

## 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

### 关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是补充预计 2017 年度日常性关联交易

经公司第二届董事会第八次会议审议和 2017 年第一次临时股东大会审议，会议通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》，该议案对公司 2017 年度日常性关联交易进行了预计。今年 1-6 月，公司实际发生的日常性关联交易金额已超过上述议案对公司全年的预计金额。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，根据公司未来业务发展及生产经营需要，公司拟对 2017 年度日常性关联交易进行补充预计。相关具体情况如下表所示：

金额单位：人民币元

关联方项目	关联交易内容	公告预计全年发生金额	1-6 月实际发生金额	补充预计增加金额	合并预计全年金额
<b>一、关联销售、提供劳务</b>					
贵阳开磷化肥有限公司	销售液碱等	5,100,000.00	2,483,867.64	390,000.00	5,490,000.00

贵州开磷遵义碱厂	销售液碱等	3,000,000.00	1,503,189.91	0.00	3,000,000.00
息烽开磷化工装备工程有限责任公司	销售涂料等	600,000.00	506,779.63	800,000.00	1,400,000.00
赤峰开磷科技有限公司	销售五金材料、蒸汽、电等	3,941,353.30	727,612.86	0.00	3,941,353.30
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	销售液碱等	0.00	860,161.45	900,000.00	900,000.00
贵州开磷股份机电安装公司	销售涂料等	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
<b>小计</b>		<b>12,641,353.30</b>	<b>6,081,611.49</b>	<b>2,170,000.00</b>	<b>14,811,353.30</b>
<b>二、关联采购、接受劳务</b>					
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	采购甲醇、催化银、支付劳务费、支付水电费等	92,000,000.00	27,827,363.93	0.00	92,000,000.00
息烽开磷山林服务有限责任公司	支付住宿、交通、就餐等费用	850,000.00	551,499.95	270,000.00	1,120,000.00
息烽开磷塑料包装有限责任公司	采购编织袋、包装物	820,000.00	219,722.22	160,000.00	980,000.00
息烽开磷化工装备工程有限责任公司	支付设备保养费等	130,000.00	636,642.94	410,000.00	540,000.00
贵州开磷质量检测中心有限责任公司	支付质量检测费	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
贵州开磷农业发展有限公司	采购玉米、尿素等	1,500,000.00	973,450.29	40,000,000.00	41,500,000.00
贵州开磷国际贸易有限公司	采购纯MDI等贸易产品	16,153,846.15	2,388,884.83	0.00	16,153,846.15
贵州开磷集团股份有限公司	支付住宿服务费等	0.00	1,560.00	20,000.00	20,000.00
贵阳开磷化肥有限公司	本公司向关联方采购硫酸、液碱、支付劳务费等	0.00	608,294.02	1,500,000.00	1,500,000.00
贵州开磷遵义碱厂	采购液碱、支付劳务费等	0.00	23,391.14	24,000.00	24,000.00
贵州开磷社会	支付住宿服务	0.00	1,228.00	20,000.00	20,000.00

服务总公司	费等				
贵州开磷物流 管理有限公司	支付运输费等	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
<b>小计</b>		<b>112,133,846.15</b>	<b>33,232,037.32</b>	<b>42,424,000.00</b>	<b>154,557,846.15</b>
<b>三、关联租赁</b>					
贵州开磷息烽 合成氨有限责 任公司	租赁季戊四醇 生产装置	14,242,979.24	3,827,264.96	0.00	14,242,979.24
<b>小计</b>		<b>14,242,979.24</b>	<b>3,827,264.96</b>	<b>0.00</b>	<b>14,242,979.24</b>
<b>四、关联担保（以下均是关联方为本公司及子公司提供担保）</b>					
贵州开磷控股 （集团）有限 责任公司	为本公司及子 公司向银行或 第三方贷款提 供担保	250,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00	397,000,000.00
贵州开磷集团 矿肥有限责 任公司	为本公司及子 公司向银行或 第三方贷款提 供担保	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
刘泉、刘兴菊	为本公司及子 公司向银行或 第三方贷款提 供担保	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
贵州开磷集团 股份有限公司	为本公司及子 公司向银行或 第三方贷款提 供担保	0.00	13,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
刘启东	为本公司向第 三方贷款提供 担保	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
廖慧	为本公司向第 三方贷款提供 担保	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
贵阳开磷化肥 有限公司		0.00	65,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
<b>小计</b>		<b>340,000,000.00</b>	<b>240,000,000.00</b>	<b>397,000,000.00</b>	<b>737,000,000.00</b>
<b>五、关联利息</b>					
贵州开磷控股 （集团）有限 责任公司	向关联方支付 借款利息	0.00	1,738,147.68	2,600,000.00	2,600,000.00
<b>小计</b>			<b>1,738,147.68</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>
<b>合计</b>		<b>479,018,178.69</b>	<b>284,879,061.45</b>	<b>444,194,000.00</b>	<b>923,212,178.69</b>

