



## 辽宁奥克化学股份有限公司

### 关于2019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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、预计2019年日常关联交易基本情况

根据2018年公司发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司2019年度业务的发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司2019年度日常关联交易预计情况具体如下：

##### 1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2019年预计发生额
销售商品或提供劳务	辽宁奥克医药辅料有限公司	受同一控股股东控制	130
	徐州吉兴新材料有限公司	控股股东之关联企业	25
	<b>合 计</b>	-	<b>155</b>
采购商品或接受劳务	大连界面化学技术有限公司	受同一控股股东控制	10
	奥克控股集团股份公司	控股股东	15
	三亚奥克玉成培训有限公司	受同一控股股东控制	27.60
	辽宁奥克培训有限公司	受同一控股股东控制	54
	辽阳奥克包装材料有限公司	受同一控股股东控制	90
	辽宁奥克商务服务有限公司	受同一控股股东控制	200
	徐州吉兴新材料有限公司	控股股东之关联企业	695
	<b>合 计</b>	-	<b>1,091.6</b>

##### 2、与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2019年预计发生额
销售商品或提供劳务	武汉奥克特种化学有限公司	公司高级管理人员兼任董事的公司之全资子公司	20
	广东德美精细化工集团股份有限	本公司董事兼任董事的公司	100



公司		
中建材中岩科技有限公司及其子公司	本公司高级管理人员兼任董事的公司	4,000
<b>合 计</b>	-	<b>4,120</b>

注：公司 2018 年度日常关联交易详细情况请查阅公司 2018 年年度报告全文“第五章 重要事项的十五节重大关联交易”。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联方基本情况及关联关系

#### 1、奥克控股集团股份公司

注册资本：9,020.34 万人民币

法定代表人：朱建民

成立日期：2006 年 12 月 21 日

注册地址：辽阳市宏伟区东环路 29 号

经营范围：制造业项目投资；高性能膜材料制造；软件及辅助设备批发；研制开发化工技术；企业总部管理、投资咨询服务、信息交流与技术咨询服务。（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。）

关联关系：本公司控股股东，共持有公司股份 363,386,955 股，占本公司总股本的 53.38%。

截至 2018 年 12 月 31 日，奥克控股集团股份公司总资产 44868.38 万元，净资产 8464.94 万元；2018 年度营业收入-651.7 万元。以上数据未经审计。

#### 2、辽宁奥克医药辅料股份有限公司

注册资本：6,600 万人民币

法定代表人：仲崇利

成立日期：2001 年 2 月 22 日

注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和二路 58 号

经营范围：研制、开发、制造：纳米材料、医药用辅料；经营货物及技术进出口。（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）

关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2018 年 12 月 31 日，辽宁奥克医药辅料股份有限公司总资产 19557.52 万元，净资产 8955.1 万元；2018 年度营业收入 11118.75 万元。以上数据未经审



计。

3、徐州吉兴新材料有限公司

注册资本：2,550 万元人民币

法定代表人：刘兆滨

成立日期：2010 年 5 月 27 日

注册地址：新沂市唐店镇马场村

经营范围：刃料、金刚砂、硅微粉加工、销售；金刚线、金刚线冷却液加工与销售；塑料包装材料加工、销售；贵金属材料回收加工、销售；危险废弃物回收经营；化工产品（危险化学品除外）、化工原料销售。（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）

关联关系：公司控股股东奥克控股集团股份公司之关联公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，徐州吉兴新材料有限公司的总资产 6013.89 万元、净资产 2293.27 万元；2018 年度营业收入为 1632.14 万元。以上数据未经审计。

4、大连界面化学技术有限公司

注册资本：50 万元人民币

法定代表人：刘兆滨

成立日期：2001 年 8 月 31 日

注册地址：辽宁省大连市西岗区纪念街 82 号

经营范围：从事表面活性剂、精细化工、石油化工助剂的技术开发、技术转让、技术交流、技术咨询；展览展示服务；会议服务\*\*\*（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。）

关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2018 年 12 月 31 日，大连界面化学技术有限公司的总资产 54.63 万元、净资产 45.49 万元；2018 年度营业收入为 80.12 万元。以上数据未经审计。

5、三亚奥克玉成培训有限公司

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：梁军

成立日期：2015 年 11 月 9 日

注册地址：海南省三亚市海棠湾镇国营南田农场东风分场陶然湾第 42 幢 1



层 112 号房

经营范围：教育培训，职业技能培训，产品检测，技能鉴定、产业孵化，康复理疗服务，住宅及商场的物业服务培训，酒店人员培训，物业管理服务，养老服务，养老机构管理与经营。

