

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2014-047

南京红太阳股份有限公司

关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告

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

重要提示：

交易内容：南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司拟向南京第一农药集团有限公司(以下简称“南一农集团”)非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 103,818.746477 万元人民币(含发行费用)，发行股票数量不超过 7275.3151 万股。本次非公开发行完成后，公司实际控制人未发生变更。

关联人回避事宜：南一农集团持有公司股份 227,008,007 股，占公司总股本的 44.75%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，南一农集团是公司关联方，本次非公开发行构成关联交易。本次非公开发行已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事依法回避了相关表决。本次交易尚待公司股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

本次非公开发行不涉及资产收购事宜，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

1、交易内容

根据公司 2014 年 11 月 28 日第六届董事会第十四次会议决议，公司拟向南一农集团非公开发行股票，募集资金总额不超过

103,818.746477 万元人民币 (含发行费用) , 发行股票数量不超过 7275.3151 万股。

2、关联关系的说明

南一农集团持有公司股份 227,008,007 股 , 占公司总股本的 44.75% , 是公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 南一农集团是公司关联方 , 本次非公开发行构成关联交易。

3、议案的表决的情况及独立董事的意见

公司于 2014 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议 , 审议批准上述关联交易。公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、吴焘先生、夏曙先生和张爱娟女士回避对该议案的表决 , 由非关联董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生参加该议案的表决。公司全体独立董事对该项交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的审议通过、中国证监会核准。关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、南一农集团的基本情况

公司名称	南京第一农药集团有限公司
注册地址	南京市高淳区淳溪镇宝塔路 269-275 号
注册资本	39,680 万元
法定代表人	王红明
企业类型	有限责任公司 (法人独资)
经营范围	农药; 农药分装; 危险化学品批发 (以许可证所列范围经营); 农药中间体开发、制造; 技术服务、开发; 塑料制品、包装材料制造; 生态肥的生产、加工、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

2、南一农集团的控股股东和实际控制人

南一农集团的控股股东是江苏国星投资有限公司，实际控制人是杨寿海先生。

3、南一农集团主营业务情况

除控股南京红太阳股份有限公司外，南一农集团的其他主营业务是生命科学产业、健康产业、现代服务业和现代农业等。截至 2013 年末，南一农集团经审计的总资产 1,503,433.25 万元，所有者权益为 411,478.57 万元。2013 年实现营业总收入 820,865.10 万元，净利润 37,262.58 万元，形成了多元化经营的经营格局，拥有较强的抗风险能力。

4、南一农集团最近一年经审计简要财务报表（合并）

（1）简要合并资产负债表

单位：万元

项 目	2013-12-31
资产总额	1,503,433.25
其中：流动资产	845,678.17
非流动资产	657,755.08
负债总额	1,091,954.69
其中：流动负债	921,096.25
非流动负债	170,858.44
所有者权益	411,478.57

（2）简要合并利润表

单位：万元

项 目	2013 年度
营业总收入	820,865.10
利润总额	46,262.37
净利润	37,262.58

(3) 简要合并现金流量表

单位：万元

项 目	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	21,017.11
投资活动产生的现金流量净额	-65,830.49
筹资活动产生的现金流量净额	46,116.66
现金及现金等价物净增加额	539.75

5、南一农集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚诉讼情况

经南一农集团自查并确认，南一农集团及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后，南一农集团与公司关联交易情况

本次非公开发行构成关联交易。本次非公开发行完成后，公司与南一农集团及其控制的关联方不会因本次发行增加新的关联交易。

7、本次发行完成后，南一农集团与公司同业竞争情况

南一农集团的主营业务是生命科学产业、健康产业、现代服务业和现代农业，与公司不存在同业竞争的情况。

8、本公告披露前24个月，南一农集团及其控股股东、实际控制人与公司的重大关联交易

公司与南一农集团及其控股股东、实际控制人之间的关联交易已履行了相应的审批程序并及时进行了披露。关联交易不影响公司生产经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。

