

浙江瀚叶股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 《关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

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. 董事会表决情况

公司于2019年4月19日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。

2. 独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

3. 审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易是因公司日常生产经营业务需要而发生，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、《关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 2018年日常关联交易的预计和实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年预计金额(元)	2018年实际发生金额(元)	2018年预计金额与2018年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	55,650,000.00	43,940,756.32	
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	8,000,000.00	4,242,634.91	
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	6,100,000.00	6,674,218.27	注
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	2,000,000.00	1,817,283.94	
	升华地产集团有限公司 升华大酒店	房费、食品	1,070,000.00	0.00	
	内蒙古拜克生物有限公司	产成品	500,000.00	179,487.18	
	浙江云峰莫干山地板有限公司	原辅料	10,000.00	0.00	
	小计		73,330,000.00	56,854,380.62	
出售商品和提供劳务	浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽	75,000,000.00	50,888,142.27	
	浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	蒸汽	5,200,000.00	5,789,888.02	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	3,500,000.00	3,258,776.36	
	升华地产集团有限公司 升华大酒店	蒸汽	400,000.00	0.00	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	920,000.00	981,177.14	
	英格瓷(浙江)铝业有限公司	蒸汽	28,000,000.00	11,490,595.11	
	浙江云峰莫干山地板有限公司	蒸汽	60,000.00	60,221.03	
	升华集团德清奥华广告有限公司	工作服	0.00	18,876.92	
	湖州新奥特医药化工有限公司	原辅料	0.00	5,897.44	
	小计		113,080,000.00	72,493,574.29	
采购长期资产	德清奥华能源有限公司	固定资产、在建工程	0.00	646,413.81	
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	607,657.20	679,085.76	
	英格瓷(浙江)铝业有限公司	房屋及建筑物土地使用权	0.00	17,142.86	
	升华地产集团有限公司	房屋及建筑物土地	0.00	89,142.30	

		使用权			
	小计		607,657.20	785,370.92	
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物机器设备	609,035.41	740,229.84	
	合计		187,626,692.61	131,519,969.48	

注：报告期内，公司主要与河北圣雪大成制药有限责任公司控股子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司发生日常交易。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	2018年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	2019年预计金额与2018年实际发生金额差异较大的原因
采购商和受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	60,800,000.00	11.59%	17,517,536.62	43,940,756.32	10.10%	
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	8,000,000.00	1.53%	1,541,276.17	4,242,634.91	0.96%	
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	12,000,000.00	2.29%	4,989,701.02	6,674,218.27	1.51%	
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	3,350,000.00	0.64%	283,012.40	1,817,283.94	0.41%	
	内蒙古拜克生物有限公司	产成品				179,487.18	0.04%	
	浙江云峰莫干山地板有限公司	原辅料	10,000.00	0.01%		0.00	0.00%	
	小计		84,160,000.00	16.05%	24,331,526.21	56,854,380.62	13.03%	
出售商品和供劳务	浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽	58,000,000.00	22.80%	9,281,287.46	50,888,142.27	25.12%	
	浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	蒸汽	6,000,000.00	2.36%	1,310,478.18	5,789,888.02	2.60%	

	浙江升华云峰新材料股份有限公司	电、蒸汽	3,500,000.00	1.38%	596,915.81	3,258,776.36	1.30%	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	1,200,000.00	0.47%	214,482.08	981,177.14	0.52%	
	英格瓷(浙江)铝业股份有限公司	蒸汽				11,490,595.11	5.67%	
	浙江云峰莫干山地板有限公司	蒸汽	65,000.00	0.02%	20,279.22	60,221.03	0.02%	
	升华集团德清奥华广告有限公司	旧辅料	20,000.00	0.01%		18,876.92	0.01%	
	湖州新奥特医药化工有限公司	原辅料				5,897.44	0.01%	
	小计		68,785,000.00	27.03%	11,423,442.75	72,493,574.29	31.41%	
采购长期资产	德清奥华能源有限公司	固定资产、在建工程				646,413.81	0.01%	
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	700,000.00		163,819.06	679,085.76		
	升华地产集团有限公司	房屋及建筑物土地使用权				89,142.30		
	小计		700,000.00	100%	163,819.06	785,370.92		
资产承租	浙江升华云峰新材料股份有限公司	房屋及建筑物机器设备	800,000.00	100%		740,229.84	100%	
	合计		154,445,000.00		35,918,788.02	131,519,969.48		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

