

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2020-003

债券代码：136473

债券简称：16中化债

## **中化国际（控股）股份有限公司 关于与子公司其他股东签订一致行动协议 暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **重要内容提示：**

- **交易内容：**鉴于中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）、中化浙江化工有限公司（以下简称“浙江化工”）拟将其合计持有的江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）39.88%的股权无偿划转给中化工（上海）农业科技股份有限公司（以下简称“中农科技”，拟更名为“先正达集团股份有限公司”），中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）与中化集团、浙江化工于2018年6月29日签署的《股权托管协议》将在该等股权划转完成交割后自动解除。公司拟与中农科技签订《一致行动协议》，约定中农科技应当在扬农集团所有日常经营管理、公司治理和其他决策事项方面（包括但不限于财务预算、商业计划和高级管理人员的任免等事项）始终与公司保持一致行动。
- **交易性质：**因中农科技为本公司关联自然人担任董事的公司，本次交易构成关联交易，但不存在董事需要回避表决的情形。
- **过去12个月与同一关联人的交易：**过去12个月，公司及控股子公司与中农科技未发生关联交易。
- **审议流程：**本次关联交易经公司第八届董事会第一次会议审议通过，无

需提交股东大会审议。

## 一、关联交易概述

公司于 2020 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司与子公司其他股东签订〈一致行动协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与中农科技签订《一致行动协议》，约定中农科技应当在扬农集团所有日常经营管理、公司治理和其他决策事项方面（包括但不限于财务预算、商业计划和高级管理人员的任免等事项）始终与公司保持一致行动，包括在扬农集团股东会会议的投票中与公司保持一致，做出与公司相同的表决意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中化集团作为公司的实际控制人，其董事构成公司的关联自然人，由于中化集团的董事存在同时兼任中农科技董事的情况，因此，中农科技应构成公司的关联法人，中农科技与公司签订《一致行动协议》构成公司的关联交易。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

1. 公司名称：中化工（上海）农业科技股份有限公司
2. 企业性质：其他股份有限公司(非上市)
3. 法定代表人：宁高宁
4. 注册资本：人民币 1000000.0000 万元整
5. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元
6. 经营范围：从事农业科技、生物技术、信息技术科技领域内的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务,生产经营农作物种子,转基因农作物种子生产,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的研发、销售,化肥经营,仓储(除危险品),从事货物及技术的进出口业务,经济信息咨询。(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。)

7. 成立日期: 2019年6月27日

8. 关联关系: 中化集团作为公司的实际控制人,其董事构成公司的关联自然人,由于中化集团的董事存在同时兼任中农业科技董事的情况,因此,中农业科技构成公司的关联法人。

## (二) 关联方主要财务数据

中农业科技成立于2019年6月27日,尚未编制年度财务报表。中农业科技控股股东中国化工农化有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下:

| 资产负债表       | 截至2018年12月31日 |
|-------------|---------------|
| 总资产         | 11,351,984.47 |
| 总负债         | 8,780,251.61  |
| 所有者权益       | 2,571,732.86  |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,786,095.60  |
| 利润表         | 2018年度        |
| 营业收入        | 3,211,748.51  |
| 净利润         | 72,279.46     |
| 归属母公司所有者净利润 | -64,514.80    |

注:表格数据单位为万元,为中国化工农化有限公司合并数据。

## 三、标的公司基本情况

### (一) 扬农集团的基本情况

1. 企业性质: 有限责任公司

2. 住所地：扬州市文峰路 39 号

3. 法定代表人：程晓曦

4. 注册资本：25026.912123 万元人民币

5. 成立日期：1990 年 10 月 20 日

6. 经营范围：农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售，焊接气瓶检验（经有核准权的质量技术监督部门核准后方可经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；本企业的进料加工和三条一补业务。

7. 主要股东：公司持股 40.00%，浙江化工持股 39.84%，中化集团持股 0.04%，江苏金茂化工医药集团有限公司持股 20.00%，自然人金文戈持股 0.12%。

## （二）扬农集团的主要财务数据

| 项目   | 2017 年度   | 2018 年度   |
|------|-----------|-----------|
| 资产总额 | 1,254,643 | 1,688,323 |
| 净资产  | 712,383   | 1,192,519 |
| 营业收入 | 798,493   | 919,714   |
| 净利润  | 78,698    | 136,114   |

注：表格数据单位为万元，为扬农集团合并数据。

扬农集团 2017 年财务报告审计师为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，具有从事证券、期货业务资格，出具的审计报告为标准无保留意见；扬农集团 2018 年财务报告审计师为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），具有从事证券、期货业务资格，出具的审计报告为标准无保留意见。

## 四、关联交易的主要内容和履约安排

### （一）交易主要内容

鉴于中化集团、浙江化工拟将其合计持有的扬农集团 39.88%的股权无偿划转给中农科技，公司与中化集团、浙江化工于 2018 年 6 月 29 日签署的《股权托管协议》将在该等股权完成交割后自动解除。

公司拟与中农科技签订《一致行动协议》，约定中农科技应当在扬农集团所有日常经营管理、公司治理和其他决策事项方面（包括但不限于财务预算、商业计划和高级管理人员的任免等事项）始终与公司保持一致行动，包括在扬农集团股东会会议的投票中与公司保持一致，做出与公司相同的表决意见。

## （二）协议的生效条件和有效期

上述《一致行动协议》自公司与中农科技签署之日起生效，并应一直持续有效。双方同意，自中农科技不再直接或间接（包括但不限于通过其控制的关联方）持有扬农集团的任何股权之日起，该协议自动终止。

## 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

在中化集团、浙江化工将其持有的扬农集团股权无偿划转给中农科技后，中农科技持有扬农集团 39.88%的股权，本公司继续持有扬农集团 40.00%的股权。通过本次关联交易，中农科技与公司签署《一致行动协议》，将在扬农集团的所有日常经营管理、公司治理及其他决策事项方面（包括但不限于财务预算、商业计划和高级管理人员任免等事项）与公司保持一致行动，包括在扬农集团股东会会议的投票中与公司保持一致，做出与公司相同的表决意见，以实现扬农集团的日常经营管理和决策由公司单独和实际控制之效果，进一步巩固公司对扬农集团的控股地位，有利于保持公司对扬农集团的控制力，进一步促进公司农化业务的发展。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项于 2020 年 1 月 5 日提交公司第八届董事会第一次会议审议，不存在董事需要回避表决的情形，经全体董事过半数审议通过。

公司独立董事徐经长先生、俞大海先生、徐永前先生事前对本关联交易事项表示事前认可，并发表独立意见如下：

“该关联交易中涉及的《一致行动协议》是在符合相关法律法规的基础上经过协商确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，同意该协议的签署。本公司董事会审议本议案，不存在董事需要回避表决的情形，审议程序合法、有效，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定。”

## 七、上网公告附件

- (一) 公司第八届董事会第一次会议决议；
- (二) 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- (三) 《一致行动协议》；
- (四) 扬农集团 2017 年审计报告；
- (五) 扬农集团 2018 年审计报告。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司  
2020年1月6日