关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2018 年 12 月 31 日，三亚奥克玉成培训有限公司的总资产 236.4 万元、净资产 21.4 万元；2018 年度营业收入为 97.45 万元。以上数据未经审计。

#### 6、辽宁奥克培训有限公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：朱建民

成立日期：2018 年 4 月 10 日

注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路 29 号 1-2 层

经营范围：集团内部培训。（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。）

关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2018 年 12 月 31 日，辽宁奥克培训有限公司的总资产 163.8 万元、净资产 89.67 万元；2018 年度营业收入为 261.48 万元。以上数据未经审计。

#### 7、辽阳奥克包装材料有限公司

注册资本：600 万人民币

法定代表人：李英敏

成立日期：1989 年 3 月 3 日

注册地址：辽阳市宏伟区东环路 29 号

经营范围：生产、加工：DE 无氰添加剂、镀层化工产品、化工助剂（以上各项不含危险化学品），石蜡制品加工，机械加工、铁桶制造（不含压力容器），吨桶、塑料桶制造、销售。（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）

关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2018 年 12 月 31 日，辽阳奥克包装材料有限公司的总资产 1503.12 万元、净资产 900.68 万元；2018 年度营业收入为 3588.09 万元。以上数据未经审



计。

#### 8、辽宁奥克商务服务有限公司

注册资本：500 万人民币

法定代表人：高雪夫

成立日期：2017 年 7 月 19 日

注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路二十九号

经营范围：企业总部管理、单位后勤管理服务，广告制作、发布、代理，会议及战略服务，办公服务，物业管理；软件开发，信息技术咨询服务；正餐服务、快餐服务、餐饮配送服务，一般旅馆服务；办公设备维修，计算机和辅助设备修理。（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）

关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2018 年 12 月 31 日，辽宁奥克商务服务有限公司的总资产 216.46 万元、净资产 193.79 万元；2018 年度营业收入为 435.87 万元。以上数据未经审计。

#### 9、武汉奥克特种化学有限公司

注册资本：6,600 万元人民币

法定代表人：胡哲

成立日期：2014 年 1 月 23 日

注册地址：武汉化学工业区化工达到 130 号

经营范围：电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售；进出口贸易。（国家有专项审批的项目须经审批后或凭有效许可证方可经营）

关联关系：武汉奥克特种化学有限公司系武汉吉和昌化工科技股份有限公司之全资子公司，公司持有武汉吉和昌化工科技股份有限公司 38.8% 股权，公司高级管理人员黄健军、王树博担任其董事。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉奥克特种化学有限公司的总资产 10766.99 万元、净资产 9868.79 万元；2018 年度营业收入为 8460.42 万元。

#### 10、广东德美精细化工集团股份有限公司

注册资本：41,923.0828 万元人民币

法定代表人：黄冠雄

成立日期：2002 年 6 月 21 日



注册地址：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路

经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。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，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。（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）

关联关系：公司董事范小平先生兼任广东德美精细化工集团股份有限公司之董事。

截至 2018 年 12 月 31 日，广东德美精细化工集团股份有限公司的总资产 293,193.51 万元、净资产 180,582.15 万元；2018 年度营业收入为 166,043.82 万元。

#### 11、中建材中岩科技有限公司

注册资本：6,500 万元

法定代表人：宋作宝

成立日期：2009 年 7 月 17 日

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙 21 号佳丽饭店 528 房间

经营范围：技术推广服务；专业承包；销售建筑材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司于 2016 年投资中建材中岩科技有限公司持有其 5.04% 股权，并派驻朱宗将担任其董事；2017 年 10 月公司董事会审议通过聘请朱宗将担任公司副总裁。

截至 2018 年 12 月 31 日，中建材中岩科技有限公司的总资产 30,437.21 万元、净资产 10,518.01 万元；2018 年度营业收入为 25,388.03 万元、利润为 1,153.61 万。以上数据未经审计。

#### （二）关联方履约能力分析

公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。



### 三、关联交易的主要内容

#### (一) 定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

#### (二) 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、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

### 五、独立董事、监事会意见

**独立董事事前认可意见：**根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第四届董事会第二十七次会议前向独立董事提供了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

**独立董事意见：**公司对2019年度日常关联交易预计系根据2019年度生产经营计划所需，关联交易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司2019年度预计日常关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求，关联董事回避表决。综上所述，我们同意《公司2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

**监事会意见：**经核查，监事会认为公司预计与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公平、自愿、平等的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避表决亦未代表非关联董事表决，决策程序合规。

### 六、备查文件



- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日