

# 江苏亚邦染料股份有限公司

## 关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易情况的公告

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2018年4月20日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》，根据2017年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计2018年公司与关联方之间发生的关联交易总额为145万元，关联董事3人回避了表决。本议案需提交2017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2016年度股东大会审议通过了《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》，关联股东回避表决。会议审议通过了公司2017年度日常关联交易预计发生额为2,900万元。2017年公司日常关联交易实际发生额为1,659.17万元。

2017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	120.00	32.36	牛塘停产，污水处理量 减少
采购能源		80.00	33.47	办公用电量较少
采购货物	常州市合成材料厂有限 公司	400.00	3.56	更换了供应商。
提供劳务(处理费)	连云港市金固化工有限 公司	100.00	103.71	
销售商品		200.00	170.59	
销售商品	江苏仁欣化工股份有限 公司[注 1]		18.22	自 2017 年 2 月开始不再 将其作为关联方
提供劳务(处理费)	江苏恒隆作物保护有限 公司	300.00	381.71	固废处理需求增加
销售能源		1,500.00	658.77	采购方开工率未达预 期。
销售商品		200.00	177.44	
采购商品	常州光辉化工有限公司		27.06	偶发性采购油漆
销售商品			44.68	偶发性销售。
场地租金	江苏仁欣环保科技有限 公司[注 2]		7.62	自 2017 年 4 月开始不再 将其作为关联方
	合计	2,900.00	1,659.17	

[注] 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2] 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。

2018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	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
--------	-----	------------	---------------------	---	------------------	-----------------	------------------------------------

				额			
接受劳务(水处理)	常州市牛塘污水处理有限公司	30	3.33	2.54	32.36	4.29	
采购能源		35	0.18	4.82	33.47	0.25	变为办公用电主要供应商
采购商品	常州光辉化工有限公司	30	0.02	0.79	27.06	0.03	
销售商品		50	0.02		44.68	0.02	
合计		145.00		8.15	137.57		

## 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
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
常州光辉化工有限公司	5737.5 万元	油漆生产、销售	许建刚	与公司同一实际控制人

## 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。

## 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

2018年4月23日