

(上接A30版)

Table with columns: 关联采购, 品类, 数量, 包/瓶, 单价, 总价, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Includes sub-tables for 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度.

报告期内公司向非关联方采购中高档香烟,平均单价100元/包,与同类产品市场价格接近。报告期内公司向非关联方采购中高档白酒,平均单价在230.78元/瓶至363.90元/瓶之间...

② 立强物资

Table with columns: 立强物资, 品类, 数量, 包/只, 单价, 总价, 第三方采购价/报价区间, 关联采购占比. Includes sub-tables for 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度.

注:同类产品存在向非关联方第三方采购的,列示第三方采购价,若为独家采购,列示第三方报价区间,下同。

报告期内,公司向关联方立强物资独家采购部分原辅材料,主要为规格分别为208L和200L的铁桶,报告期内累计采购金额分别为704.54万元、685.94万元、909.92万元和355.53万元...

③南通江山农药化工股份有限公司
2015年12月28日,公司2015年第二次临时股东大会选举李钟华女士为独立董事,李钟华女士同时担任 过去12个月内曾担任 南通江山农药化工股份有限公司独立董事,发行人将与该公司2016年、2017年及2018年1-6月发生的交易作为关联交易予以披露,具体如下:

Table with columns: 南通江山, 品类, 数量, 包/只, 单价, 总价, 第三方采购价/报价区间, 关联采购占比. Includes sub-tables for 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度.

2016年、2017年及2018年1-6月,发行人向该公司采购部分原辅材料,包括草甘膦原药和62%草甘膦异丙胺盐水剂,作为农药制剂产品生产或直接销售,采购金额分别为205.83万元、313.70万元和0.00万元...

④湖南海利化工股份有限公司
2015年12月28日,公司2015年第三次临时股东大会选举李钟华女士为独立董事,李钟华女士同时担任 过去12个月内曾担任 湖南海利化工股份有限公司独立董事,发行人将与该公司2016年、2017年及2018年1-6月发生的交易作为关联交易予以披露,具体如下:

Table with columns: 湖南海利, 品类, 数量, 包/千克, 单价, 总价, 第三方采购价/报价区间, 关联采购占比. Includes sub-tables for 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度.

2016年、2017年及2018年1-6月,发行人向该公司采购97%莠灭威原药,用于制剂产品的生产和销售,采购金额分别为110.62万元、44.25万元和94.05万元,占当期原辅材料采购总额的比例分别为0.15%、0.05%和0.21%,占比较低。

⑤浙江中山化工集团股份有限公司
2015年12月28日,公司2015年第二次临时股东大会选举李钟华女士为独立董事,李钟华女士同时担任 过去12个月内曾担任 浙江中山化工集团股份有限公司独立董事,发行人将与该公司2016年、2017年及2018年1-6月发生的交易作为关联交易予以披露,具体如下:

Table with columns: 浙江中山, 品类, 数量, 包/千克, 单价, 总价, 第三方采购价/报价区间, 关联采购占比. Includes sub-tables for 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度.

2016年、2017年及2018年1-6月,发行人向该公司采购硝磺草酮原药以及部分制剂产品,采购金额分别为5.38万元、66.64万元和0.00万元,占当期原辅材料采购总额的比例分别为0.01%、0.07%和0.00%,占比较低。

⑥山东中农联合生物科技股份有限公司
2015年12月28日,公司2015年第三次临时股东大会选举李钟华女士为独立董事,李钟华女士同时担任 过去12个月内曾担任 山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事,发行人将与该公司2016年、2017年及2018年1-6月发生的交易作为关联交易予以披露,具体如下:

Table with columns: 山东中农联合, 品类, 数量, 包/千克, 单价, 总价, 第三方采购价/报价区间, 关联采购占比. Includes sub-tables for 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度.

注:2016年公司向山东中农联合采购部分吡虫啉原药样品,因金额极低,无第三方采购价或报价。

2016年、2017年及2018年1-6月,发行人向该公司采购部分原药产品,采购金额分别为98.04万元、191.84万元和34.84万元,占当期原辅材料采购总额的比例分别为0.14%、0.21%和0.08%,占比较低。

理的商业目的。发行人的采购由供应部统一负责,市场管理部、生产部和办公室等需求部门制定采购计划后由供应部实施采购。供应部根据公司生产计划确定采购品种和数量,分组进行询价,根据质量要求及相应采购条款对不同供应商进行性价比分析并确定价格。产生价格差异的原因包括:A、不同批次的采购量存在差异,采购批量的不同会导致价格折扣存在差异...

