

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2017-009

江苏通用科技股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

本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。

重要内容提示：

- 本次交易需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

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

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，3 名关联董事在表决时按照规定已作回避，4 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。

在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，符合上市公司及全体股东的利益。此议案尚需获得公司 2017 年年度股东大会的审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2016 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：（万元）

关联交易	关联方	关联交易内容	2016 年度 预计交易总 金额(万元)	2016 年度 交易总金额 (万元)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
采购燃料 和动力	南国红豆控股有限公司	电力	8,500	7,951.60	
	南国红豆控股有限公司	蒸汽	8,000	6,985.00	
	江苏红日光伏农业有限公司	电力	150	192.6	
采购产 品、货物	无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布	2,800	2,800.10	
	江苏红豆实业股份有限公司	水、服装	195	168.5	
	无锡后墅污水处理有限公司	水	50	42.07	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱	130	109.44	
	小计		19,825	18,249.31	
销售货物	无锡市通源塑胶制品有限公司	销售废 垫布	650	935.66	
	小计		650	935.66	
	合计		20,475	19,184.97	

(三) 2017 年日常关联交易预计金额和类别

单位：（万元）

关联交 易	关联方	关联交 易内容	2017 年 度预计 交易金 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	2016 年度 实际发生金 额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
采购燃 料和动 力	南国红豆控股有限公司	电力	8,500	51	1,816.77	7,951.60	
	南国红豆控股有限公司	蒸汽	8,000	100	1,968.89	6,985.00	
	江苏红日光伏农业有限公司	电力	235	1.5	50.66	192.6	
采购产 品、货物	无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布	3,300	70	647.27	2,800.10	
	江苏红豆实业股份有限公司	衬衫	15	100	7.46	6.82	
		水	210	65	21.37	161.68	
	无锡后墅污水处理有限公司	水	75	18	9.61	42.07	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱	130	100	30.64	109.44	

	小计	-	20,465	-	4,552.67	18,249.31	
销售货物	无锡市通源塑胶制品有限公司	销售废垫布	1,100	68	199.29	935.66	
	小计		1,100	68	199.29	935.66	
	合计	-	21,565	-	4,751.96	19,184.97	

二、 关联方介绍及关联关系

（一）南国红豆控股有限公司

1、关联方基本情况

南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”），法定代表人周鸣江，注册资本 20,000 万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城内，经营范围为利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；电力业务；管道蒸汽运输；热力生产及供应；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

由红豆集团和周鸣江等 19 位自然人共同出资设立的有限责任公司，其中红豆集团占注册资本的 37.00%，为第一大股东。

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 187,844.54 万元，净资产 99,508.52 万元，营业收入 207,892.79 万元，净利润 7,007.80 万元。（已经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，总资产 191,188.85 万元，净资产 105,641.42 万元，营业收入 140,316.22 万元，净利润 5,023.56 万元。（未经审计）

2、上述关联方与公司的关联关系

该公司与本公司同属于红豆集团控股子公司

（二）江苏红日光伏农业有限公司

1、关联方基本情况

江苏红日光伏农业有限公司，法定代表人周鸣江，注册资本 10,000 万元，住所为无锡市锡山区东港镇湖塘桥村，经营范围为分布式能源智能微电网、热电联供技术的研发、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；光伏系统工程的施工、维护；光伏设备的安装、销售、维护；合同能源管理、节能环保技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的

商品和技术除外。(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)

截至 2015 年 12 月 31 日,总资产 7460.2 万元,净资产 4880.32 万元,营业收入 87.35 万元,净利润-100.58 万元。(已经审计)

截至 2016 年 9 月 30 日,总资产 6885.67 万元,净资产 4870.57 万元,营业收入 304.1 万元,净利润-9.75 万元。(未经审计)

2、上述关联方与公司的关联关系

江苏红日光伏农业有限公司为南国公司的控股子公司,公司与南国公司同属于红豆集团控股子公司。

(三) 无锡市通源塑胶制品有限公司

1、关联方基本情况

无锡市通源塑胶制品有限公司,法定代表人周鸣江,注册资本 150 万元,住所为锡山区东港镇港下红豆工业园,经营范围为包装装潢印刷品印刷、装订,其他印刷品印刷。塑料制品、橡胶制品的制造、加工。(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)。

