

江苏亚邦染料股份有限公司 关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年 度日常关联交易情况的公告

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。

●是否需要提交股东大会审议：是

●对上市公司的影响：本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易情况的议案》，根据2019年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计2020年公司与关联方之间发生的关联交易总额为394.34万元，关联董事4人回避了表决。本议案需提交2019年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易情况的议案》，关联股东回避表决。会议审议通过了公司2019年度日常关联交易预计发生额为285.34万元。2019年公司日常关联交易实际发生额为354.71万元。

（三）2019年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|---------------|------------|--------------|--------------------|
| 接受劳务(水处理) | 常州市牛塘污水处理有限公司 | 10.00 | 1.45 | 牛塘停产，污水处理量减少 |
| 采购能源 | | 50.00 | 49.84 | |
| 房屋租金 | | 62.34 | 62.34 | |
| 房屋租金 | 连云港亚邦龙涛置业有限公司 | 100.00 | 100.00 | |
| 采购能源 | 常州市合成材料厂有限公司 | 13.00 | 9.14 | 正常生产经营采购能源 |
| 采购商品 | 常州光辉化工有限公司 | 30.00 | 0.61 | 油漆采购减少 |
| 提供劳务(处理费) | | 20.00 | | 本期未发生 |
| 提供劳务(处理费) | 常州亚邦制药有限公司 | | 131.34 | 关联公司固废处理需求增加 |
| | 合计 | 285.34 | 354.71 | |

(四) 2020年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 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 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|---------------|--------|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|
| 接受劳务(水处理) | 常州市牛塘污水处理有限公司 | 10.00 | 0.71 | 0.05 | 1.45 | 0.11 | 污水处理需求增加 |
| 采购能源 | | 50.00 | 0.86 | | 49.84 | 1.71 | |
| 房屋租金 | | 62.34 | 14.84 | 15.59 | 62.34 | 15.27 | |
| 房屋租金 | 连云港亚邦龙涛置业有限公司 | 100.00 | 23.81 | 25.00 | 100.00 | 24.49 | |
| 采购职工宿舍 | | - | | | | | |
| 采购能源 | 常州市合成材料厂有限公司 | 12.00 | 0.21 | | 9.14 | 0.31 | 向关联企业采购用水增加 |
| 提供劳务(处理费) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|------|-------|--------|------|---------------|
| 采购商品 | 常州光辉化工有限公司 | 5.00 | 0.01 | | 0.61 | 0.00 | 向关联企业采购油漆增加 |
| 提供劳务(处理费) | | | | | | | |
| 提供劳务(处理费) | 常州亚邦制药有限公司 | 150.00 | 2.73 | | 131.34 | 2.61 | |
| 采购商品 | 江苏亚邦医药物流中心有限公司 | 5.00 | 0.01 | 0.40 | | | 向关联企业采购防疫物资增加 |
| 合计 | | 394.34 | | 41.03 | 354.71 | | |

二、关联方介绍和关联关系

| 关联方名称 | 注册资本 | 主营业务 | 法定代表人 | 关联关系 |
|----------------|-----------|--------------------|-------|------------|
| 常州市牛塘污水处理有限公司 | 3000 万元 | 污水处理业务 | 许小初 | 与公司同一实际控制人 |
| 连云港亚邦龙涛置业有限公司 | 2000 万元 | 房地产开发经营 | 苏志伟 | 关联自然人控制 |
| 常州市合成材料厂有限公司 | 8000 万元 | 酞菁颜料、农药中间体、蒸汽、包装材料 | 徐洪方 | 与公司同一实际控制人 |
| 常州光辉化工有限公司 | 5737.5 万元 | 油漆生产、销售 | 许建刚 | 关联自然人控制 |
| 常州亚邦制药有限公司 | 7000 万元 | 医药生产、销售 | 马绍明 | 与公司同一实际控制人 |
| 江苏亚邦医药物流中心有限公司 | 40000 万元 | 货物运输及医药销售 | 许小初 | 与公司同一实际控制人 |

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2020年4月29日