③ 关联方租赁资产

Table with columns: 关联出租方, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Includes sub-tables for 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度.

报告期内,丰山集团以及丰山测试与陈亚峰、单永祥、吴汉存等人签订房屋租赁合同,向上述关联方自然人租赁其所有的位于上海市虹口区新桥镇西镇南路255弄151号房屋用于办公。南京丰山与顾耀平签订房屋租赁合同,向其租赁位于南京市鼓楼区中山北路105-6号中环国际大厦的1905室和1906室用于办公。

关于上述关联租赁,公司改制前为出租人与承租人协商定价,改制后以评估价为基准双方协商定价,不存在利用关联交易转移利润或者虚增利润的情形。4)与大丰农商行的关联交易
截至2018年6月末,发行人持有大丰农商行3.18%股权,公司董事长殷凤山担任该行董事。报告期内与大丰农商行之间的关联交易如下:

Table with columns: 项目, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Includes sub-tables for 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度.

报告期内,公司向大丰农商行贷款利息(税前)占同期税前利息支出总额的比重分别为52.39%、29.47%、19.82%和20.70%,主要系因大丰农商行在当地经营良好且与公司合作关系稳定。截至报告期末公司向非关联方银行获取的授信额度方可满足公司的经营需要,公司在融资渠道方面不存在对关联方的重大依赖。公司与大丰农商行的借款利率以央行同期贷款利率为基础,经双方市场谈判确定,与发行人其他银行的借款利率不存在显著差异,不存在利用关联交易转移利润或者虚增利润的情形。

Table with columns: 项目, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Includes sub-tables for 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度.

发行人对大丰农商行的利息收入为存放于该行的资金产生的利息,上述业务参照银行同期存款利率定价,与同期同类业务的定价相比不存在重大差异。上述收入金额及占同类交易比例较低且呈下降趋势,对发行人业务经营不构成重大影响,不存在利用关联交易转移利润或者虚增利润的情形。

2.偶发性关联交易
报告期内,本公司高级管理人员(公司董事、监事及高级管理人员)从本公司领取薪酬分别为459.50万元、475.11万元、497.51万元和165.45万元。

④ 关联资金占用
报告期内公司存在关联方占用发行人资金的情形,各期末末关联资金占用余额分别为285.05万元、0.00万元、0.00万元和0.00万元,报告期内关联资金占用情况如下:

Table with columns: 项目, 期初占款金额, 期末占款金额, 应收利息合计. Includes sub-tables for 2015年度, 2016年度, 2017年度, 2018年1-6月.

关联占款具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 占用年份, 期初占款金额, 期末占款金额, 应收利息, 说明. Includes sub-tables for 三杰保健, 丰山食品, 丰山房产, 牧工药业, 殷勇.

报告期内,存在发行人控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,但均发生于发行人整体变更设立股份公司 2014年11月25日之前,股份公司设立以后,发行人对上述资金占用情况陆续清理回收,截至2016年末,已不存在相关关联方占用发行人资金的情况;对报告期内存在的关联资金占用情形,已经按照同期银行贷款利率和资金占用天数计提了资金占用费,2015年至2016年应收取的资金占用费分别为18.24万元和7.98万元,上述资金占用费已于2017年3月收取完毕,2017年不存在关联方占用公司资金的情形。

独立董事李钟华、郑路明、陈扬对发行人报告期内关联资金占用情况进行了审查,并发表了独立意见:报告期内,公司存在关联方占用发行人资金的情形,但均发生于发行人整体变更设立股份公司 2014年11月25日之前,股份改制完成之后,发行人对上述资金占用情况陆续清理,截至2016年末,已不存在相关关联方占用发行人资金的情况且对报告期内存在的关联资金占用情形,已经按照同期银行贷款利率和资金占用天数收取了资金占用费,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益,公司严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,严格控制关联方占用资金风险。

同时,发行人全体股东出具书面确认:本人/本单位目前已知晓上述资金占用的事实。因上述借款发生于公司整体变更为股份公司之前,且相关关联方已向发行人归还全部的借款并支付相应的利息,未给发行人的资金安全和生产经营造成实质性不利影响,故本人/本单位确认,上述交易未损害本单位作为发行人的合法权益,不存在利用关联关系输送利益或侵占发行人利益的情形。

此外,发行人控股股东及实际控制人殷凤山、殷平亦承诺未来不会发生类似资金占用的情形。

⑤ 接受关联方担保
报告期内,因发行人向银行贷款的需要,存在关联方为发行人提供担保的情况,均为保证担保,合同基本情况如下:

