

## 湖北沙隆达股份有限公司 关于预计2016年度日常关联交易的公告

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) 关联交易概述

2016年，公司拟向中国化工农化总公司控股的部分子公司等关联方采购产品约910万元，占同类业务比例为0.53%；拟向中国化工农化总公司控股的部分子公司等关联方销售产品约24090万元，占同类业务比例为11%。

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。公司7名董事成员中，同意3票，反对0票，弃权0票。4名关联董事回避了表决。

本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在该次股东大会上回避表决。

2015年，公司日常关联交易预计总额13300万元，全年实际发生金额为10569万元，其交易的价格区间如下：

关联交易类别	关联交易内容	价格单位	2015年价格区间
采购商品	催吐剂	元/吨	600000-620000
销售商品	精胺	元/吨	14000-20000
	灭多威	元/吨	57000-60000
	百草枯原药	元/吨	14000-20000
	41%草甘膦	元/吨	11000-13000
	乙酰甲胺磷原药	元/吨	30000-35000

#### (二) 2016年日常关联交易预计情况：(单位：万元)

关联交易	关联人	2016 预	上年实际发生
------	-----	--------	--------

类别		计金额	发生金额	占同类业务比例(%)
采购商品	蓝星(北京)化工机械有限公司	100		
	北京广源益农化学有限责任公司	800	735	0.43
	蓝星环境工程有限公司	10	15	0.01
	小计	910	750	0.44
出售商品	ADAMA Agriculture Solution Ltd.	23790	9819	4.52
	江苏安邦电化有限公司	300		
	小计	24090	9819	4.52

## 二、关联方的基本情况及关联关系

1. ADAMA Agriculture Solution Ltd.，公司实际控制人中国化工农化总公司的控股子公司，股本（含股本溢价）为747,424千美元，注册地址：P.O.B 298 Ben-Gurion Airport, Israel 70151；主营业务：致力于作物保护化学品的开发、生产和销售（主要是杀虫剂和杀菌剂）。截至2014年底，公司总资产47.61亿美元，净资产15.91亿美元。2014年度实现营业收入32.25亿美元，净利润1.46亿美元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

2. 蓝星（北京）化工机械有限公司是中国化工集团旗下的中国蓝星（集团）股份有限公司全资子公司，注册资本2亿元，法定代表人：王建军，注册地址：北京市经济技术开发区兴业街5号，主营：氯碱装备业务。2014年度实现营业收入5.21亿元，净利润3,351万元，总资产12.24亿元，净资产6.4亿元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。

3. 北京广源益农化学有限责任公司是中国化工集团公司旗下中国昊华化工（集团）总公司控股子公司，注册资本1,050万元，法定代表人：张宗俭，注册地址：北京市大兴区安定北街66号，主营：从事新型农药专用助剂的开发、生产、销售以及农药环保型制剂的开发和工艺研究，并为农药企业提供相关技术服务和咨询。2014年度实现营业收入4,265万元，净利润315万元，总资产3,276万元，净资产1,756万元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。

4. 蓝星环境工程有限公司是中国化工集团旗下的中国蓝星

(集团)股份有限公司全资子公司, 注册资本 6,000 万元, 法定代表人: 张栋, 注册地址: 北京市海淀区北四环西路62号, 主营: 工业清洗设备和工程承包、膜与水处理研究与开发、施工总承包。2014年度实现营业收入14,500万元, 净利润 269万元, 总资产3.86亿元, 净资产1.66亿元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。

5. 江苏安邦电化有限公司是中国化工农化总公司全资子公司, 注册资本 5,138 万元, 法定代表人: 安礼如, 淮安市化工路30号, 主营: 基础化工、农药产品、热电蒸汽。2014年度实现营业收入15.64亿元, 净利润329万元, 总资产14.37亿元, 净资产12,891万元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定, 公司与上述关联方发生的交易已构成了关联交易。

关联方履约能力分析: 因本公司向上述关联方出售的商品大多采取现款交易, 基本上不存在履约风险。

### 三、关联交易的主要内容

#### 1、交易的主要内容

(1) 本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行, 不会损害公司的利益。

(2) 如果有国家定价, 则适用国家定价; 如果国家定价不适用或不再适用, 则适用市场价; 如果市场价不适用或不再适用, 则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

#### 2、交易协议的签署情况

公司将根据生产经营的需要与上述关联方签订具体销售合同, 付款方式按每次采购的购销合同约定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易主要为扩大市场销售, 提高市场占有率。公司日常关联交易活动对公司及非关联方股东不会产生不利影响。该类交易还将延续。

### 五、独立董事意见

公司独立董事对此关联交易事项发表独立意见认为：公司的日常关联交易主要为扩大公司销售而发生的向关联方销售商品，交易本着公平、公允原则进行，在定价方面与非关联方一致。所有交易符合国家有关法律法规和市场化原则，不影响上市公司的独立性，没有损害公司及股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议。
  - 2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
- 特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会  
2016年3月17日