(上接A23版)

一、陈曦、唐杰、陈洪良和陈洪简。

在依法变更为股份公司后,国光有限的债权债务由股份公司承继;国光有限的全部资产、业务投入股份公司。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前的总股本为6,000万股，本次拟公开发行股份（包括新股发行和股东公开发售股份）合计不超过2,000万股,发行后公司股本均为流通股。本次发行前后的股本情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
颜昌绪	3,060	51.00%	—	—
颜亚奇	708	11.80%	—	—
颜秋实	278.4	4.64%	—	—
颜昌立	278.4	4.64%	—	—
颜昌成	278.4	4.64%	—	—
李孜	129.6	2.16%	—	—
李培伟	129.6	2.16%	—	—
颜丽	120	2.00%	—	—
颜亚丽	120	2.00%	—	—
颜俊	120	2.00%	—	—
颜玲	120	2.00%	—	—
颜小燕	120	2.00%	—	—
颜铭	120	2.00%	—	—
其他股东	417.6	6.96%	—	—
社会公众股	—	—	—	—
合计	6,000	100%	—	100%

本公司股东所持股份自愿锁定的承诺参见“第一节 重大事项提示”。

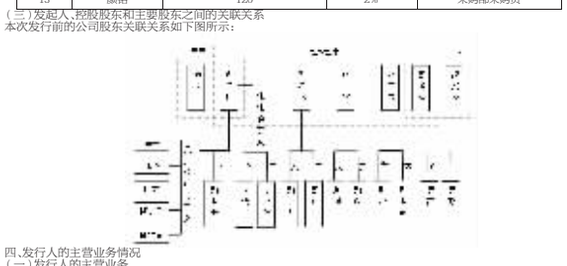
（二）发行前前十名股东的持股情况

本次发行前,本公司共有股东23名,公司前10名股东均为自然人股东,其持股情况及在公司担任职务情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	在公司担任职务
1	颜昌绪	3,060	51%	董事长
2	颜亚奇	708	11.80%	副董事长、总经理
3	颜秋实	278.4	4.64%	财务部价格管理员
4	颜昌立	278.4	4.64%	财务部价格管理员
5	颜昌成	278.4	4.64%	行政管理部员工
6	李孜	129.6	2.16%	外贸部员工
7	李培伟	129.6	2.16%	行政管理部员工
8	颜丽	120	2%	财务部出纳
9	颜亚丽	120	2%	财务部经理
10	颜俊	120	2%	公关法务部员工
11	颜玲	120	2%	—
12	颜小燕	120	2%	财务部会计
13	颜铭	120	2%	采购部采购员