Table with columns: 序号, 担保合同编号, 签订日期, 关联担保人, 被担保人, 借款用途, 担保金额/最高担保额, 担保期限, 担保状态. Includes sub-tables for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

注:上述 殷凤山质押反担保合同为《企业最高额保证合同》(公司二部 农商高保字 2017 第028号) 的反担保合同。

报告期内,发行人为金派包装提供股权质押反担保均是因为金派包装为发行人银行借款提供担保,经友好协商,发行人为金派包装提供股权质押反担保,担保物为丰山集团持有的大丰农商行部分股权,具有合理性和必要性。具体如下:

Table with columns: 序号, 担保合同编号, 签订日期, 关联担保人, 被担保人, 借款用途, 担保金额/最高担保额, 担保期限, 担保状态. Includes sub-tables for 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

注:2017年3月,丰山集团与金派包装签订《股权质押反担保合同》,约定丰山集团将其持有的大丰农商行1,000.00万股股权及其派生的权益全部质押给金派包装,2018年6月,该股权质押在盐城市工商行政管理局办理了注销登记。

注:2017年3月,丰山集团与金派包装签订《股权质押反担保合同》,约定丰山集团将其持有的大丰农商行1,000.00万股股权及其派生的权益全部质押给金派包装,2018年6月,该股权质押在盐城市工商行政管理局办理了注销登记。

注:上述 殷凤山质押反担保合同为《企业最高额保证合同》(公司二部 农商高保字 2017 第028号) 的反担保合同。

注:上述 殷凤山质押反担保合同为《企业最高额保证合同》(公司二部 农商高保字 2017 第028号) 的反担保合同。

注:上述 殷凤山质押反担保合同为《企业最高额保证合同》(公司二部 农商高保字 2017 第028号) 的反担保合同。

注:上述 殷凤山质押反担保合同为《企业最高额保证合同》(公司二部 农商高保字 2017 第028号) 的反担保合同。

注:上述 殷凤山质押反担保合同为《企业最高额保证合同》(公司二部 农商高保字 2017 第028号) 的反担保合同。

Table with columns: 项目名称, 关联单位, 期末余额, 说明. Includes sub-tables for 其他应付款, 应付账款.

三 关联交易的合法合规情况
股份公司设立以来,《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定对关联交易决策权与程序作出规定,公司关联交易履行了必要的关联交易审批程序。

2015年2月8日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议并通过了《关于提请江苏丰山集团股份有限公司股东大会授权董事会决定公司2015年日常持续性关联交易的议案》。2015年4月28日,公司召开2014年度股东大会,审议并通过了上述议案。

2016年4月8日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议并通过了《关于提请江苏丰山集团股份有限公司股东大会授权董事会决定公司2016年日常持续性关联交易的议案》,公司召开上述议案进行审查并发表了同意的独立意见。2016年4月28日,公司召开2015年度股东大会,审议并通过了上述议案。

2017年3月8日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于江苏丰山集团股份有限公司最近三年 2014年1月至2016年12月 关联交易及对外担保事项的议案》及《关于提请江苏丰山集团股份有限公司股东大会授权董事会决定公司2017年日常持续性关联交易的议案》,独立董事均对上述议案进行审查并发表了同意的独立意见。2017年3月28日,公司召开2016年度股东大会,审议并通过了上述议案。

2018年2月24日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议并通过了《关于提请江苏丰山集团股份有限公司股东大会授权董事会决定公司2018年日常持续性关联交易的议案》,独立董事对上述议案进行审查并发表了同意的独立意见。2018年3月16日,公司召开2017年度股东大会,审议并通过了上述议案。

综上所述,报告期内公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定,履行了必要的关联交易审批程序。

四 关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响
公司参照市场环境,按照一般商业条款和正常商业程序进行,定价原则与关联方一致。上述关联交易均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,并履行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的决策程序。上述关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况和经营成果不存在重大不利影响。

除本招股说明书摘要已经披露的情况外,公司与关联方之间不存在其他对公司有重大影响的应予披露的交易。

七、董事、监事、高级管理人员基本情况
(一)董事、监事及高级管理人员基本情况
1、董事
截至报告期末,本公司董事会成员9人,其中独立董事3人,本届董事任期至2020年11月,董事基本情况如下:

殷凤山先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1947年生,专科学历,高级经济师。曾任大丰县化肥厂(丰山集团前身)厂长;1996年9月至2014年11月任丰山有限董事长;1995年12月至2007年10月曾兼任单集镇党委书记,先后担任中共盐城市第五次代表大会代表,盐城市第四届、第五届、第七届人大代表,江苏省第十一届人大代表,曾获得“全国乡镇企业家”、“江苏省明星企业家”、“江苏省劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事长,盐城市第八届大丰区工商联会长。

