

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

关于追认 2016 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1. 2016/03/01-2016/12/31 苏州诺升功能高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）存在如下关联交易：

关联方	交易内容	未税金额(元)
上海傲氟贸易发展有限公司	采购原材料	11,623.93
上海傲氟贸易发展有限公司	产成品销售	753,025.64
上海圣威贸易有限公司	产成品销售	243,589.74
上海傲氟贸易发展有限公司	租赁办公室	62,779.07
合 计		1,071,018.38

2. 2017/01/01-2017/04/25 公司存在如下关联交易：

关联方	交易内容	未税金额(元)
上海圣威贸易有限公司	产成品销售	97,435.90

(二) 关联方关系概述

1. 上海傲氟贸易发展有限公司：公司控股股东、实际控制人黄炯炯及其配偶合计持有其 100.00%的股权。

黄炯炯为公司控股股东，持有公司 72%的股权。

2. 上海圣威贸易有限公司：公司监事会主席姜文明持有其 100.00%的股权，并担任执行董事。

姜文明为公司的监事会主席，且持有公司 3.6%的股份。

(三) 表决和审议情况

公司召开第一届董事会第三次会议和第一届监事会第三次会议审议通过《确认关联交易的议案》，关联董事黄炯炯及关联监事姜文明回避表决。本次关联交易需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海傲氟贸易发展有限公司	上海市徐汇区田林东路 588 号 D109 室	有限责任公司	刘巧珠
上海圣威贸易有限	上海市闵行区吴	一人有限责	姜文明

公司	中路 1050 号 15 幢-1392	任公司	
----	------------------------	-----	--

(二) 关联关系

1. 上海傲氟贸易发展有限公司：控股股东、实际控制人黄炯炯及其配偶合计持有其 100.00% 的股权。黄炯炯为公司控股股东，持有公司 72% 的股权。
2. 上海圣威贸易有限公司：监事会主席姜文明持有其 100.00% 的股权，并担任执行董事。姜文明为公司的监事会主席，且持有公司 3.6% 的股份。

三、交易协议的主要内容

1. 2016 年公司向上海傲氟贸易发展有限公司采购原材料 11,623.93 元，产成品销售 753,025.64 元，租赁办公室发生租赁费 62,779.07 元；
2. 2016 年公司向上海圣威贸易有限公司产成品销售 243,589.74 元；
3. 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 4 月 25 日公司向上海圣威贸易有限公司产成品销售 97,435.90 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1. 公司向关联方上海傲氟贸易发展有限公司及上海圣威贸易有限公司销售商品，双方按照同类产品的市场价格定价，交易价格公允，

不存在损害公司和股东合法利益的情况。

2. 公司与关联方上海傲氟贸易发展有限公司的关联交易系出租办公场所，双方按照出租办公场所所在地周边平均的市场价格定价，交易价格公允，不存在损害公司和股东合法利益的情况。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无

（三）利益转移方向

无

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1. 苏州诺升与上海傲氟市场定位不同。苏州诺升主营业务为聚四氟乙烯微粉的研发、生产、销售和服务，专注于聚四氟乙烯微粉细分市场。上海傲氟是一家专业从事氟化工产品销售和服务的内资企业，拥有先进的市场营销理念和优秀的销售团队，销售的产品包括双酚 AF、PTFE 树脂、PTFE 功能材料与制品等，同时还可以为客户订制含氟精细化学品。上海傲氟的竞争优势是氟化工行业领域内较强的销售网络和较高的服务水平。自公司成立以来，上海傲氟一直致力于多种氟化工产品的采购与销售，经过多年的市场开发与积累，已与行业内多家上下游企业保持着稳定的交易往来，并建立了长期的合作关系。上海傲氟和苏州诺升合作可以充分发挥各自的竞争优势，进而凸显协同效应并实现共赢。上海傲氟与苏州诺升在各自领域内充分发挥自有优势，长期保持合作关系，对双方稳固市场地位均有良好的促进

作用。

2. 上海圣威主要经营氟碳酸涂料（PVDF T-1）、PC 抗滴落剂（T-SAN AD541）、合成材料阻燃剂（KFBS）、塑料和橡胶的加工助剂（PTFE 微粉）以及氟橡胶等。上海圣威的竞争优势主要为较多的销售渠道和稳固的客户关系。上海圣威拥有独立的客户群体，在国内外均有较多的知名客户，并与之保持着稳固的长期合作关系，如韩国 SAMSUNG、GE-SUBIC、SANG-A 等企业。自公司成立以来，一直重视产品品质和服务质量，经过长期的运营，公司已树立了良好的口碑和形象，建立了稳固的客户关系。上海圣威为了有效满足客户的实际需求，选择苏州诺升作为聚四氟乙烯微粉产品的供应商，并按照市场价格向苏州诺升采购客户所需具体的产品类型。苏州诺升立足于聚四氟乙烯微粉细分市场的研发、生产与销售，竞争优势主要体现在研发能力和生产能力方面，但在销售方式和推广渠道等方面仍处于薄弱环节。而上海傲氟和上海圣威均为专业的贸易公司，已在行业内积累了大量的销售经验和客户关系，竞争优势突出，苏州诺升与上海傲氟、上海圣威展开合作，能够充分发挥各自的竞争优势，进而凸显协同效应并实现共赢。综合以上分析，公司向上海傲氟和上海圣威发生的关联销售有其必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联交易主要系与关联公司的销售和采购交易，均按市场价格结算，属于正常的业务交易，对公司财务状况和经营成果影响较小。未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害股东，特别

是中小股东利益的情形。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

关联交易 1168454.28 元未有履行相关决策和审批程序，于 2017 年 4 月 21 日开第一届董事会第三次会议，按照相关规定追认关联交易金额，并提请股东大会决议。

六、备查文件目录

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日