

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2021-015

## 南通江海电容器股份有限公司

### 关于2021年度日常经营关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2021年度预计日常经营关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

为保证公司生产经营的持续稳定运行,2021年公司与宇东箔材科技南通有限公司(下称“宇东”)、南通海美电子有限公司(下称“海美”)、南通托普电子材料有限公司(下称“托普”)、天津百纳能源科技有限公司(下称“百纳”)、南通昊海电器有限公司(下称“昊海”)等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品(半成品)、材料,采购产品、材料,提供或获得劳务、房屋及设备租赁。预计2021年度总金额为20,081.00万元,2020年实际发生关联交易金额为5,769.21万元,占2020年同类交易金额的1.27%。

##### (二) 预计关联交易类别和金额

根据深圳证券交易所《股票上市规则》,现对本公司2021年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下:

(单位:万元)

关联交易类型	交易内容	关联人	定价原则	2020年度交易金额	2021年度预计交易金额	2021年度截止披露日已发生金额
公司向关联方销售商品	销售原材料(半成品)	宇东	市场定价		400	1.81
	销售原材料	海美	市场定价	28.90	600	
	销售产成品		市场定价	136.05	1,000	102.75

	销售原材料	百纳	市场定价	0.68	500	
	销售产成品		市场定价	831.16	4,000	172.22
	销售产成品	昊海	市场定价		50	
小计	——	——		996.79	6,550.00	276.78
公司向关联方 采购商品	采购原材料	宇东(宇 华)	市场定价	43.64	1,500	8.1
	采购酚醛盖 板	南通托普	市场定价	1,594.13	3,000	286.23
	采购原材料	海美	市场定价	143.60	800	52.79
	采购产成品		市场定价	1,924.67	4,000	240.95
	采购原材料	百纳	市场定价		150	
	采购产成品		市场定价	45.85	500	40.01
采购原材料	昊海	市场定价	98.29	1,200	2.78	
小计	——	——		3,850.18	11,150.00	630.86
公司向关联方 提供劳务	物业管理	海美	市场定价	78.01	200	11.59
	水电空调		市场定价	246.75	400	43.33
	劳务	南通托普	市场定价		6	1
小计	——	——		324.76	606.00	55.92
公司向关联方 提供租赁	房屋	宇东	市场定价		0	
	房屋	海美	市场定价	136.44	150	22.44
	设备	海美	市场定价	110.54	350	18.42
	房屋	昊海	市场定价	2.40	10	0.25
	设备	昊海	市场定价		100	
	房屋	百纳	市场定价	0.19	5	
小计	——	——	——	249.57	615.00	41.11
公司向关联方 获取劳务和租 赁	劳务	百纳	市场定价	223.59	800.00	0
	设备		市场定价	124.32	300.00	0
	设备	海美	市场定价		60.00	4.62
小计	——	——	——	347.91	1,160.00	4.62
总计:	——	——	——	5,769.21	20,081.00	1,009.29

备注：1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定；

3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

### (三) 上一年度日常经营关联交易实际发生情况

(单位：万元)

关联交易类型	交易内容	关联人	定价原则	2020年度 交易金额	2020年度 预计交易 金额	实际发 生额占 同类业 务比例 (%)	实际发 生额与 预计金 额差异 (%)
公司向关联方	销售原材料	宇东	市场定价		50	0.00%	-100%

