

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-082

江苏太平洋石英股份有限公司
关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次调整日常关联交易遵循公平、公开、公正、合理的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2018年1月25日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》，批准了公司2018年度日常关联交易总金额3,200万元，其中采购商品的关联交易预计总金额400万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额2,800万元（详见公司编号为临2018-006号公告）。

2、2018年11月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2018年度预计日常关联交易事项的议案》，同意公司调整2018年度预计日常关联交易额度，决定将2018年度预计日常关联交易总额度由3,200万元调整到4,180万元，其中采购商品交易金额由400万元调整到435万元，销售商品提供劳务交易金额由3,200万元调整到3,745万元。

3、上述涉及关联交易事项的议案，公司关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚均回避表决；独立董事就本次调整关联交易事项发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见；公司第三届监事会第十七次会议同意公司对2018年度预计日常关

关联交易事项的调整。

4. 本次调整2018年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2018 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下表（含税）：

关联交易类别	关联人	2018 年预计发生金额 (万元)	2018 年 1-10 月实际发生金额 (万元)	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人销售产品	凯德石英	2,800.00	2,499.30	
	欧凌光电	0.00	141.17	新增关联方
向关联人采购产品	凯德石英	300.00	188.19	
	晶峰石英	0.00	33.61	新增关联方
	香格里	100.00	37.10	
合计		3,200.00	2,899.37	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别（含税）

关联交易类别	关联人	调整后 2018 年预计金额 (万元)	2018 年 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	凯德石英	3,600.00	2,499.30	2,130.91	关联方业务增长超预期，增加采购额
	欧凌光电	145.00	141.17	0.00	新增关联方
向关联人采购产品	凯德石英	350.00	188.19	161.51	
	晶峰石英	35.00	33.61	0.00	新增关联方
	香格里	50.00	37.10	108.07	
合计		4,180.00	2,899.37	2,400.49	

二、 本次调整的关联方介绍和关联关系

(一) 北京凯德石英股份有限公司（简称“凯德石英”）

1、基本情况

法定代表人：张忠恕

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号

经营范围：生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。

2、最近一期主要财务数据

2017年度主要财务状况：总资产142,166,473.26元，净资产120,385,290.39元，营业收入91,360,377.02元，净利润12,279,830.25元

3、关联关系

本公司持有凯德石英 22.76%的股权，且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，凯德石英为本公司的关联法人。

4、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(二) 上海欧凌光电材料有限公司（简称“欧凌光电”）

1、基本情况

法定代表人：黄飙

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路925号A区X300

经营范围：光学玻璃（除医疗器械）、电子产品、五金交电、仪器仪表的销售，视光仪器的生产、加工（限分支机构经营）。

2、最近一期主要财务数据

2017年度主要财务状况：总资产2,157,632.85元，净资产732,266.29元，营业收入3,768,762.14元，净利润100,273.01元

3、关联关系

公司全资子公司连云港柯瑞宝石英陶瓷有限公司（下称“柯瑞宝”，现更名为连云港太平洋润辉光电科技有限公司）于2018年6月27日受让黄飙持有的连云港润辉玻璃有限公司（简称“润辉玻璃”）18.6%股权，黄飙为欧凌光电的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，确认欧凌光电为本公司的关联法人。

4、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(三) 东海县晶峰石英制品有限公司（简称“晶峰石英”）

1、基本情况

法定代表人：周艳华

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：东海县曲阳乡驻地

经营范围：石英粉、加工销售；石英石、石英管、石英棒销售；水晶制品加工、水晶销售。

2、最近一期主要财务数据

2017年度主要财务状况：总资产23,675,478.27元，净资产756,398.21元，营业收入15,467,278.69元，净利润464,018.36元。

3、关联关系

公司全资子公司柯瑞宝于2018年6月27日受让周庆红持有的润辉石英34.9%股权，晶峰石英的法定代表人周艳华与周庆红为一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，晶峰石英为本公司的关联法人。

4、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(四) 东海县香格里拉生态园有限公司（简称“香格里拉”）

1、基本情况

法定代表人：邵静

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇周徐村

经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。

2、最近一期主要财务数据

2017年度主要财务状况：总资产11,661,364.08元，净资产2,083,579.32元，营业收入1,910,320.93元，净利润1,137,942.14元

3、关联关系

本公司董事邵静为香格里拉的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，香格里拉为本公司的关联法人。

4、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

三、 关联交易主要内容和定价政策

公司调整2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易额度，主要是为满足公司与关联方正常生产经营需求所发生的关联交易行为。

公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司调整2018年度预计日常关联交易事项，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，拓展公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、 备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议。
- 2、第三届监事会第十七次会议决议。
- 3、独立董事事前认可该交易的书面文件。
- 4、独立董事意见。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2018年11月28日