股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2018-048 岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司 诚通凯胜生态获得政策补贴的公告

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。 一、获取补贴的基本情况

公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司近日收到宁波梅山保税港 区产业发展扶持资金2,031.00万元。目前尚未收到与此相关的政府部门相关 函件。 、补贴的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,该公司获得的上述补贴资金与收益 相关,将作为其他收益计入该公司2018年第三季度损益,具体会计处理以注 册会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一八年九月八日

公告编号:2018-084 海航投资集团股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告 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

海航投资集团股份有限公司(以下資源、海机投资、或"公司」) 自2018年9月/10起 注入新址办公。办公地址由"北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期大厦61层"变更为 "北京市朝阳区建国路108号海航灾业大厦18层"。因公司新址电话线路暂时无法接入, 在电 i 5 线 路 恢 复 畅 通 前 , 投 资 者 容 询 电 i 5 将 暂 时 启 用 备 用 投 资 者 电 话 "010-53321083"。除上述办公地址及投资者热线变更外,公司注册地址、网址、及电子 信箱等其他联系方式均保持不变、赖请广大投资者注意。 新办公地址及联系方式如下: 办公地址:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18层 "增位:10022"

邮编:100022

投资者咨询电话:010-53321083 电子信箱:htgf@hnainvestment@ 子信和:htgf@hnainvestment.com 上办公地址自公告之日起正式启用。

海航投资集团股份有限公司 二〇一八年九月八日

爱州煤业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 公告编号: 临2018-081

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、误异性陈述或者重大 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。

一、董事会会议召开情况 兖州煤业股份有限公司("公司")第七届董事会("董事会")第十八次会议通知于 2018年9月4日以书面送达或电子邮件形式发出,会议于2018年9月7日在山东省邹城市凫 山南路298号公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

批准《关于讨论审议内蒙古昊盛煤业有限公司增资扩股的议案》。 (同意11票、反对0票、弃权0票)

(一)确认中联资产评估集团有限公司对内蒙古旱盛煤业有限公司("旱盛公司")股 东全部权益价值出具的《资产评估报告》及对昊盛公司石拉乌素煤矿采矿权出具的《采矿 权价值咨询报告》内采用的评估方法、评估参数、预期收益等重要评估依据以及评估结论 符合实际情况,评估结果公正合理。 (二)批准公司、旱盛公司与符合资格的增资方等各方签署《内蒙古旱盛煤业有限公

司增资协议书》("增资协议书")。

(三)授权任一名董事或其转授权人士具体办理本次增资扩股涉及的相关事宜。 待增资协议书签署后,公司将根据上市地监管规定履行必要的信息披露义务。

兖州煤业股份有限公司董事会 2018年9月7日

股票简称·佛山照明 (A股) 粵照明B (B股) 股票代码:000541 (A股) 200541 (B股) 公告编号:2018-030

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2018年8月31日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通 知,并于2018年9月7日召开第八届董事会第二十六次会议,会议通过通讯传

真方式审议会议议案,应会9名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于注销全资子公

为进一步整合公司资源,降低经营管理成本,提高资产运营效率,公司董 事会同意清算注销广东佛照融资租赁有限公司。

详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于注销户 东佛照融资租赁有限公司全资子公司的公告》。

佛山电器照明股份有限公司 董 事 会

2018年9月7日 股票简称:佛山照明 (A股)粤照明B (B股) 股票代码:000541 (A股) 200541 (B股)

佛山电器照明股份有限公司 关于注销广东佛照融资租赁有限公司全资子 公司的公告

公告编号:2018-031

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

一、情况概述

责任。

972,602.74 元。

特此公告

本公司于2018年9月7日召开第八届董事会第二十六次会议,会议审议通 过了《关于注销全资子公司的议案》,董事会同意注销公司全资子公司广东佛 照融资租赁有限公司(以下简称"佛照租赁公司"),并授权公司管理层负责

证券简称:国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2018年第四期短期融资券兑付完成的公告

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

功发行了国泰君安证券股份有限公司2018年第四期短期融资券 (以下简称

"本期短期融资券"),本期短期融资券发行额为人民币35亿元,票面利率为 4.40%,短期融资券期限为90天,兑付日期为2018年9月6日(详见公司于

2018年6月9日登载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的 《国泰君安证券股份有限公司2018年第四期短期融资券发行结果公告》)。