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前的公司股东关联关系如下图所示：



四、发行人的主营业务情况

（一）发行人的主营业务

发行人主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研发、生产和销售业务。

（二）主要产品或服务及其用途

报告期内,公司主要产品如下：

类别	产品	作用机理、用途
植物生长调节剂	多效唑	多效唑是一种植物生长调节剂,为内源赤霉素合成的抑制剂,可以明显减弱水稻秧苗顶端生长优势,促进侧芽分蘖。喷后秧苗外观表现为矮壮分蘖多,叶色浓绿,根系发达。
	萘乙酸	萘乙酸属植物生长调节剂,它有着内源生长素吲哚乙酸的作用特点和生理功能,如促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,增加果果,防止落果等。萘乙酸可经由叶片、树枝的嫩表皮等进入到植株体内,随营养流输导到起作用的部位。
	甲哌鎓	甲哌鎓能有效调节植株生长,增强光合作用,提高叶片的同化能力,矮化植株,促进营养物质向块根转移,增产明显。
	乙烯利	乙烯利是促进生长的植物生长调节剂。在酸介质中十分稳定,而在pH4以上,则分解释放出乙烯。当乙烯利进入植物体内传导给作用的部位后，便释放出乙烯，他起内源激素乙烯所起的生理功能,在番茄上使用,能促进番茄果实着色,提高经济价值。
	三十烷醇	三十烷醇能促进植物的生长、分化和发育,促进作物吸收矿物质元素,提高蛋白质和糖分含量,改善产品品质等。其还能促进农作物长根、生叶、花芽分化,增加分蘖,保花保果。
	胺鲜·乙烯利	胺鲜?乙烯利能有效调节玉米生长,矮化植株,使茎秆增粗、雌位高度降低,增强植株抗倒伏能力,本品能使玉米雌长和干粗显有一定增加,使玉米增产,对秃头率、雌位数、玉米品质等指标无不良影响,正确使用对生长期玉米植株安全。
	多唑·甲哌鎓	多唑?甲哌鎓由多效唑和甲哌鎓复配而成。多效唑是内源赤霉素合成的抑制剂,可矮化植株,使叶色浓绿,控制植株生长;甲哌鎓为内吸性植物生长延缓剂,抑制赤霉素的生物合成,延缓营养期生长,使植株矮化,增加叶绿素含量,提高叶片同化能力。本品施后能有效控制植株徒长（疯长）,矮壮植株,防倒伏,缩短主茎和枝节,控制营养生长,促进生殖生长,将营养转移到荚果或棉铃生长上,提高结实率和籽粒饱满率,施后叶色深绿。
	氯吡脲	氯吡脲为活性较高的植物生长调节剂,具有细胞分裂素活性,能促进细胞分裂、分化和细自质合成,可提高光合作用,用于瓜果类作物如黄瓜、猕猴桃、葡萄、西瓜、黄瓜等,具有促进保花保果,加速幼果生长发育,增加产量等作用。
	赤霉酸	可促进作物生长发育,刺激细胞分裂、促进细胞伸长,提高产量,改进品质;能迅速打破种子、块茎和鳞茎等器官的休眠,促进发芽;减少蕾、花、铃、果实的脱落,提高果实结果率或形成无籽果实。
	吲丁·萘乙酸	吲丁?萘乙酸由萘乙酸和吲哚丁酸复配而成,具有促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根。可以明显促进杨树插条的萌发生长,促进植株的生长发育。
杀菌剂	三唑酮	三唑酮属三唑类杀菌剂,被植物的各部分吸收后,能在植物体内传导,对小麦白粉病具有预防、铲除、治疗、熏蒸等作用。
	多菌灵	多菌灵具有保护和治疗作用,对子囊菌和半知菌引起的病害有效。其作用机理为干扰病菌的有丝分裂中纺锤体的形成,从而影响细胞分裂。对花生、油菜、棉花、果树、水稻、麦类等发生的多种病害有预防和治疗效果。
	甲霜·锰锌	甲霜?锰锌由甲霜灵和代森锰锌合理复配而成,是既具有保护作用,又具有治疗作用的低毒杀菌剂。其中,甲霜灵是一种具有保护、治疗作用的内吸性杀菌剂,可被植物的根、茎、叶吸收,并随植物体内水分运转而转移到植物的各个器官;代森锰锌是保护性杀菌剂,其作用机理主要是抑制菌体内巯酶的氧化,二者复配后对霜霉病、黑斑病等病害防效较好。
	代森锰锌	代森锰锌属保护性杀菌剂,其杀菌机理是抑制菌体内丙酮酸的氧化,按推荐剂量使用,对苹果树斑点落叶病、树梢枯梢病、梨树黑星病、葡萄黑痘病防治效果较好。
	代森锌	代森锌是一种叶面喷洒使用的保护剂,对许多病菌如霜霉病菌、晚疫病菌及炭疽病菌等有较强触杀作用,有效改付学性质较高效,在水中极强氧化成异硫氰化合物,对病原菌体内含有一巯基的酶有较强的抑制作用,并能直接杀死病菌孢子,抑制孢子的发芽,阻止病菌侵入植物体内,但对已侵入植物体内的病原菌丝体的杀伤作用较小。
	咪鲜胺	咪鲜胺属咪唑类杀菌剂,对于子囊菌及半知菌引起的多种病害防效好。其杀菌原理是抑制病菌体内甾醇的生物合成。可用于柑橘贮藏期防腐,防治青霉病、绿霉病、炭疽病、蒂腐病、草坪枯萎病效果良好。
	三环唑	三环唑是内吸性杀菌剂。其作用机理是抑制孢子萌芽和附着孢的形成,从而阻止病菌的入侵,减少梨型孢子的产生以防治病害。本品用于防治水稻稻瘟病有较好的防效。
	噁霉灵	噁霉灵是一种内吸性杀菌剂和土壤消毒剂,具有独特的作用机理。噁霉灵进入土壤后被土壤吸收并与土壤中的铁、铝等无机金属盐离子结合,有效抑制孢子的萌发和病原真菌菌丝体的正常生长或直接杀灭病菌,药效可达两周。噁霉灵能被植物的根吸收及在根系内移动,在植株内代谢产生两种糖苷,对作物有提高生理活性的效果,从而能促进植株生长,根的分蘖,根毛的增加和根的活性提高。对各种植物真菌病害,如镰刀菌、苗腐菌、腐霉菌、丝核菌、根茎菌、雪腐菌等均有显著的防治效果。广泛适用于草坪、花卉、水稻、小麦、棉花、甜菜、烟草、蔬菜、苗木、果树、谷类、油料、瓜类等作物由上述病原真菌引起的作物病害。
	腐霉利	腐霉利是内吸性杀真菌剂,主要是抑制菌体内甘油三酯的合成,具有保护和治疗的双重作用。对葡萄孢属和核盘菌属真菌有特效,能防治果树、蔬菜作物的灰霉病、菌核病,对苯丙咪唑产生抗性的真菌亦有效。使用后保护效果好,持效期长,能阻止病斑发展蔓延。
水溶性肥料	含氨基酸水溶肥料	以氨基酸、铜、铁、锰、锌、硼等微量元素为原料,采用国际先进的螯合技术,经计量、溶解、螯合、沉降除杂等工艺,制得含氨基酸水溶肥料。适用面广,对各类作物、蔬菜、果树、经济作物及园林花卉等均有显著的增产、增质效果。
	大量元素水溶肥料	采用生产工艺先进,集高效变化、混合化、缓释肥料生产技术络合为一体,使养分处于最易吸收的离子状态。可广泛应用于水果类、瓜类、各种蔬菜及根、棉、油作物等,可向内灌、穴施、基施、灌根、滴灌、涂抹、稀释喷雾等,适用于不宜其他追肥方式的作物栽培模式,如薄膜覆盖、中小拱棚、密植栽培的作物。

