

安道麦股份有限公司

2019 年度新增日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 新增日常关联交易基本情况

(一) 新增日常关联交易概述

公司于 2019 年 2 月 22 日披露了《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-11 号),对公司 2019 年全年预计发生的日常关联交易进行了披露。

公司于 2019 年 3 月 30 日披露了《关于收购江苏安邦电化有限公司 100% 股权的交易进展公告》(公告编号: 2019-24 号),随着 2019 年 3 月 29 日公司收购江苏安邦电化有限公司(以下简称“安邦电化”)100% 股权交割的结束,安邦电化已被纳入公司的财务报表合并范围。

公司预计,安邦电化 2019 年拟向公司实际控制人中国化工集团有限公司(下称“中国化工”)控股的子公司销售产品/商品,总额不超过人民币 23,138 万元;拟向中国化工控股的子公司采购产品/商品、接受其提供的劳务,总额不超过人民币 34,222 万元。

上述预计金额是基于现有数据,可能因公司,尤其是安邦电化的业务及/或市场环境变化以及公司与先正达公司之间的进一步的合作而发生变动。

本次新增日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。公司 5 名董事成员中,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事杨兴强先生回避了表决。

本次新增日常关联交易事项尚须获得公司股东大会批准,关联股东中国化工农化有限公司及荆州沙隆达控股有限公司将回避表决。

(二) 预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	江苏淮河化工有限公司	销售产品	市场价	23,138	0
	小计	--	--	23,138	0
向关联人采购产品、商品	江苏淮河化工有限公司	购买产品	市场价	20,099	0
	中蓝国际化工有限公司	购买商品	市场价	11,983	0
	蓝星(北京)化工机械有限公司	购买商品	市场价	1,428	0
	小计	-	-	33,510	0
接受关联人提供的劳务	中蓝连海设计研究院有限公司上海分公司	设计服务	市场价	712	0
	小计	-	-	712	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

安邦电化在 2018 年度为公司实际控制人中国化工的全资子公司，其与中国化工下属子公司之间在 2018 年度发生的交易不属于上市公司的关联交易。

二、 关联人介绍和关联关系

1. 江苏淮河化工有限公司

法定代表人：陈洪波，注册地址：江苏省盱眙县境内，注册资本 2,470 万元，主营：化工原料和化工产品的生产和销售。截至 2018 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 81,801 万元，净利润 760 万元，总资产 53,286 万元，净资产 12,663 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

2. 中蓝国际化工有限公司

法定代表人：杨洪斌，注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1202-1207 室，注册资本 10,000 万元，主营：批发化工产品、技术进出口、技术及信息咨询服务。截至 2018 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 399,568 万元，净利润 1,221 万元，总资产 72,989 万元，净资产-1,753 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

3. 蓝星（北京）化工机械有限公司

法定代表人：康建忠，注册地址：北京市北京经济技术开发区兴业街 5 号，注册资本 20,000 万元，主营：生产化工机械设备；生产第三类压力容器；化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。截至 2018 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 47,021 万元，净利润 3,129 万元，总资产 119,624 万元，净资产 72,154

万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

4. 中蓝连海设计研究院有限公司上海分公司

负责人：刘志奎；注册地址：浦东新区华夏西路 5656 号 4 层；中蓝连海设计研究院有限公司注册资本 12,800 万元，其主营业务为：工程项目咨询与评估、勘察、设计、项目管理、工程施工（不含爆破工程）、工程总承包、技术服务等；中蓝连海设计研究院有限公司截至 2018 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 37,358 万元，净利润 1,582 万元，总资产 95,727 万元，净资产 63,097 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 交易的主要内容

- (1) 安邦电化与关联人间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允等市场原则进行，不会损害公司的利益。
- (2) 如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如果市场价不适用或不再适用，则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

2. 交易协议的签署情况

安邦电化会根据生产经营需要以及惯常经营方式与上述关联人签订具体合同。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系因公司财务报表合并范围发生变化所引起，是安邦电化日常生产经营所必需。该等关联交易会本着公平、公允的原则进行，不会对公司及非关联人股东产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、 独立董事意见

公司独立董事对此关联交易事项发表了独立意见，认为：公司本次新增日常关联交易是公司基于收购安邦电化股权后产生的关联交易情况而进行的合理预测，属于正常的商业行为。该等关联交易会遵循所适用的法律法规，本着公平、公允的市场原则进行，不会影响上市公司的独立性，不会损害公司及其他股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、 财务顾问国泰君安证券股份有限公司的意见

经核查，独立财务顾问认为：新增日常关联交易是公司日常生产经营所必需，关联交易定价遵循市场化原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东中国化工农化有限公司及荆州沙隆达控股有限公司将回避表决。上述审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对安道麦预计 2019 年度新增日常关联交易事项无异议。

七、 备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见；
3. 独立董事对相关事项的独立意见；
4. 国泰君安证券股份有限公司《关于安道麦股份有限公司预计 2019 年度新增日常关

联交易的核查意见》。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2019年4月30日