(1) 德清奥华能源有限公司，法定代表人：钱小妹，注册资本：1,000万元，注册地址：德清县钟管镇龙山路8号，经营范围：煤炭销售(无仓储)，金属材料

料及其制品(除贵稀金属)、五金、普通机械设备、电子产品、建筑材料、化工原料(除危险化学品)、日用品的批发零售。

截止2018年12月31日, 德清奥华能源有限公司总资产为2,561.20万元, 净资产为1,992.58万元, 主营业务收入为5,841.69万元, 净利润为241.81万元。(数据未经审计)

(2) 浙江东缘油脂有限公司, 法人代表: 夏浩, 注册资本: 2,044.62705万元, 注册地址: 嘉兴市乍浦滨海大道1411号, 经营范围: 研发、加工、生产销售食用植物油(精炼油)、表面活性剂、硬脂酸、脂肪酸(油酸)及其咨询服务, 从事各类商品及技术的进出口业务。

截止2018年12月31日, 浙江东缘油脂有限公司总资产为8,411.85万元, 净资产为1,369.36万元, 主营业务收入为25,573.70万元, 净利润为-430.36万元。(数据未经审计)

(3) 河北圣雪大成制药有限责任公司, 法人代表: 刘铁军, 注册资本: 4,699.5196万元, 注册地址: 石家庄市栾城区圣雪路50号, 经营范围: 原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素(生产地址为:“栾城区富强西路17号”)、兽药(硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素、硫酸粘菌素)、预混剂(土霉素钙、金霉素)、饲料添加剂(维生素I:VB2)的生产、销售;原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)的销售;机电仪器安装、检定、检修;包装材料、办公用品、劳保用品、环保产品、日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材(地面卫星接收设施除外)、电子产品、监控设备、塑橡制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营;发酵提取物(石家庄市政府禁限产业除外)生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外); 农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

截止2018年12月31日, 河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为84,246.24万元, 净资产为30,875.00万元, 主营业务收入为60,567.17万元, 净利润为375.05万元。(数据经审计)

(4) 升华集团德清奥华广告有限公司, 法人代表: 钱小妹, 注册资本: 600

万元，注册地址：钟管镇龙山路8号，经营范围：设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作；聚乙烯薄膜袋生产，零售：五金、机电、金属材料、劳保用品(除特种)、百货，礼品包装，房地产开发、经营；包装装潢、其他印刷品印刷；批发经营：锆英砂、氧氯化锆、碳酸钙、硫酸钾、硫酸铵(无仓储)(以上除危险化学品及易制毒化学品)；批发无仓储经营：氢氧化钠、甲醇、甲醛溶液、乙酸【含量>80%】、氢氧化钾、氢氧化钾溶液【含量≥30%】、氢氧化钠溶液【含量≥30%】(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营)，煤炭批发零售。

截止2018年12月31日，升华集团德清奥华广告有限公司总资产为3,652.64万元，净资产为3,157.69万元，主营业务收入为1,258.48万元，净利润为91.30万元。(数据未经审计)

(5) 浙江华源颜料股份有限公司，法人代表：竺增林，注册资本：7,500万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇山水渡，经营范围：生产和销售氧化铁颜料、涂料(除化学危险品)，非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，热电联产。

截止2018年12月31日，升华集团德清华源颜料有限公司总资产为62,690.06万元，净资产为29,218.71万元，主营业务收入为41,213.85万元，净利润为2,112.37万元。(数据未经审计)

(6) 浙江升华云峰新材股份有限公司，法人代表：顾水祥，注册资本：9,500万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区，经营范围：环保型微薄木装饰贴面板、木制品、家具、厨具及其他装饰材料的产品研发、生产、销售，实业投资，农副产品(不含蚕茧)的收购，会务服务，质量技术咨询服务，经营进出口业务(范围详见外经贸厅批文)。

截止2018年12月31日，浙江升华云峰新材股份有限公司总资产为34,173.19万元，净资产为22,084.18万元，主营业务收入为26,837.53万元，净利润为4,188.61万元。(数据未经审计)

(7) 浙江云峰莫干山地板有限公司，法人代表：高水昌，注册资本：1,000万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：木质地板、胶合板、贴面板、木门及竹、木制品的生产、销售，本公司生产产品及胶黏剂和其他装饰材料(以上除危险化学品及易制毒化学品)、五金及配件、防潮膜、PVC塑料地板的销售，会务服务，货物进出口。

截止2018年12月31日，浙江云峰莫干山地板有限公司总资产为112,831.42万元，净资产为9,083.08万元，主营业务收入为19,238.56万元，净利润为327.99万元。（数据未经审计）

(8) 浙江云峰莫干山装饰建材有限公司，法人代表：赵忠庆，注册资本：3,000万元，注册地址：浙江省德清县钟管工业区，经营范围：重组装饰材、装饰单板及其他木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。