## （二）关联方关系概述

贵州开磷控股（集团）有限责任公司为本公司的控股股东；息烽开磷化工装备工程有限责任公司、息烽开磷山林服务有限责任公司、贵州开磷息烽合成氨有限责任公司、贵阳开磷化肥有限公司、息烽开磷塑料包装有限责任公司、贵州开磷遵义碱厂、贵州开磷农业发展有限公司、贵州开磷集团股份有限公司、贵州开磷物流管理有限公司、贵州开磷质量检测中心有限责任公司、贵州开磷国际贸易有限公司、贵州开磷集团矿肥有限责任公司均为贵州开磷控股（集团）有限责任公司的控股或参股子公司。贵州开磷股份机电安装公司、贵州开磷社会服务总公司为贵州开磷集团股份有限公司全资子公司贵州开磷有限责任公司的分公司；赤峰开瑞科技有限公司为本公司联营企业；廖慧女士为本公司董事长；刘启东先生为本公司副董事长；刘泉先生为本公司董事，刘兴菊为刘泉先生配偶。

## （三）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议《关于补充预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。因无关联董事只有 3 人，达不到全体董事的一半，按《公司法》第 111 条规定“董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”，本议案无法形成有效表决，董事会决定将本议案直接提请股东大会审议。

关联董事廖慧、胡林梅、连青霞、陈朝贵回避表决。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

## 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
贵州开磷控股(集团)有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳北路237号开磷城	有限责任公司(国有独资)	何刚
息烽开磷化工装备工程有限责任公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李凯
息烽开磷山林服务有限责任公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	韩琼
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	有限责任公司(国有控股)	王太松
贵阳开磷化肥有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	有限责任公司(国有控股)	张诚
息烽开磷塑料包装有限责任公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇福利桥42号	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	丁兰琴
贵州开磷遵义碱厂	贵州省遵义市红花岗区南舟路320号	全民所有制	曾应康
贵州开磷农业发展有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳北路237号开磷城	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周辉
贵州开磷股份机电安装公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇	有限责任公司分公司(国有独资)	-
贵州开磷集团股份有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳北路237号开磷城	股份有限公司(非上市、国有控股)	何刚
贵州开磷物流管理有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳北路237号开磷城	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张书

贵州开磷社会服务总公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇	有限责任公司分公司(国有独资)	-
贵州开磷质量检测中心有限责任公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	其他有限责任公司	赵先明
贵州开磷国际贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳北路237号开磷城	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	王涤非
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇(2号办公楼)	有限责任公司(国有控股)	陈彬
赤峰开瑞科技有限公司	内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区就业指导及创业服务中心楼内	有限责任公司(自然人投资或控股)	刘武
廖慧	贵阳	-	-
刘启东	溧阳	-	-
刘泉	溧阳	-	-
刘兴菊	溧阳	-	-

## (二) 关联关系

贵州开磷控股(集团)有限责任公司为本公司的控股股东;息烽开磷化工装备工程有限责任公司、息烽开磷山林服务有限责任公司、贵州开磷息烽合成氨有限责任公司、贵阳开磷化肥有限公司、息烽开磷塑料包装有限责任公司、贵州开磷遵义碱厂、贵州开磷农业发展有限公司、贵州开磷集团股份有限公司、贵州开磷物流管理有限公司、贵州开磷质量检测中心有限责任公司、贵州开磷国际贸易有限公司、贵州开磷集团矿肥有限责任公司均为贵州开磷控股(集团)有限公司的控股或参股子公司。贵州开磷股份机电安装公司、贵州开磷社会服务总公司为贵州开磷集团股份有限公司全资子公司贵州开磷有限责任公司的分公司;赤峰开瑞科技有限公司为本公司联营企业;廖慧女

士为本公司董事长；刘启东先生为本公司副董事长；刘泉先生为本公司董事，刘兴菊为刘泉先生配偶。

### 三、交易协议的主要内容

通过补充预计，在公司合并预计 2017 年度日常关联交易金额范围内，由公司经营管理层，根据经营需要执行。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

关联销售、采购等交易定价按照公平、公正、公开的原则，定价公允，交易真实、必要；关联借款的利率是参考金融机构同期贷款利率并适当考虑控股股东该笔贷款成本，定价公允，符合公司利益；关联担保是支持本公司融资搞好生产经营，不存在损害中小股东的情形。

### 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

上述补充预计的 2017 年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，交易是合理及必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述补充预计的 2017 年度日常性关联交易将按照公平、公正、公开的原则进行，交易的定价符合市场原则，交易价格公允，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情形，公司的独立性没有因此受到影响。

## 六、备查文件目录

《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

董事会

2017年8月22日