

吉林金浦钛业股份有限公司 关于新增日常关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了“关于新增日常关联交易的议案”（表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭金东回避了对该事项的表决，经王俊董事、彭安铮董事和两名独立董事表决），该事项尚需提交股东大会审议，关联股东金浦投资控股集团有限公司将在股东大会上回避表决。公司于12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于新增日常关联交易的公告》，现就关联方情况补充公告如下：

一、关联方基本情况

1、金浦投资控股集团有限公司

法定代表人：郭金东

注册资本：65,000万元

注册地址：南京市鼓楼区马台街99号

主营业务：石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）。科技投资、合办、创办高新技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；对企业进行投资并管理；创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果；投资、咨询。

与上市公司的关联关系：金浦集团是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

| | 2014年12月31日（经审计） | 2015年9月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,027,458.73 | 1,243,825.58 |
| 净资产 | 402,074.64 | 403,224.78 |
| 营业收入 | 661,502.10 | 328,701.25 |
| 净利润 | 15,863.08 | 1,839.96 |

2、江苏钟山化工有限公司（以下简称“江苏钟化”）

法定代表人：郭金东

注册资本：25,561.598 万元

注册地址：南京化学工业园区丰华路 158 号

主营业务：农药助剂与表面活性剂项目、聚醚多元醇新材料项目类产品的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货物装卸、仓储服务；提供劳务服务；设备及房屋租赁。

与上市公司的关联关系：江苏钟化是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

| | 2014年12月31日（经审计） | 2015年9月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 157,862.97 | 157,927.46 |
| 净资产 | 47,184.75 | 51,302.89 |
| 营业收入 | 179,622.63 | 107,853.71 |

| | | |
|-----|----------|----------|
| 净利润 | 3,799.28 | 4,096.30 |
|-----|----------|----------|

3、南京金浦锦湖化工有限公司（以下简称“金浦锦湖”）

法定代表人：朴点奎

注册资本：5,518.92 万美元

注册地址：南京化学工业园区丰华路 139 号

主营业务：环氧丙烷系列产品、聚醚多元醇系列产品、离子膜烧碱系列产品的生产，销售自产产品及科研开发。

与上市公司的关联关系：金浦锦湖是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

| | 2014年12月31日（经审计） | 2015年9月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 122,529.07 | 105,196.45 |
| 净资产 | 54,481.36 | 58,033.14 |
| 营业收入 | 143,865.49 | 96,315.75 |
| 净利润 | 5,218.88 | 5,551.78 |

4、南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“南京英萨”）

法定代表人：孙诚

注册资本：2,000 万美元

注册地址：南京市化学工业园区崇福路 109 号

主营业务：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与此类产品有关的研究、开发。服务及其他相关的经营活动（涉

及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关联关系：南京英萨是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属合营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

| | 2014年12月31日（经审计） | 2015年9月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 49,796.07 | 58,048.91 |
| 净资产 | 10,842.70 | 10,123.36 |
| 营业收入 | 1,525.99 | 584.09 |
| 净利润 | -1,052.36 | -719.34 |

5、南京金陵塑胶化工有限公司（以下简称“金陵塑胶”）

法定代表人：郭金东

注册资本：7,920.69 万元

注册地址：南京市化学工业园区大纬东路 186 号

主营业务：危险化学品销售（按危险化学品经营许可证所列项目经营）。聚丙烯、塑料制品、热能（蒸汽）、冷却水生产、销售；危险化学品包装物及容器；体育场塑胶铺装材料；座椅生产、安装；模具制造；装卸服务；自营和代理各类商品和技术进出口，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关联关系：金陵塑胶是公司控股股东金浦投资控

股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

| | 2014年12月31日（经审计） | 2015年9月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 214,841.36 | 255,207.16 |
| 净资产 | 104,143.17 | 104,347.37 |
| 营业收入 | 132,716.66 | 84,887.35 |
| 净利润 | 2,710.20 | 3,372.47 |

6、金浦新材料股份有限公司（以下简称“金浦新材”）

法定代表人：郭金东

注册资本：15,000万元

注册地址：南京市六合区大厂（化学工业园区）大纬东路188号

主营业务：危险化学品生产（仅限取得许可证的分支机构经营）；

石油化工新材料生产、销售（限分支机构经营）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化工技术服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关联关系：金浦新材是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

| | 2014年12月31日（经审计） | 2015年9月30日（未经审计） |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 总资产 | 65,342.75 | 65,470.57 |
| 净资产 | 57,590.19 | 59,081.96 |
| 营业收入 | 21,566.73 | 14,914.76 |
| 净利润 | 3,336.85 | 1,478.45 |

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十八日