截止2018年12月31日，浙江云峰莫干山装饰建材有限公司总资产为7,983.33万元，净资产为6,017.84万元，主营业务收入为10,754.26元，净利润为823.12万元。（数据未经审计）

(9) 升华地产集团有限公司，法人代表：夏一苹，注册资本：10,000万元，注册地址：浙江省湖州市德清县武康街道武源街700号，经营范围：房地产开发、经营、代建(涉及行政许可或资质证经营的,凭相关证件经营),以下项目限分支机构经营:住宿、餐饮、食品销售、歌舞厅、棋牌、浴室、足浴、美容美发服务,卷烟、雪茄烟零售,洗衣服务,花木租赁。

截止2018年12月31日，升华地产集团有限公司总资产为60,871.17万元，净资产为32,561.55万元，主营业务收入为204.21元，净利润为2,313.45万元。（数据未经审计）

(10) 浙江伊科拜克动物保健品有限公司，法人代表：沈德堂，注册资本：312.24万美元，注册地址：浙江省德清县钟管镇工业区，经营范围：粉剂/预混剂兽药生产,销售本公司生产的产品；猪用绑带、饲料添加剂及兽药(兽用生物制品除外)的批发(不含进出口业务)。(上述经营范围不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类内容；不含法律、法规禁止、限制生产经营的商品；涉及专项审批或需凭资质、许可、产品批准文号生产经营的,在获得批准或取得资质、许可证、产品批准文号后生产经营)

截止2018年12月31日，浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为8,405.84万元，净资产为7,050.12万元，主营业务收入为22,272.22万元，净利润为2,998.31万元。（数据经审计）

(11) 内蒙古拜克生物有限公司，法人代表：关辉，注册资本：18,000万元，注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古托克托县托电工业园区，经营范围：农药原料药及制品、兽药原料药及制品、医药原料药及中间体、化工产品(专营的除外)、肥料、蒸汽的生产和销售(国家法律法规规定应经审批的在未获审批前不得生产经营)；自营和代理进出口业务(凭主管部门批准文件)。

(12) 英格瓷(浙江)锆业有限公司，法人代表：韩文学，注册资本：5,000万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇龙山路156号，经营范围：锆系列产品研发、生产、销售,氧化钨、锆铁钨、硅质粉、五水偏硅酸钠、燃料油的生产、销售,稀土销售,锆英砂销售,一般货物仓储服务(以上项目除危险化学品及易制毒化学品)；仓储经营：盐酸(≤18%)、PH调节剂(≤10%氢氧化钠溶液),批发无仓储经营:氢氧化钠(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营),货物及技术进出口。(除涉及外商投资准入特别管理措施内容)

(13) 湖州新奥特医药化工有限公司，法人代表：林伯祥，注册资本：1,500万元，注册地址：浙江省湖州市菱湖镇工业园区，经营范围：醋酐、乙酰丙酮、醋酸异丙烯酯、丁酮制造、加工(凭有效许可证件经营)；乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌制造、加工；淀粉糖浆、棕榈油销售；货物及技术进出口。

(二) 与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
德清奥华能源有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江东缘油脂有限公司	受升华集团控股有限公司控制
升华集团德清奥华广告有限公司	受升华集团控股有限公司控制
升华地产集团有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江升华云峰新材股份有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江云峰莫干山地板有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江云峰莫干山营销有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江华源颜料股份有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
河北圣雪大成制药有限责任公司	公司联营企业
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业
内蒙古拜克生物有限公司	原为本公司全资子公司,公司董事曾担任其

	董事，自 2017 年 2 月 9 日股权变更之日起 12 个月内构成本公司关联方
英格瓷（浙江）铝业公司	原为本公司控股子公司，公司董事曾担任其董事，自 2017 年 7 月 26 日股权变更之日起 12 个月内构成本公司关联方
湖州新奥特医药化工有限公司	原为本公司之全资子公司，公司董事曾担任其董事，自 2017 年 8 月 28 日股权变更之日起 12 个月内构成本公司关联方
升华地产集团有限公司升华大酒店	已注销

升华集团控股有限公司原为公司控股股东，自2015年7月1日所持公司股权比例变更后为持有公司5%以上股份的法人。华集团控股有限公司法定代表人夏士林先生为浙江升华控股集团有限公司的实际控制人。公司董事沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事，过去十二个月内曾担任内蒙古拜克生物有限公司、英格瓷（浙江）铝业公司、湖州新奥特医药化工有限公司董事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，关联董事在审议相关事项时已回避表决。

（三）前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易定价政策

- 1、实行政府定价的，适用政府定价；
- 2、实行政府指导价的，在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

- (一) 董事会决议
- (二) 独立董事发表的独立意见
- (三) 监事会决议
- (四) 审计委员会意见

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2019年4月23日