2018年9月6日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,537,

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年9月7日

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

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2018年6月8日成

办理佛照租赁公司的清算、注销等相关工作。

二、注销公司的情况

1、基本情况 名称:广东佛照融资和赁有限公司

类型:有限责任公司(法人独资) 住所:佛山市禅城区汾江北路64号

法定代表人:汤琼兰

注册资本:人民币20,000元

成立日期:2011年5月30日 经营范围:融资租赁业务,租赁业务,租赁交易咨询和担保,新能源汽车及

主要部件、照明节能产品及工程的融资租赁与服务、合同能源管理(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) 2、财务状况(未经审计)

单位:元

| 项目 | 2018.6.30 |
|--------------|----------------|
| 总资产 | 232,595,632.53 |
| 净资产 | 232,046,258.60 |
| 营业收入 | 0.00 |
| 营业利润 | 3,599,940.97 |
| 净利润 | 2,699,965.74 |
| 三、注销的原因及对公司的 | 的影响 |

公司当初设立佛照租赁公司的目的是配合公司发展新能源汽车电池业 务,但由于公司缺乏新能源汽车电池业务的技术与管理人才,公司已从近年开 始陆续清算或转让与新能源汽车电池业务相关的股权,且佛照租赁公司因各 种原因,一直未取得融资租赁许可资格,从成立至今没有正常开展生产经营业 务。因此,为进一步整合资源,降低公司经营管理成本,提高资产运营效率,公 司决定注销佛照和赁公司。

注销完成后,佛照租赁公司不再纳入公司合并报表范围,但不会对公司合 并财务报表产生实质性影响, 也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不 利影响。

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定,成立清算小组,办 理清算及注销登记的相关手续,并将根据该事项的进展情况履行信息披露义

佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2018年9月7日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2018-56 国海证券股份有限公司 2018年8月主要财务信息公告

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 根据《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露公

司2018年8月主要财务信息如下:

单位:人民币元

重要提示:1.上表为初步核算且未经审计数据,相关数据以公司定期报 告为准:

2.上表为母公司财务报表数据。

国海证券股份有限公司董事会 二〇一八年九月八日

武汉武商集团股份有限公司 董事、监事及高管人员减持股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月17日披露

《武汉武商集团股份有限公司董事、监事及高管有员减持股份预披露公告》 【详见2018年5月17日巨潮网公告(http://www.cninfo.com.cn)公告编号 2018-015】,公司董事、监事及高级管理人员陈军、殷柏高、李轩、吴海芳 斌、李东、张字燕计划自上述公告之日起十五个交易日后的六个月内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外),以集中竞价交易方式减持公司股份。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,

在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现就减持计划进展情况公告如下:截至本公告日,本次减持计划时间已过半,公司董事、监事及高级管理人

员陈军、殷柏高、李轩、吴海芳、汗斌、李东、张宇燕均未减持本公司股份、 公司将持续关注上述董事、监事、高管人员股份减持计划实施的进展情

况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

武汉武商集团股份有限公司 2018年9月7日

江苏扬农化工股份有限公司 关于投资中国对外经济贸易信托有限公司 理财产品的关联交易公告

本公司重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违常责任。 重要提示 1、交易风险:受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临多种风险。本次投资的信托产品为非保本型,存在本金部分或全部损失的风险。 2.投资价的: 《外贸信托·五行装智集合资金信托计划》,投资10,900万元,短期,预期收益率5.0%。

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

、以及1980年 以外贸信托·五行荟智集合资金信托计划》,投资10,900万元,短期,预期收益率5.0%。 (外贸信托·五行汇诚资产配置集合资金信托计划16期-34》,投资15,000万元,期限一年,预期收 益率7.0%。 3.截止公告日,过去12个月本公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品的交易金额为人 民币146,019万元。 一、对外投资概述

一、对外投资概述 2018年9月6日,本公司及本公司控股子公司江苏优士化学有限公司(以下简称"优士公司")与中 国对外经济贸易信托有限公司(以下简称"外贸信托公司")分别签署(外贸信托·五行差智集合资金信 托十划信托-台向)和(外贸信托·五行江城资产配置集合资金信托计划16期-34信托合同》)本公司认购 外贸信托·五行荟智集合资金信托计划项下10,900万份信托单位受益权,认购金额为人民币10,900万 元,期限约三个月,照明年化收益率为5.0%;认购五行江城资产配置集合资金信托计划16期-34(以下简 "汇减计划16期-34"则下10,000万份信托单位受益权,认购金额为人民币10,000万元,优土公司 认购汇减计划16期-34项下5,000万份信托单位受益权,认购金额为人民币5,000万元,汇减计划16期-34项目—在、预期在化收益率为70%。

期限一年,预期年化收益率为7.0%。 本公司与外贸信托公司的实际控制人均为中国中化集团有限公司,本次交易构成了本公司的关联

交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 全本次关联交易为止(含本次交易),过去12个月内本公司投资外贸信托公司理财产品的交易发生 金额为人民币146、019万元

