

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-060

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

**苏州晶瑞化学股份有限公司**  
**关于公司 2019 年度日常关联交易执行及**  
**2020 年度新增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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易执行与预计概述**

**1、2019 年关联交易执行情况**

2019 年 4 月 1 日，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年公司及子公司与关联方丸红株式会社（以下简称“日本丸红”）及其所有控股子公司（与日本丸红合称为“丸红集团”）之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过 1.48 亿元。上述议案已经 2018 年年度股东大会审议通过。

2019 年实际发生的与日常经营相关的关联交易金额均在授权额度内。

**2、已披露的 2020 年关联交易预计情况**

2020 年 2 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-026）。

**3、新增 2020 年关联交易预计情况**

2020年4月7日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度新增日常关联交易预计的议案》，预计2020年公司（包括子公司）与关联方丸红集团发生与日常经营相关关联交易总额不超过1.13亿元。

此项关联交易议案无关联董事需回避表决，本议案尚须获得公司2019年年度股东大会批准。

## （二）2020年度新增日常关联交易预计情况

根据公司2020年度的生产经营计划，预计2020年公司（包括子公司）与关联方丸红集团发生与日常经营相关关联交易总额不超过1.13亿元，具体预计情况如下：

1、公司在原材料采购上的经常性关联交易的金额预计如下：

单位：万元

关联方	采购内容	2020年度
丸红集团	采购光刻胶、高纯试剂原材料、液体硫磺等	11,000

2、公司在销售商品上的经常性关联交易金额预计如下：

单位：万元

关联方	销售内容	2020年度
丸红集团	光刻胶、硫酸、功能性材料等	300

## （三）2019年度日常关联交易实际执行情况

公司2019年度日常关联交易实际发生额低于预计额，主要系公司基于市场化原则主动降低关联交易金额，有利于促进公司规范运作、提升内部控制及公司治理水平，保护股东及中小投资者利益。具体执行情况如下：

1、公司在原材料采购上的经常性关联交易的金额预计和执行情况如下：

单位：万元

关联方	采购内容	2019年度执行	2019年度预计
丸红集团	采购光刻胶、高纯试剂原材料、液体硫磺等	7,051.93	14,000
合计		7,051.93	14,000

2、公司在销售商品上的经常性关联交易金额预计和执行情况如下：

单位：万元

关联方	销售内容	2019 年度执行	2019 年度预计
丸红集团	光刻胶, 功能性材料、硫磺等	87.76	800
合计		87.76	800

## 二、本次关联人介绍和关联关系

### (一) 日本丸红基本情况

企业名称	丸红株式会社
注册时间	1949 年 12 月 1 日
注册地	东京都中央区日本桥二丁目 7 番 1 号东京日本桥塔
法定代表人	柿木真澄
注册资本	262,686,000,000 日元
股权结构	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) 持股 6.79% ; Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account) 持股 5.61% ; Meiji Yasuda Life Insurance Company 持股 2.41% ; Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 5) 持股 2.20% 。
实际控制人	无实际控制人
经营范围	作为综合商社购买、销售各种产品及贸易业（食品、纤维、纸、化工品、能源、金属、运输机械、产业机械、电力、品牌、船舶、金融、物流、钢铁）
最近一期财务数据	营业收入 52,397.86 亿日元，营业利润 1,099.47 亿日元，净利润 1,869.55 亿日元。（财务报表区间为 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）

关联关系说明：日本丸红为公司的控股孙公司江苏震宇化工有限公司持股 44.44% 的股东，根据实质重于形式原则，认定日本丸红为公司的关联方。

### (二) 履约能力分析

公司与日本丸红已有多年的交易历史，已形成了较为固定的交易伙伴合作关系。日本丸红及其旗下控股子公司是公司销售渠道、采购渠道、配套服务比较重要的组成部分，基于此，公司对对方的履约能力表示信任。

## 三、本次关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。

## 四、本次关联交易主要内容

## （一）关联交易主要内容

根据购销双方生产经营需要公司向丸红集团采购原材料（光刻胶、高纯试剂原材料、液体硫磺等化学原料）和销售产品（光刻胶、硫酸、功能性材料等）。

## （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是基于公司和丸红集团正常生产经营购销的实际需求。

2、交易双方将以平等互利、相互协商为合作基础。

3、上述关联交易对于公司巩固市场，提高经营能力以及推进效益的增长都有着积极的作用，不存在损害公司独立性的情况，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖或者被关联人控制。

## 六、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可情况：我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度新增日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和股东利益的情形。我们一致同意将该项议案提交第二届董事会第二十次会议审议。

独立董事的独立意见：

1、公司 2019 年度日常关联交易实际发生额低于预计额，主要系公司基于市场化原则主动降低关联交易金额，有利于促进公司规范运作、提升内部控制及公司治理水平，保护股东及中小投资者利益。

2、公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度新增日常关联交易预计合理、定价公允、履行的程序完备，对公司及子公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《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，不存在损害公司、子公司及股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们对公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度新增日常关联交易预计无异议，并同意将该事项提交至 2019 年年度股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司认为，公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度新增日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚待公司股东大会审议批准，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》规定。保荐机构对公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度新增日常关联交易预计无异议。

## 八、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日