2016 年度仍将其作为关联方。2017 年开始不再将其作为关联方。

[注 3] 2015 年 6 月，原亚邦投资控股集团有限公司董事张华将其持有的江苏佳麦化工有限公司股权转让给其它股东，股权转让完成后，该公司不再是关联自然人控制的企业。公司 2016 年仍将其作为关联方，自 2017 年开始不再作为关联方。

[注 4] 根据 2016 年 1 月江苏仁欣化工股份有限公司股东大会决议，亚邦投资控股集团有限公司将其持有的该公司股权转让给其它自然人股东，股权转让完成后，该公司不再是亚邦投资控股集团有限公司控制的企业，公司 2016 年度仍将其作为关联方，2017 年 2 月开始不再将其作为关联方。

[注 5] 2016 年 3 月，常州润邦投资有限公司将其持有的江苏仁欣环保科技有限公司股权转让给其它股东，股权转让完成后，该公司不再是关联自然人对其有重大影响的企业。公司 2016 年度仍将其作为关联方，自 2017 年 4 月开始不再作为关联方。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，双方协商定价。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公

司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017年4月20日