（三）销售方式和渠道

公司目前的销售渠道有三类:经销商销售、直销和中国邮政销售。经销商销售主要是“公司—经销商—零售商—客户”这样一种四主体三环节的销售渠道,公司对经销商的销售主要采取的是先款后货的结算方式;直销主要面向政府采购和直接用户的批量采购;中国邮政销售是公司借助邮政物流体系销售产品。

公司以经销商销售渠道为主,目前经销商网络已下沉到县乡一级,县级经销商占到公司经销商总数的95%以上。公司采取技术营销模式,通过提供技术服务重点打造经销商销售渠道,同时帮助农民提高种植水平,指导农民科学合理用药。

（四）主要原材料

公司所需原材料主要为:各种用于生产农药原药的化工原料,生产农药制剂的原药、助剂、填料及包装物,生产水溶性肥料的基础肥料、氨基酸和微量元素。其中化工原料主要有哌啶、一氯甲烷、乙二酸、氯乙酸等;农药原药主要有三十烷醇、氯吡脲、乙烯利、多效唑、多菌灵三类等等原药;基础肥料主要有尿素、磷酸二氢钾、硫酸钾、硝酸钾等,微量元素主要有硼酸、氯化锌、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锰等。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

报告期内,公司主要产品的产销量快速增长。在植物生长调节剂方面,根据中国农药工业协会统计,2012年公司植物生长调节剂制剂在国内的销售额排名第一,植物生长调节剂原药及制剂的销售额排名全国第三。截至2014年12月31日,公司拥有12种植物生长调节剂原药登记证,28种制剂登记证,是国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业。在杀菌剂方面,公司主要从事杀菌剂制剂的生产和销售,且具备杀菌剂原药代森锌、代森锰锌的生产能力,截至2014年12月31日,公司拥有3种杀菌剂原药登记证、20种制剂登记证,是国内植物生长调节剂方面登记产品最多的企业。在杀菌剂方面,公司主要从事水溶性肥料的生产和销售,且具备杀菌剂原药代森锌、代森锰锌的生产能力,截至2014年12月31日,公司拥有3种杀菌剂原药登记证、20种制剂登记证。在水溶性肥料方面,公司主要生产各氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料,同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产情况