南一农集团和杨寿海为履行在本公司重大资产重组时做出的避

免同业竞争的承诺及补充承诺，2013年8月将重庆华歌生物化学有限公司100%股权转让给红太阳，以重庆华歌生物化学有限公司截止2013年5月31日经审计的净资产312,344,016.68元为本次股权转让价格。本次交易履行的相关程序合法合规，交易定价客观、公允、合理，维护了公司利益。

三、关联交易标的基本情况

根据公司2014年11月28日第六届董事会第十四次会议决议，公司拟向南一农集团非公开发行股票，募集资金总额不超过103,818.746477万元人民币（含发行费用），发行股票数量不超过7275.3151万股。

四、关联交易定价与原则

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，经董事会讨论后决定将发行价格确定为14.27元/股。

五、关联交易协议的主要内容

1、协议主体和签订时间

甲方（发行方）：南京红太阳股份有限公司

乙方（认购方）：南京第一农药集团有限公司

签订时间：2014年11月28日

2、认购价格

本次发行的定价基准日为甲方第六届董事会第十四次会议决议公告日，本次发行新股的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票均价的百分之九十。本次非公开发行股票的发行价格确定为每股14.27元。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若甲方发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行价格将进行调整，发行数量将根据认购资金总额和调整后的发行价格做相应调整。

3、认购方式、认购数量

乙方同意认购本次非公开发行的全部股票，本次非公开发行的全部新股不超过 72,753,151 股。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

4、支付方式

乙方同意在本协议生效后，将按照甲方和本次发行保荐人发出的缴款通知的约定，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。

如本次发行最终未能实施，乙方所缴纳的认购价款及按照同期活期存款利率计算的期间利息将被退回给乙方。

5、限售期

乙方承诺，乙方认购本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。

6、协议生效条件

本协议在以下条件均获得满足后生效：

- (1) 本协议经双方签字、盖章；
- (2) 甲方董事会及股东大会均已批准本次非公开发行股票方案及本协议约定的乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行股票事宜；
- (3) 乙方董事会及乙方股东江苏国星投资有限公司已批准乙方以现金认购甲方本次非公开发行股票事宜；

(4) 中国证监会已核准甲方本次非公开发行股票及本协议约定的乙方以现金认购甲方本次非公开发行股票事宜。

7、违约责任

本协议一经签署，双方均须严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的条款，应向另一方承担违约责任。任何一方因违反本协议给守约方造成损失，应承担赔偿责任。

任何一方因本协议约定承担赔偿责任，不免除其应继续履行本协议约定的义务。

六、本次关联交易对上市公司的影响

本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下：

1、本次非公开发行对财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，资金实力增强，资产负债率降低，财务结构将更加稳健，流动比率和速动比率将有效提高，有利于降低公司的财务风险。同时，也有助于提升公司债务融资的空间和能力，有利于公司中长期发展战略的实施，为不断延伸拓展、做强做大现有产业链夯实财务基础。

2、本次非公开发行对盈利水平的影响

本次非公开发行募集资金的使用将对公司未来盈利能力起到一定的推动作用，公司竞争能力得到有效的提升。公司将本次募集资金主要用于补充流动资金及偿还债务，一方面可以降低财务费用，提高公司效益，另一方面补充的流动资金投入公司的生产运营后，将有利于公司盈利能力的提升。

3、本次非公开发行对现金流量的影响

随着本次发行完成，公司的筹资活动现金流入将相应增加。随着

募集资金的使用效益逐步产生，公司收入规模和利润水平将逐步提高，公司未来经营活动现金流入和现金流出都将大幅增加。

七、累计交易金额

2014年1月1日至本公告日，公司及下属控股子公司与南一农集团及下属控股子公司发生各类关联交易金额共计约1,145.23万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对本次非公开发行进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并对相关议案发表了独立意见，同意本次非公开发行股票涉及的关联交易事项。

九、备查文件

- 1、南京红太阳股份有限公司非公开发行股票预案；
- 2、南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的意见函；
- 4、南京红太阳股份有限公司与南京第一农药集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一四年十一月二十九日