销售商品	销售原材料	海美	市场定价	28.90	300	0.01%	-90%
	销售产成品		市场定价	136.05	500	0.03%	-73%
	销售原材料	百纳	市场定价	0.68	200	0.00%	-100%
	销售产成品		市场定价	831.16	4,000	0.18%	-79%
	销售产成品	昊海	市场定价		50	0.00%	-100%
小计	---	---		996.79	5,100	0.22%	-80%
公司向关联方 采购商品	采购原材料	宇东(宇 华)	市场定价	43.64	1,200	0.01%	-96%
	采购酚醛盖 板	南通托普	市场定价	1,594.13	2,500	0.35%	-36%
	采购原材料	海美	市场定价	143.60	100	0.03%	44%
	采购产成品		市场定价	1,924.67	2,300	0.42%	-16%
	采购原材料	百纳	市场定价		150	0.00%	-100%
	采购产成品		市场定价	45.85	500	0.01%	-91%
	采购原材料	昊海	市场定价	98.29	1,000	0.02%	-90%
小计	---	---		3,850.18	7,750.00	0.85%	-50%
公司向关联方 提供劳务	物业管理	海美	市场定价	78.01	200	0.02%	-61%
	水电空调		市场定价	246.75	400	0.05%	-38%
小计	---	---		324.76	600.00	0.07%	-46%
公司向关联方 提供租赁	房屋	海美	市场定价	136.44	150	0.03%	-9%
	设备	海美	市场定价	110.54	350	0.02%	-68%
	房屋	昊海	市场定价	2.40	10	0.00%	-76%
	设备	昊海	市场定价		100	0.00%	-100%
	房屋	百纳	市场定价	0.19	0	0.00%	100%
小计	---	---	---	249.57	610.00	0.06%	-59%
公司向关联方 获取劳务和租 赁	劳务	百纳	市场定价	223.59	90.00	0.05%	148%
	设备		市场定价	124.32	100.00	0.03%	24%
小计	---	---	---	347.91	190.00	0.08%	83%
总计:	---	---	---	5,769.21	14,250.00	1.27%	-60%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				1. 公司对海美采购的原材料比预计的增加了43.6万元, 增加比率44%, 属新增苏州优普对海美的采购; 2. 公司提供租赁中向百纳收取0.19万元, 属江海储能向百纳收取新增仓库租赁费0.19万元; 3. 公司向百纳获取劳务和设备租赁多支付了157.91万元, 由于扩容新市场的扩大。			

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>1、公司 2020 年度日常关联交易实施情况符合公司正常生产经营的需要。2、公司 2020 年日常关联交易履行中，南通江海股份有限公司及其控股公司与宇东、海美、托普、天津百纳、昊海的关联交易未预计共计 201.70 万元，占预计总额的 1.41%。不存在损害公司及中小股东的利益的情况，超出预计的金额对公司营业收入和利润的影响很小，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。</p>
---	--

## 二、关联方基本情况

公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况如下：

### 1、关联方基本情况：

关联方主营业务：南通托普电子材料有限公司，成立于 1998 年 05 月 13 日，注册资本 355.2 万元，注册地址为南通市通州区平潮镇云台山村七组，主要从事生产电容器用及电池用封装盖板及壳体、塑料制品和五金配件等；宇东箔材科技南通有限公司，成立于 2016 年 12 月 30 日，注册资本 3800 万元，注册地址为南通市通州区平潮镇工业园区（四十里村）十六组，主要从事金属箔、电池、电池材料及相关配件的研发及技术转让等；天津百纳能源科技有限公司，成立于 2017 年 12 月 18 日，注册资本 5000 万元，注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号金融中心 5 号楼 1005 室，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；南通海美电子有限公司，成立于 2018 年 05 月 16 日，注册资本 2200 万美元，注册地址为南通高新技术产业开发区希望大道 998 号，主要从事薄膜电容器、铝电解电容器、电容器设备、仪器、仪表、配件的研发、生产、加工、销售自产产品并提供相关的售后服务等；南通昊海电器有限公司，成立于 2018 年 09 月 17 日，注册资本 1000 万元，注册地址为南通市通州区金新街道狮子桥村 5、14 组，主要从事工业控制电器制造；冲压件、钣金加工等。

关联方一年又一期主要财务信息：

（单位：元）

年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度	2020 年度
关联方名称	托普	托普	宇东	宇东	百纳	百纳
资产合计	38,266,340.77	44,819,733.11	39,051,646.88	36,097,568.48	25,613,670.70	23,787,985.95
负债合计	7,877,280.81	8,425,429.35	9,127,789.76	4,546,478.63	17,012,971.11	13,156,532.08
营业收入	36,762,556.36	38,597,039.33	16,184,548.70	18,677,125.80	22,496,232.24	15,854,333.47
净利润	5,435,856.75	5,844,123.45	1,486,771.82	1,627,232.73	-964,191.38	122,604.28