截至2014年12月31日,公司固定资产原值为5,395.02万元,净值为1,973.97万元,综合成新率为36.59%,固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、检测设备等其他设备,实际使用状况良好。

（二）房屋建筑情况

截至2014年12月31日,公司拥有36处房产,总建筑面积为21,753.25平方米,为生产、办公用房及附属设施。上述房产均已取得《房屋所有权证》,具体情况如下：

序号	权证号	坐落地	建筑面积（M²）	取得方式	用途
1	简阳权证监证字第201010619号	平泉镇堤坝街177号	248.22	自建	生产用房
2	简阳权证监证字第201010622号	平泉镇堤坝街177号	519.96	自建	生产用房
3	简阳权证监证字第201010626号	平泉镇堤坝街177号	531.63	自建	生产用房
4	简阳权证监证字第201010631号	平泉镇堤坝街177号	248.22	自建	生产用房
5	简阳权证监证字第201010632号	简城镇棋盘路80号	548.04	自建	办公用房
6	简阳权证监证字第201010633号	简城镇棋盘路80号	311.9	自建	办公用房
7	简阳权证监证字第201010635号	简城镇棋盘路80号	680.49	自建	办公用房
8	简阳权证监证字第201010636号	平泉镇堤坝街177号	350.62	自建	生产用房
9	简阳权证监证字第201010638号	平泉镇堤坝街177号	350.62	自建	生产用房
10	简阳权证监证字第201010639号	平泉镇堤坝街177号	350.96	自建	生产用房
11	简阳权证监证字第201010640号	平泉镇堤坝街177号	962.79	自建	生产用房
12	简阳权证监证字第201010641号	平泉镇堤坝街177号	355.94	自建	生产用房
13	简阳权证监证字第201010643号	平泉镇堤坝街177号	439.66	自建	生产用房
14	简阳权证监证字第201010644号	平泉镇堤坝街177号	2,373.77	自建	生产用房
15	简阳权证监证字第201010660号	平泉镇堤坝街177号	4,173.98	自建	生产用房
16	简阳权证监证字第201010662号	平泉镇堤坝街177号	145	自建	生产用房
17	简阳权证监证字第201010663号	平泉镇堤坝街177号	163.92	自建	生产用房
18	简阳权证监证字第201010664号	平泉镇堤坝街177号	947.45	自建	生产用房
19	简阳权证监证字第201010666号	平泉镇堤坝街177号	282.7	自建	生产用房
20	简阳权证监证字第201010667号	平泉镇堤坝街177号	610	自建	其它用房
21	简阳权证监证字第201010670号	平泉镇堤坝街177号	437	自建	生产用房
22	简阳权证监证字第201010671号	平泉镇堤坝街177号	770.8	自建	生产用房
23	简阳权证监证字第201102095号	平泉镇堤坝街177号（1层）	341.94	自建	生产用房
24	简阳权证监证字第201102097号	平泉镇堤坝街177号8幢（1-2层）	176.32	自建	办公用房
25	简阳权证监证字第201102098号	平泉镇堤坝街177号2幢	590.4	自建	生产用房
26	简阳权证监证字第201102099号	平泉镇堤坝街177号3幢	590.4	自建	生产用房
27	简阳权证监证字第201102100号	平泉镇堤坝街177号（1层）	478.89	自建	生产用房
28	简阳权证监证字第201102102号	平泉镇堤坝街177号6幢	95.46	自建	生产用房
29	简阳权证监证字第201102103号	平泉镇堤坝街177号5幢	187.06	自建	生产用房
30	简阳权证监证字第201102105号	平泉镇堤坝街177号1幢	1,806.86	自建	办公用房
31	简阳权证监证字第201102107号	平泉镇堤坝街177号	649.08	自建	非成套住宅
32	简阳权证监证字第201102108号	平泉镇堤坝街177号7幢	149.86	自建	生产用房
33	简阳权证监证字第201102109号	平泉镇堤坝街177号4幢	77.44	自建	生产用房
34	简阳权证监证字第201010655号	简城镇医院路362号	338.4	自建	生产用房
35	简阳权证监证字第201010661号	简城镇医院路362号	379.33	自建	生产用房
36	成房权证监证字第2601182号	锦江区静居寺路20号6栋1-2层8号	88.14	—	商业

