

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2016-039

雅本化学股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的公告

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

2016 年 4 月 18 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会中没有关联董事需要回避表决，本次关联交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

一、2016 年度日常关联交易预计情况

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据 2015 年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，公司就 2016 年度与江苏建农农药化工有限公司（以下简称“江苏建农”）发生关联交易情况进行合理预测：公司控股子公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）向关联方江苏建农采购 CPC 及农药产品中间体等原材料，预计交易总金额不超过人民币 2,500 万元；向江苏建农销售 PMVE 及特戊酸等原材料，预计交易总金额不超过人民币 5,000 万元。公司与关联方发生的日常关联交易将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考，预计 2016 年交易总金额不超过人民币 7,500 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	产品	关联方	预计金额	定价方式
采购原材料	CPC 及农药产品中间体等	江苏建农农药化工有限公司	2,500	协议或协商价

销售原材料	PMVE 及特戊酸等	江苏建农农药化工有限公司	5,000	协议或协商价
-------	------------	--------------	-------	--------

二、关联方基本情况及关联关系

公司名称：江苏建农农药化工有限公司

注册资本：人民币3,055.88万元

法定代表人：王曙光

公司类型：有限公司

公司住所：建湖县钟庄北首

经营范围：许可经营项目：农药及农药中间体生产(危化品农药批准证书、(苏)WH安许证字[J00016]号安全生产许可证及环保部门共同批准的项目，以上产品限江苏建农农药化工有限公司建湖分公司在建湖经济开发区韦五东路999号生产)。农药及农药中间体生产(除危化品，按农药批准证书及环保部门共同批准的项目)。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和“三来一补”业务。

与公司的关联关系：江苏建农系建农植保之参股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第五款的规定，根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，为上市公司关联法人。江苏建农应认定为公司关联方。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

建农植保与江苏建农发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、董事会意见

公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，无损害公司和全体股东利益的行为。

六、监事会意见

公司 2016 年度日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。

七、独立董事意见

独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司 2016 年度日常关联交易计划符合公司和全体股东的利益。交易定价公允、公开，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，同意公司执行 2016 年度日常关联交易预计。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日