本次关联交易已经公司2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议批准。

本次之联交易已经公司2018年5月18日召开的2017年年度股外大会申以4f/te。 二、关联方介绍 关联方名称:中国对外经济贸易信托有限公司 注册资本:22亿元人民币 法定代表人:杨林 注册地址:主要办公地点:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层 经营范围;许可经营项目;本外市业务;资金信托:动产信托;有价证券信托;其他财产 或财产信托:作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并 及明目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券来等划业务;办理自闻、签 询。自信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产; 以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业

五行荟智集合资金信托计划到期日2018年12月11日,预期年化收益率5.0%

主要股东是中国中化股份有限公司和中化集团财务有限责任公司。 外贸信托公司2017年末总资产125.32亿元,净资产89.53亿元,2017年度营业收入25.84亿元,净利 润16.21亿元。 三、关联交易标的基本情况

汇诚计划16期—34到期日2019年9月7日,预期年化收益率7.0%,如提前结束且实际存续期限不满四个月,预期年化收益率为5.0%。(二)产品说明。

(二)产品說明 1.信托财产的管理、运用 五行荟智集合资金信托计划的信托资金投资于固定收益类工具、货币市场工具、其他工具等金融产 各类投资品种投资的市值占信托财产总值比例均为0-100%。 近城计划16明-34信托资金投资于外贸信托发行的外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划 自消费贷款项目)的1年期信托产品的优先级信托受益权。 2.1世期74%。

(建自用效)於到項目 1的1年期信托产品的优先效信托受益权。 2.主要风险 信托计划,受托人在管理,运用或处分信托财产过程中,可能面临包括但不限于市场风险(政策风险,经济周期风险,利率风险,购买力风险,上市公司的经营风险),投资管理风险,流动性风险,管理风险,接给与技术风险,受益人本企部分或全部损失的风险,所投资的金融产品面临的相关风险,本信托计划提前结束或延期的风险,受托人尽职风险、传导性风险以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。

(三) 城壁性分析。 (三) 城壁性分析。 《三) 城壁性分析。 《百) 及把限子公司本次投资25,900万元认购外贸信托公司信托计划,预计将取得891.85万元投资 收益。有助于提高公司的资金利用效集和公司的整体业绩。 本次投资期限较短,不会对公司日常生产经营所需资金产生影响。 (四) 风险控制分析。

5.77次國共國分別 5.77.茶智集合资金信托计划的投资工具期限短,流动性好,风险很低

五行荟智集合资金信托计划的投资工具期限短,流动性好,风险很低。

"远就计划后期-34投资的元金之寻贵僧信集集合资金信托计划,提信消费贷款项目)的优先级信托
受益权,在信托计划期内,保隙比率(固次级受益权资金与保障性自有资金对应全部优先级信托本金的
比例)各时点均不低于1.4风险较低。
(五)独立董事或即
公司独立董事对该事项发表事前认可声明;公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品,选择风险较低,收益较高的产品进行适度投资,有利于公司提高闲置资金的利用效果和公司的整理效益,沒有损害公司和其他中小股东的利益,我们同意该事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见。公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品,符合公平公正原则,沒有损害公司和其他中小股东的利益,该事项在公司董事会表决时,关联董事均回避表决、表决程序合法。

平公正原则,沒有现金公司內4条15:12 表決程序合法 四、关联之易应当履行的审议程序 2018年5月18日,本公司召开2017年年度股东大会,审议通过《关于投资外贸信托公司理财产品的 关联交易议案》,批准本公司(含控股子公司)投资中国对外经济贸易信托有限公司的理财产品至 2019年6月30日以前,投资理财产品的发生金额不超过15亿元人民币,余额不超过15亿元人民币。 本次关联交易不需要经过其他有关部门批准。 2017年年度股东大会批准后,本公司(含控股子公司)投资外贸信托公司理财产品的交易发生额为 40 000万元。

40,900万元。 五、截至本公告日,最近12个月公司投资外贸信托公司理财产品的累计发生额为146,019万元,投 资外贸信托公司理财产品的余额为150,000万元,累计进行理财投资的余额为150,000万元,投 特比公告。