（三）土地使用权

截至2014年12月31日,公司共拥有九宗土地使用权：

序号	国有土地使用权证号	座落	使用权面积（平方米）	使用权类型	用途	终止日期
1	简国用（2011）第01509号	简阳市简城镇棋盘路	5,565.70	出让	商业、住宅	2031年4月23日
2	简国用（2011）第01511号	简阳市平泉镇堤坝街	11,830.76	出让	工业	2053年11月27日
3	简国用（2011）第01510号	简阳市平泉镇堤坝街	16,236.14	出让	工业	2053年11月27日
4	简国用（2011）第01507号	简阳市简城镇棋盘路80号	1,176.08	出让	工业	2053年11月27日
5	简国用（2011）第01508号	简阳市简城镇花园街	2,611.93	出让	工业	2053年11月27日
6	锦国用（2011）第3459号	锦江区静渊路2号（原静居寺路20号）6幢8号	44.69	出让	商业	2043年3月18日
7	简国用（2011）第10822号	简阳市平泉镇竹湾村3、7社、石马村3社	86,527.00	出让	工业	2061年11月3日
8	简国用（2014）第13507号	简阳市平泉镇竹湾村7组、铁佛村5组	3,564.00	出让	工业	2064年10月28日
9	简国用（2014）第13508号	简阳市平泉镇竹湾村7组、石马村3组	15,339.00	出让	工业	2064年10月28日

（四）知识产权

1、商标

截至2014年12月31日,发行人共拥有包括“国光”“”、“GG”、“矮丰”、“优丰”、“树动力”、“施特优”、“稀施美”等在内的注册商标共425件。

2、专利

截至2014年12月31日,发行人拥有“植物生长调节剂组合物”等34项专利,其中发明专利7项,实用新型专利24项,外观设计专利3项。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

本次发行前,颜昌绪持有公司51%的股权,是本公司的控股股东和实际控制人。除持有本公司股权外,其仅参股成都松尔科技有限公司,持股比例为5.8%,目前该公司未从事与本公司相同或类似的业务,与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司控股股东颜昌绪已出具了避免同业竞争承诺函。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）关联租赁的具体情况

报告期内,本公司及子公司国光农资向关联方成都松尔租赁办公场所、厂房、职工宿舍用于日常生产经营,具体情况如下：

承租方	租赁面积（平方米）	租赁期	租金标准	租赁用途
国光农资	3,449.07	2011年1月1日至2012年12月31日	10元/月*平方米	国光农资的办公场所,技术服务人员和公司经销商、零售商、种植大户的培训场地
		2013年1月1日至2014年12月31日	15元/月*平方米	
国光农化	573	2011年1月1日至2012年12月31日	10.5元/月*平方米	包装物加工车间
		2013年1月1日至2014年12月31日	20元/月*平方米	

2012年度,公司向成都松尔租赁办公场所、厂房和职工宿舍,发生的租赁交易金额共48.61万元,租赁的物业及租金标准具体情况如下：

承租方	租赁面积（平方米）	租赁期	租金标准	年租金（万元）	租赁用途
国光农资	3,449.07	2011年1月1日至2012年12月31日	10元/月*平方米	41.39	国光农资的办公场所,技术服务人员和公司经销商、零售商、种植大户的培训场地
国光农化	573	2011年1月1日至2012年12月31日	10.5元/月*平方米	7.22	包装物加工车间
合计	4,022.07	—	—	48.61	

2013年,公司向成都松尔租赁办公场所、厂房和职工宿舍,发生的租赁交易金额共75.83万元,租赁的物业及租金标准具体情况如下：

承租方	租赁面积（平方米）	租赁期	租金标准	年租金（万元）	租赁用途
国光农资	3,449.07	2013年1月1日至2013年12月31日	15元/月*平方米	62.08	国光农资的办公场所,技术服务人员和公司经销商、零售商、种植大户的培训场地
国光农化	573	2013年1月1日至2013年12月31日	20元/月*平方米	13.75	包装物加工车间
合计	4,022.07	–	–	75.83	–

