

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-036

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

## 江苏苏利精细化工股份有限公司

### 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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：

- 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）与世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）以及江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称“捷丰新能源”）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。
- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关于预计公司 2024 年度对世科姆无锡日常关联交易的事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余 6 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过该事项；关于预计公司 2024 年度对捷丰新能源日常关联交易事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余 7 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过该事项。公司第四届独立董事专门会议第一次会议对该议案进行了认真审核，认为本次关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响，公司全体独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

## 一、日常关联交易基本情况

### (一) 2023 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元，不含税

关联交易类别	关联方	2023 年度 预计金额	2023 年度 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较大的 说明
销售商品	SIPCAM OXON S. P. A.	27,000.00	15,923.33	系 2023 年度农药类 产品销售价格下降 所致
销售商品	世科姆无锡	5,000.00	3,566.06	
提供劳务	世科姆无锡	100.00	283.21	—
	<b>小计</b>	<b>32,100.00</b>	<b>19,772.60</b>	—
采购电力	捷丰新能源	80.00	66.73	—
接受劳务	SIPCAM OXON S. P. A.	100.00	0	—
	<b>小计</b>	<b>180.00</b>	<b>66.73</b>	—
	<b>合计</b>	<b>32,280.00</b>	<b>19,839.33</b>	—

### (二) 预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元，不含税

关联交易类别	关联方	2024 年 预计总 金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至 披露日与关 联方已发生 的交易金额	2023 年度			本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
					预计 总金额	实际交 易金额	占同类 交易比 例 (%)	
销售商品	SIPCAM OXON S. P. A.	—	—	—	27,000.00	15,923.33	14.95	—
销售商品	世科姆无锡	5,000	4.50	1,085.01	5,000.00	3,566.06	3.35	系 2023 年度农 药类产品销售 价格下降所致
提供劳务	世科姆无锡	180	15.00	77.74	100.00	283.21	26.49	—
	<b>小计</b>	<b>5,180</b>	<b>—</b>	<b>1,162.75</b>	<b>32,100.00</b>	<b>19,772.60</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
采购电力	捷丰新能源	70	1.00	10.54	80.00	66.73	1.04	—
接受劳务	SIPCAM OXON S. P. A.	—	—	—	100.00	0	0	—
	<b>小计</b>	<b>70</b>	<b>—</b>	<b>10.54</b>	<b>80.00</b>	<b>66.73</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>合计</b>	<b>5,250</b>	<b>—</b>	<b>1,173.29</b>	<b>5,180.00</b>	<b>66.73</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

注：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，2024 年度，SIPCAM OXON S. P. A.

及其关联方不再作为公司关联方进行日常关联交易额度的预计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 基本情况

(1) 世科姆作物科技（无锡）有限公司

关联方关系：公司持有 50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任世科姆无锡的董事（依据《股票上市规则》第 6.3.3 条的关联关系）

成立日期：2013 年 7 月 4 日

注册地址：江阴市东外环路 9 号 E 楼 17 层

注册资本：4,800.00 万元

法定代表人：Giovanni Affaba

主要股东及持股比例：公司持有 50%股份、SIPCAM ASIA S.R.L. 持有 50%股份。

经营范围：农作物保护技术的研究、开发、推广及相关技术转让；从事肥料、农药（不含危险化学品）及其他化工产品（不含危险化学品）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

主要财务指标：截至 2023 年末，总资产 16,771.29 万元，净资产 11,029.56 万元，2023 年度营业收入 19,017.89 万元，净利润 1,888.01 万元。（以上数据业经审计）

(2) 江阴市捷丰新能源有限公司

关联方关系：该公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹。（依据《股票上市规则》第 6.3.3 条的关联关系）

成立日期：2017 年 9 月 6 日

注册地址：江阴市临港新城浦江路 99 号 803-2

注册资本：1,000.00 万元

法定代表人：汪焕平

主要股东及持股比例：汪焕平持有 100%股权。

经营范围：光伏电站、风力发电站的建设；光伏、风能、热泵发电、节能系统工程的安装、调试；售电；系统集成；发电电子产品、集成电路、照明设备的设计、安装及技术服务；太阳能光伏材料、太阳能光伏电池及组件、太阳能支架、逆变器的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

主要财务指标：截至 2023 年末，总资产 365.74 万元，净资产 213.23 万元，2023 年度营业收入 99.53 万元，净利润 33.62 万元。（以上数据未经审计）

## 2. 履约能力分析

世科姆无锡、捷丰新能源均依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1. 定价原则和依据：本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

2. 结算方式：公司的控股子公司向世科姆无锡销售商品、提供劳务按照合同约定电汇结算；公司及控股子公司从捷丰新能源采购电力的价格按照使用捷丰分时电量×分时价格的 85%计算，按月结算。

## 四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会使公司对关联方形成较大的依赖，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

## 五、独立董事专门会议意见

公司第四届独立董事专门会议第一次会议对公司 2024 年度预计日常关联交易事项进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行沟通，认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

## 六、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十六次会议决议；
3. 公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024年4月24日