

## 江苏苏利精细化工股份有限公司

### 关于增加 2018 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：

- 本次增加日常关联交易预计额度的议案尚需提交股东大会审议。
- 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 OXON ITALIA SPA 销售商品。2018 年原预计金额为 26,000 万元。由于受汇率变动及商品价格变化影响，且增加 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，根据 2018 年年初至本公告日实际交易情况及对后期预测，本年需增加与 OXON ITALIA SPA 的日常关联交易预计额度 5,000 万元，增加后的 2018 年度预计额度为 31,000 万元。

##### （二）日常关联交易履行的审议程序

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。

公司于 2018 年 11 月 4 日召开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 的关联交易额度。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对相关议案回避表决。

### （三）独立董事事前认可及独立意见

公司在该项议案提交第二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 2018 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：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。

### （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 2018 年度日常关联交易预计额度。

### （五）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、关联方介绍和关联关系

### 1. OXON ITALIA SPA 的基本情况

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

总裁：Nadia Gagliardini

主要股东及持股比例：Embafin S.A. 持有 37.63%股权；Finsibylla S.P.A 持有 15.12%股权；Soego Investments Holding S.A. 持有 14.40%股权；Sipcam Nederland Holding N.V. 持有 14.18%股权。

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）

### 2. 履约能力分析

OXON ITALIA SPA 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 OXON ITALIA SPA 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。

#### 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。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2018 年 11 月 6 日