截至 2015 年 12 月 31 日,总资产 3682.67 万元,净资产 1628.98 万元,营业收入 3823.29 万元,净利润 46.18 万元。(已经审计)

截至 2016 年 9 月 30 日,总资产 3706.62 万元,净资产 1172.2 万元,营业收入 3409.05 万元,净利润 152.12 万元。(未经审计)

2、上述关联方与公司的关联关系

无锡市通源塑胶制品有限公司为南国公司的全资子公司,公司与南国公司同属于红豆集团控股子公司。

(四) 江苏红豆实业股份有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆实业股份有限公司,法定代表人刘连红,注册资本 164,497.2021 万元,住所为锡山区东港镇,经营范围为服装、饰物装饰设计服务;服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售;鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售;污水处理,工业用水经营;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

为上海证券交易所上市公司(代码 600400),红豆集团有点公司占股 51.5%,为控股股东。

截至 2015 年 12 月 31 日,总资产 678,518.440164 元,净资产 218,966.216132 万元,营业收入 266,983.026599 万元,净利润 8,153.719835 万元。(已经审计)截至 2016 年 12 月 31 日,总资产 984,319.341727 万元,净资产 409,844.500965 万元,营业收入 304,146.718023 万元,净利润 15,941.768658 万元。(已经审计)

2、上述关联方与公司的关联关系

江苏红豆实业股份有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

(五) 无锡后墅污水处理有限公司

1、关联方基本情况

无锡后墅污水处理有限公司,法定代表人周宏江,住所为无锡市锡山区东港镇勤新村,经营范围为污水处理。(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)。

截至 2015 年 12 月 31 日,总资产 1,148.58 元,净资产-232.52 万元,营业收入 506.2 万元,净利润-125.47 万元。(已经审计)

截至 2016 年 9 月 30 日,总资产 1,393.2 万元,净资产-238.17 万元,营业收入 437.28 万元,净利润-5.65 万元。(未经审计)

2、上述关联方与公司的关联关系

无锡后墅污水处理有限公司为江苏红豆实业股份有限公司的全资子公司,江苏红豆实业股份有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

(六) 无锡红豆包装装潢印刷有限公司

1、关联方基本情况

无锡红豆包装装潢印刷有限公司法定代表人闵杰,注册资本 2,000 万元,住所为无锡市锡山区东港镇陈市村,经营范围为包装服务;包装箱的制造、加工;文化用品(不含图书报刊和音像制品及电子出版物)、办公用品的销售。

截至 2015 年 12 月 31 日,总资产 45,165.98 元,净资产 18,884.17 万元,营业收入 28,069.39 万元,净利润 1,452.3 万元。(已经审计)。

截至 2016 年 9 月 30 日，总资产 63,541.64 万元，净资产 13,164.74 万元，营业收入 16,040.73 万元，净利润 650.66 万元。（未经审计）。

2、上述关联方与公司的关联关系

无锡红豆包装装潢印刷有限公司为红豆集团公司远东有限公司的全资子公司，红豆集团公司远东有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

四、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，财务状况和资信状况良好，具有履约能力。

五、定价政策及定价依据

（一）关联交易主要内容和定价依据

公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买电、蒸汽、用水需求、原辅材料等；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中的废料。

公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

（二）协议签署

1、公司与南国公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》，约定由南国公司为本公司提供生产所需的蒸汽、电，蒸汽费用根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算；电费包括根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算的费用，以及南国公司因向本公司供电而产生的各种合理损耗费用，该等损耗费用将参照市场价格由双方协商确定。

2、公司与关联方的其他日常关联交易根据生产经营的实际需要签订关联交易合同或其他形式的书面文件方式进行。

五、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第四次会议决议；

- 2、经独立董事事前认可的声明；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2017年4月18日