江苏扬农化工股份有限公司 二〇一八年九月八日

否存在担保风险。

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

為,并对其內容的真实性,準确性和完整性系地不別及達帶責任。 亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月13日披露了《关于收购股权暨 关联交易的公告》(公告编号:2018-049)。2018年8月15日,上海证券交易所就有关事项向 公司发出 《关于对亿利洁能现金收购资产暨关联交易事项的问询函》(上证公函【2018】 公司发出《关于对亿利洁能现金收购资产暨关联交易事项的问询函》(上证公函【2018】 0877号),公司于2018年8月16日披露上述问询函全文内容(公告编号:2018-061)。公司按照问询函要来于2018年8月22日对问询函相关事项予以了回复并对外披露了《关于回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2018-067)。
2018年8月22日,上海证券交易所就有关事项向公司发出了《关于对亿利洁能股份有限公司现金收购资产暨关联交易的二次问询函》(上证公函【2018】2414号)。根据上海证券交易所问询函的要求,公司对问询函所列问题进行了认真落实,并回复如下:一、关于大额关联资金往来的合理性。根据回复公告,2018年5月末,亿鼎公司对亿利集团及其关较方的其他应收款余额9.04亿元,均为往来款,占流动资产的63.43%,其中对亿利集团其他应收款余额8.54亿元。C鼎公司目前已投产60万吨/年合成氦、104万吨/年复合肥,同时建有260万吨生物炭基复混肥项目,期末转人固定资产26.19亿元。请公司:(1)详知论明核发生的证例,260万吨生物炭基复混肥项目,期末转人固定资产26.19亿元。请公司:(1)详知论时能发生的证例。

细说明前述其他应收款一往来款的具体内容、形成原因和发生时间,亿期公司提供资金的资金来源;(2)亿期公司在新建项目存在较大投入的情况下,将大额资金提供给关联方的合理性;(3)全体董事就该资金拆借形成的合理性关表明确意见,并说明是否履行了必要价且即调查资格的可以 的尽职调查等勤勉尽责义务;(4)后续是否会继续发生关联方资金拆借的情况。 回复知下:(1)详细说明前述其他应收款-往来款的具体内容、形成原因和发生时间,亿鼎公司

提供资金的资金来源; 2018年6月末,亿鼎公司对亿利集团及其关联方的其他应收款余额为9.04亿元,其中

对亿利资源集团其他应收款8.54亿元,对杭锦旗库布其水务有限公司(以下简称"水务公 其他应收款0.49亿元。 FI / 共EBDYUS NOVENCOT。 对亿利资源集团其他应收款8.54亿元,款项性质资金往来款,发生时间2016年12月,形成原因是亿利集团向亿鼎公司暂借款7.87亿元、应计利息0.67亿元。资金来源为亿鼎公司出售热电资产所得资金。

对水务公司其他应收款0.49亿元,款项性质为资金往来款,发生时间2014年12月,形成 对小牙公司共电应收款仍454亿元,款项性原力资金性来款,发生的间2014年12月,形成原因为库布其價杯经济产业园区签。规划建设由水务公司承建的工程款0.9亿元,建设期间偿还了0.41亿元,剩余其他应收金额为0.49亿元。资金来源为亿鼎公司项目贷款。
(2) 亿鼎公司在新建项目存在较大投入的情况下,将大额资金提供给关联方的合理

2014年,亿鼎公司基建期,亿利集团累计为亿鼎公司拆借资金8.48亿元。2016年,亿鼎

公司将出售热电资产所得资金偿还了亿利集团借款8.48亿,同时为亿利集团拆借7.87亿元,加收利息0.67亿元。 水务公司与亿鼎公司均为亿利集团的控股子公司,同位于库布其循环经济产业园区。 水务公司负责承建并运营园区净水工程和供水管网工程,与亿鼎公司存在业务往来。 公司建设期,亿鼎公司为水务公司提供先期建设资金,双方约定,水务公司用销售货款和将

公司建设纳;C和清公司约尔芬公司建设行动建设负益,从755定,尔芬公司所有官员称和特要取得项目贷款偿还所欠款项。 上述应收款项的形成,是基于亿鼎公司与水务公司、亿利集团日常生产经营需要而产生的资金往来,资金的拆借与使用合理。 (3)全体董事就该资金拆借形成的合理性发表明确意见,并说明是否履行了必要的尽 职调查等勤勉尽责义务:

联调查等勤勉尽责义务;
公司董事会对本次股权收购事项进行了尽职调查。经调查,本次收购前,水务公司与亿 鼎公司均为亿利集团的控股子公司,同位于库布其循环经济产业园区,亿鼎公司在生产经 营过程中,因资金和业务往来,对亿利资源集团形成其他应收款8.54亿元,对水务公司形成 其他应收款0.49亿元。上述应收款项的形成,是基于亿鼎公司与水务公司,亿利集团日常生 产经营需要而产生的资金往来,未发现有损害上行。鼎心一时,投资者利益的情形。本次股 权收购后,上述款项将形成应收关联方非经营性资金款,短时构成对上市公司的资金占用, 将在本次支付股权转让款中予以扣除(详见下述本次向询函第二题回复)。 公司独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了独立意见;公司审计委员会对