2014年,公司向成都松尔租赁办公场所、厂房和职工宿舍,发生的租赁交易金额共75.83万元,租赁的物业及租金标准具体情况如下：

承租方	租赁面积（平方米）	租赁期	租金标准	2014年租金（万元）	租赁用途
国光农资	3,449.07	2014年1月1日至2014年12月31日	15元/月*平方米	62.08	国光农资的办公场所,技术服务人员和公司经销商、零售商、种植大户的培训场地
国光农化	573	2014年1月1日至2014年12月31日	20元/月*平方米	13.75	包装物加工车间
合计	4,022.07	–	–	75.83	–

（2）向关联方租赁的定价依据、公允性

上述租赁价格系参照成都松尔向其他非关联公司租赁物业收取的租金标准,并结合松尔的物业的面积、位置及配套条件等因素,由交易双方协商确定。成都松尔报告期内将厂房及办公楼租赁给其他非关联公司的情况如下：

承租方	时间	租赁物	面积（平方米）	租金标准
四川欣康医药有限责任公司	2008.10–2011.10	厂房	6,410.46	10.5元/月*平方米
		办公楼	4,313.46	第一年8元/月*平方米；第二年9元/月*平方米；第三年10.5元/月*平方米
		职工倒班宿舍（第四层,含招待设施）	991	15元/月*平方米
四川现代彩钢建房有限公司	2008.5–2013.5	厂房（含厂房装修及2个5吨行吊）	4,661	第一年10.7元/月*平方米；第二年11.8元/月*平方米；第三年12.8元/月*平方米；第四年13.9元/月*平方米；第五年15元/月*平方米
	2013.5–2014.5	厂房（含厂房装修及2个5吨行吊）	4,670	20元/月*平方米
四川南药川江医药有限公司	2011.2–2012.1	厂房	3,554	10.5元/月*平方米
成都菁华机械有限公司	2011.2–2012.1	厂房（含行吊）	2,049	13元/月*平方米
		办公室（含装修）	266	12元/月*平方米
	2012.2–2013.1	厂房（含行吊）	2,049	20元/月*平方米
		办公室（含装修）	266	15元/月*平方米
	2013.2–2014.1	厂房（含行吊）	2,049	20元/月*平方米
		办公室（含装修）	266	15元/月*平方米
成都苏吉金属制品有限公司	2011.5–2012.5	厂房	2,049	15元/月*平方米
		办公室（含装修）	256	12元/月*平方米
上海朗博王标识有限公司	2011.5–2014.4	厂房	2,460	15元/月*平方米

经计算,2011年–2012年成都松尔将园区内厂房出租给其他非关联公司的租金标准为12.35元/月*平方米,将办公场所和职工宿舍出租给其他非关联公司的租金标准为10.94元/月*平方米。由于成都松尔出租的为非标准化房屋,在面积、装修设施、配套设备等方面存在差异,出租价格存在一定差异。成都松尔向公司出租的用于加工塑料包装物的厂房不含行吊,办公场所和职工宿舍未含装修设施,因此价格低于出租给第三方的价格。该等关联租赁价格定价公允。

2013年及2014年成都松尔将园区内厂房出租给其他非关联公司的租金标准为厂房20元/月*平方米，办公楼15元/月*平方米。成都松尔向公司出租的厂房和办公场所与出租给非关联方的租金标准一致。

（3）解决关联租赁的措施

募投项目之一的营销服务体系建设项目,将在南阳新建一栋营销培训中心大楼,占地面积6,900平方米,主要用于国光农资的办公以及对经销商、零售商、种植大户及公司技术服务人员的培训等。该培训中心将承接目前国光农资租赁成都松尔的办公大楼功能,届时该等3,449.07平方米的办公场所租赁将得到解决。

本次募投项目建成后,公司目前位于成都松尔厂区内的包装物加工车间将整体搬迁至平泉生产基地,该等关联租赁将得到解决。

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

2013年2月26日,公司与招商银行股份有限公司成都益都大道支行签订《人民币借款合同》（合同编号:2013年益字第1013650002号）,借款金额3,000万元;借款期限为12个月,因自2013年2月28日起至2014年2月27日止;借款利率为固定利率6%。该借款由颜昌绪、颜亚奇共同为其提供信用担保,并分别与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》,授信期间12个月。