殷平女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,专科学历,曾任丰山有限保管员、营销部主任、工会主席;2012年9月至2014年11月任丰山有限总裁,曾任大丰市第十一届、第十二届、第十三届政协委员;曾获得“江苏省劳动模范”、“江苏省三八红旗手”、“江苏省五一巾帼标兵”、“江苏省十大年度经济人物”、“盐城市优秀企业家”等荣誉,并在2015中国职业经理人大会上荣获“2015中国杰出CEO 高级职业经理人”称号。现任公司董事、总裁,盐城市第八届政协委员,兼任盐城市大丰区女企业家协会会长。

陈亚峰先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,专科学历,高级经济师、品牌管理者。曾任大丰县化肥厂二厂总账会计,大丰市第十一届、第十二届、第十三届人大代表;1996年9月至2014年11月任丰山有限党委书记、董事、常务副总裁;现任中国共产党书记、董事、常务副总裁。

单永祥先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,本科学历,曾任大丰市黄海制药厂操作工,丰山有限工艺员、车间主任、生产部经理,2001年1月至2014年11月任丰山有限副总,并曾任大丰市第十四届人大代表;现任公司董事、副总裁,大丰区第十五届人大代表。

吴汉存先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,本科学历,中国注册会计师执业会员。曾任工商银行大丰市支行职员;2002年8月至2014年11月任丰山有限财务总监;现任公司董事、财务总监、董事兼秘书。

尤勋柏先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,研究生学历,曾任江苏会计师事务所审计员、华泰证券有限责任公司高级经理、江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高校创业投资管理有限公司副总经理,江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事兼副总经理;2018年2月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事。

李钟华女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,博士学位,曾任中华人民共和国化学工业部感光材料技术开中工程师,哈尔滨工程大学教师、副教授,中化化工行业技术研究院副院长兼总工程师;2013年3月至今担任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长;现任公司独立董事。

郑路明女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1954年生,硕士学位,高级会计师,注册会计师。曾任重庆国际经济技术合作公司审计处副处长、财务会计处长,重庆迪马股份有限公司财务总监,重庆东银集团财务总监,江苏江动集团常务副总裁,江苏辉丰农业股份有限公司董事会秘书,重庆建工股份有限公司独立董事;现任公司独立董事。

陈扬女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1965年生,本科学历,曾任江苏省劳动厅职员,江苏天元律师事务所律师,合伙人,江苏苏源律师事务所律师、管理合伙人;2006年9月至今,创办江苏亿诚律师事务所并担任主任;现任公司独立董事。

2、监事
截至报告期末,本公司监事会成员3人,其中职工代表监事1人,本届监事任期至2020年11月,监事基本情况如下:

缪永国先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年生,专科学历,1996年9月至2014年11月任丰山有限限制生产部负责人,监事会主席;现任公司制剂销售负责人,监事会主席。

王晋阳先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,硕士学历,工程师。曾任北京顺泰嘉和生物科技有限公司研发工程师;2013年5月至2014年11月任丰山有限技术部经理、副总工程师;现任公司副总工程师、监事。

崔宝日先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,本科学历,中级经济师。历任南京沛生医药科技发展有限公司销售主管,丰山有限成本核算会计、财务会计、财务部副经理;现任公司内部部经理、职工监事。

3、高级管理人员
公司高级管理人员包括殷平、陈亚峰、单永祥和吴汉存,基本情况参见董事简介。

(二)董事、监事及高级管理人员最近一年薪酬情况
本公司董事、监事、高级管理人员最近一年从本公司领取薪酬的情况如下:

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 薪酬, 2017年薪酬(含税). Includes sub-tables for 殷凤山, 殷平, 陈亚峰, 单永祥, 吴汉存, 尤勋柏, 李钟华, 郑路明, 陈扬, 缪永国, 王晋阳, 崔宝日, 李耀卿, 王波.

注:尤勋柏为公司外部董事,不在公司领取薪酬。上述董事、监事、高级管理人员未在丰山集团控股股东、实际控制人及其控制的其他公司领取工资。

(三)其他董事、监事及高级管理人员对外兼职情况
截至报告期末,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况及所兼职单位与丰山集团的关联关系如下:

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 兼职任职单位, 在兼职任职单位职务, 与丰山集团关系. Includes sub-tables for 殷凤山, 殷平, 陈亚峰, 缪永国.