年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度	2020 年度
关联方名称	昊海	昊海	海美	海美
资产合计	9,609,357.00	9,363,394.36	124,837,135.73	162,727,809.40
负债合计	177,372.57	347,840.97	27,290,892.50	33,824,684.11
营业收入	3,721,828.34	8066950.25	23,612,692.79	56,396,671.20
净利润	-447,883.15	-416,431.04	-9,445,768.47	-10,041,117.94

2、联营企业与公司的关联关系：

南通托普电子材料有限公司是公司转让 60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司，公司占 40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司关联自然人同时任托普董事，占 40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。

2017 年 1 月 11 日第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立合营公司的议案》，董事会同意与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所签署《合资经营协议》，三方共同出资设立宇东箔材科技南通有限公司，经营“铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的 39%，其董事会由五人组成，公司委派 1 名董事，占 20%的表决权，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人。

公司于 2018 年 4 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案》，拟以公司全资子公司南通江海储能技术有限公司投入自有资金 2,000 万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付

波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号金融中心 5 号楼 1005 室共同组建天津百纳能源科技有限公司，南通江海储能技术有限公司持股 40%。天津百纳能源科技有限公司构成本公司关联法人。

公司于 2018 年 4 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于与美国基美电子公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合资公司议案》，拟以公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司自有资金 500 万美金（为第一期投资，按外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折合人民币约 3,125 万元）设立南通海美电子有限公司（海美），南通新江海动力电子有限公司出资比例占 50%。南通海美电子有限公司构成本公司关联法人。

公司于 2018 年 9 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司议案》，公司子公司新江海动力电子有限公司（以下简称“新江海”）拟投入自有资金人民币 400 万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司。合资公司名称暂拟南通昊海电器有限公司。新江海动力电子有限公司出资比例 40%。南通昊海电器有限公司（暂拟）构成本公司关联法人。

### 3、履约能力分析

上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况，上述关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

### 三、关联交易主要内容

公司及控股子公司 2021 度预计将与关联方南通托普电子材料有限公司（南

通托普)、宇东箔材科技南通有限公司(宇东)、天津百纳能源科技有限公司(百纳)、南通海美电子有限公司(海美)、南通昊海电器有限公司(昊海)发生以下关联交易:

1. 公司预计向南通托普、宇东材料、天津百纳、海美、昊海采购原材料及产成品(半成品)11,150.00万元,采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向宇东(宇华)采购原材料1,500万元;预计向南通托普采购酚醛盖板3,000万元;预计向海美采购原材料、产成品4,800万元;预计向百纳采购原材料、产成品650万元,预计向昊海采购原材料1,200万元。

2. 公司预计将向宇东材料、天津百纳、海美、昊海销售材料、产品约6,550.00万元,销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向宇东销售原材料(半成品)400万元;预计向天津百纳销售原材料、产成品4,500万元;预计向海美销售原材料、产成品1,600万元,预计向昊海销售原材料、产成品50万元。

3. 公司将向南通宇东材料、海美、昊海、百纳、托普出租厂房、设备并提供相关物业、服务费计1,221万元,租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定,授权公司高管层与关联方签订合同。其中:预计向海美收取物业及水电空调、房租、设备等服务费1,100万元;预计向昊海收取物业及水电空调、房租等服务费110万元。预计向百纳提供房租等服务费5万元。预计向托普提供服务费6万元。

4. 公司向百纳和海美获取劳务和租赁费共计1160万元。价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中百纳将向公司提供服务和设备租赁1100万元。海美将向公司提供设备租赁60万元。

#### 四、关联交易的目的和对江海股份的影响

上述关联交易均属江海股份的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事就该关联交易事前认可并发表了独立意见：认为 2021 年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议
- 2、第五届监事会第四次会议决议
- 3、公司独立董事对 2020 年度相关事项发表的独立意见
- 4、公司独立董事对相关事项的事前认可意见

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日