2014年1月6日和2014年3月18日，发行人与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行分别签订了《银行承兑协议》（合同编号:铁道支行承兑（2014）001号）和（合同编号:铁道支行承兑（2014）013号）,该等银行承兑协议由颜昌绪、颜亚共同提供最高额保证担保，颜昌绪和颜亚奇分别与银行签订了《最高额保证合同》（合同编号:2013年最高额保字008号、2013年最高额保字009号）,保证最高限额人民币6,000万元整,保证期间2013年10月28日至2014年10月28日。

（2）无偿受让关联方专利

公司控股股东、实际控制人颜昌绪在园林资材方面申请并获得了多项实用新型专利,为支持公司发展,将“一种用于固定树木的支撑架支座装置”等18项专利无偿转让给本公司,18项专利详见招股意向书“第六节 业务和技术”之“六、（二）3、专利”第11–28项。

（三）公司独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事曹承宇、魏福香、余尚宗、杨玉培对报告期内公司的关联交易进行了审查并发表如下意见:“公司报告期内的关联交易公允、合法,没有损害公司及公司中小股东利益的行为。公司报告期内关联交易合同和协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,合同条款是公允的、合理的,关联交易价格未偏离市场价格,由交易方根据市场情况及变化协商确定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司为保护中、小股东的权益所采取的措施,为避免不正当交易提供了适当的法律保障”。

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

1、关联租赁对公司财务状况和经营成果的影响

单位:万元

项目	2014年	2013年度	2012年度
租金	75.83	75.83	48.61
同期利润总额	14,486.12	14,994.44	13,611.13
租金占利润总额比例	0.52%	0.51%	0.36%

2012年–2014年,公司向成都松尔支付租金占公司同期利润总额的0.36%、0.51%和0.52%,关联交易产生的租金占当期利润总额的比例较小,对公司本期及未来的财务状况和经营成果并不会产生重大影响。

2、偶发性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内发生的偶发性交易,主要是公司接受关联方担保和无偿受让关联方专利事项,关联担保有利于扩大公司的融资规模,缓解资金压力,受让关联方专利有利于公司业务拓展,上述关联交易符合股东、公司的长远利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。

七、董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简历	兼职情况	2014年度薪酬（万元）	持有公司股份的数量（万股）
颜昌绪	董事长	男	66	2012.12.28–2015.12.27	高级工程师,历任简阳县国光保鲜剂厂厂长、四川国光实业公司董事长、总经理、四川国光农化有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、技术中心主任,中国农药发展与应用协会植物生长调节剂专业委员会副主任,四川省企业联合会/四川省企业家协会第八届理事会常务理事、四川省花卉协会副会长。	国光农资监事	44.40	3,060
颜亚奇	董事、总经理	男	35	2012.12.28–2015.12.27	历任国光有限业务员、北京片区经理、市场部经理、总经理助理。现任公司副董事长、总经理、简阳市融通小额贷款股份有限公司监事。	国光农资执行董事、简阳市融通小额贷款股份有限公司监事	37.00	708
何鹏	董事、副总经理	男	41	2012.12.28–2015.12.27	高级注册设备管理工程师、高级工程师,历任国光实业质检科分析员、技术科主任,国光有限质管部部长、质量技术主管、生产副厂长、生产技术厂长。现任公司董事、副总经理、技术中心副主任。	—	29.01	—
何颉	董事、董事会秘书、副总经理	男	35	2012.12.28–2015.12.27	高级人力资源师,历任国光有限业务员、省区经理、总经办主任、人力资源部经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。	—	33.73	—
牟兴勇	董事、副总经理	男	39	2012.12.28–2015.12.27	助理经济师,历任国光有限湖北片区经理、人力资源部、行政部主管,华中片区经理、中原片区经理,企划部经理、市场部经理助理。现任公司董事、副总经理。	—	34.34	—
曹承宇	独立董事	男	69	2012.12.28–2015.12.27	教授级高级工程师,历任天津大沽化工厂操作工、技术员、石油和化学工业规划院精细化工处副处长、中国农药工业协会副秘书长、曾兼任全国农药登记评审委员会第五、六、七、八届委员。现任中国农药工业协会副秘书长、全国农药残留标准化委员会委员、全国农药登记评审委员会委员、浙江新农化工股份有限公司独立董事、海利尔药业集团股份有限公司独立董事,浙江新农化工股份有限公司独立董事。	海利尔药业集团股份有限公司、浙江新农化工股份有限公司立董事	4.50	—
魏福香	独立董事	女	72	2012.12.28–2015.12.27	研究员,享受政府特殊津贴,历任农业部植物检疫试验所任研究员、农业部农药检定所研究员,巴斯夫欧洲公司北京农化部顾问。现任本公司独立董事。	—	4.50	—
余尚宗	独立董事	男	50	2012.12.28–2015.12.27	教授,注册会计师,曾在四川川威钢铁集团财务部工作,现为西南财经大学硕士研究生导师,博士生招导小组成员。现任本公司独立董事,成都天兴仪表股份有限公司、四川帝王洁具股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司独立董事。	成都天兴仪表股份有限公司、四川帝王洁具股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司四川九洲电器股份有限公司独立董事	4.50	—
杨玉培	独立董事	男	73	2012.12.28–2015.12.27	教授级高级工程师,教授级咨询师,享受国务院政府特殊津贴。历任成都市园林管理局副局长、局长、党组书记。曾兼任成都市绿化委员会副主任、成都市园林管理局监视员、中国风景园林学会常务理事、四川省园林学会副理事长、成都市风景园林学会理事长。现任四川省市长协会专家委员会成员、四川大学和四川农业大学兼职教授、《中国园林》杂志顾问编委、本公司独立董事。	四川大学、四川农业大学兼职教授	4.50	—
邹涛	监事会主席	男	36	2012.12.28–2015.12.27	助理农艺师,高级庄稼医生,历任国光有限花卉部销售职员、技术部产品及广告设计室主任。现任公司监事会主席、作物项目部部长。	—	17.08	—
卢浩	监事	男	39	2012.12.28–2015.12.27	设备管理高级工程师、化工助理工程师,历任国光实业甲哌鎓车间主任、代森锰车间主任、国光有限合成车间车间主任、研发部合成工业转化室主任兼生产部合成车间主任。现任公司监事、省级技术中心主任助理。	—	14.25	—
刘刚	职工监事	男	39	2012.12.28–2015.12.27	助理工程师,历任公司研发部田间试验组分析员、公司研发部广告制作室技术员、公司质管部技术员、市场部所属的作物技术部技术经理。现任公司监事、作物项目部花卉园林项目室经理。	—	14.49	—
庄万福	财务总监	女	51	2012.12.28–2015.12.27	助理会计师,历任简阳市农药厂财务科长、财务科负责人、国光有限财务部主办会计、财务部经理。现任公司财务总监。	—	19.32	—
吴事道	副总经理	男	44	2012.12.28–2015.12.27	助理工程师,历任四川省简阳化肥厂化验室负责人、国光农化总经理助理。现任公司副总经理。	—	20.71	—

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

公司控股股东、实际控制人为颜昌绪先生,颜昌绪先生在本次发行前直接持有公司51%的股份。

颜昌绪,男,大专学历,高级工程师。1948年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年,颜昌绪创办了公司前身——国光保鲜剂厂,1991年其研究成果“国光牌SIE-02保鲜剂”被列为国家级重点科技成果,由国家科委、农业部立项,并发文向全国推荐使用,同时颜昌绪被评定为高级工程师、优秀企业家和科技带头人。历任简阳县国光保鲜剂厂厂长、四川国光实业公司董事长、总经理,四川国光农化有限公司董事长、总经理。现任四川国光农化股份有限公司董事长、技术中心主任,中国农药发展与应用协会植物生长调节剂专业委员会副主任。四川省企业联合会/四川省企业家协会第八届理事会常务理事、四川省花卉协会副会长。2013年和2014年,颜昌绪先后被评为“四川省优秀企业家”、“四川省杰出企业家”。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）