具有证券、期货从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)以2018年5月31日为基准 日出具的标的资产的审计报告进行了审阅,并就本次关联交易事项出身 董事会及各专门委员会恪尽职守,均履行了尽职调查等勤勉尽责义务。 (4)后续是否会继续发生关联方资金拆借的情况。 页出具了核查意见。公司 公司后续将严格按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及相关规则规范运作,不再与关联方开展资金拆借的业务。

二、关于交易产生的非经营性资金占用及收回风险。根据回复公告,本次交易将形成关联方非经营性资金占用9.16亿元。对此,相关方将在2018年四季度内按30%、40%、30%的比例分期偿还,到2018年12月31日全部偿还完毕。请董事会审慎评估上述资金收回风险, 是否有相关措施确保上市公司资金安全。

回复知下: 本次收购完成后,亿鼎公司、新杭公司将纳人公司合并根表范围,故分别与亿利集团及 其子公司形成应收关联方非经营性资金9.04亿元(含因本次股权收购形成的对亿利资源集 团其他应收款8.54亿元,对水务公司其他应收款0.49亿元)和0.12亿元,短时构成对上市公 司的资金占用,为解决上述因收购行为而产生的非经营性资金占用,鉴于本次收购完成的 时间点,原定于上述资金由相关关联方将在2018年四季度内按30%,40%,30%的比例分期 偿还,到2018年12月31日止全部偿还完毕,如届时相关关联方无法偿还,将按日息万分之 三计据则国。即为进一共保险公司和内小股仔的和核上;综资金格从本次专份股份转让营 至,是2016年12月31日正至时长足光平,如届的相关大块为为名长长足,特殊自然为为之 三计提罚息。现为进一步保障公司和中小股民的利益,上述资金将从本次支付股权转让款 董事会对上述交易产生的非经营性资金占用及收回事项进行了评估,鉴于本次因股权

收购形成的应收关联方非经营性资金9.16亿元,将在上述交易支付股权转让款中时予以扣除,因此上述交易不存在资金难以收回的风险。 三、关于标的资产对关联方的经营依赖。根据审计报告,2018年1-5月,标的资产存在

二、大丁帝印以广州大联方即公告环粮。 联络甲目 报日,从10441-0万,6030月,于12 较大金额的关联采购和关联销售事项。关联采购方面,亿肃公司关联采购金额合计3.41亿元,占营业成本的61%。 其中,向上市公司及其子公司采购商品及接受劳务合计3.26亿元;新杭公司关联采购金额合计5.17亿元,占营业成本的86%。 其中,向上市公司及其子公司采购商品及接受劳务2.07亿元,向公司关联方亿鼎生态采购材料款2.98亿元。关联销售方面, 及用公司的区域又为为公司人员。 亿期公司的上市公司及其子公司销售商品70651万元;新杭公司向关联方上海亿京销售 761 亿元,占营业收入的89%。请公司:(1)以列表形式补充披露亿鼎公司、新杭公司前述 关联采购、销售的具体产品或服务内容、交易对方及具体关联关系、定价依据、交易金额; (2)说明与关联方进行交易的原因及必要性,并结合市场同类产品或服务的价格对比,说 明关联方交易定价是否公允;(3)结合上述问题,说明标的资产经营是否高度依赖于关联

(1)以列表形式补充披露亿鼎公司、新杭公司前述关联采购、销售的具体产品或服务 内容、交易对方及具体关联关系、定价依据、交易金额; 亿鼎公司关联采购明细表

关联方 关联交易内容 定价依据 18年5月31」 日交易額 師材料, 各总签 运输费 亿利焦团 工业水

亿鼎公司关联销售明细表

关联交易内容 交易对方及关联关系 定价依据

| | | | | | | | 300 |
|----------------------|---|-----------------|------------|---------------|-------|----------|------------------------|
| 北京亿兆华盛股份有限公司 | | 尿素 | 公司子公司 市場 | | 市场价 | 5,312.57 | |
| 亿利洁能股份有限公司热电分公 司 | | 材料、备件 | | 公司分公司 | | 市场价 | 1,393.48 |
| 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公 司 | | 尿素 | 索 公司子公司 | | | 市场价 | 360.46 |
| 合计 | | | | | | 7,066.51 | |
| | | 新杭公司关联 | 采购明 | 细表 | | | |
| | | | | | | | 单位:万元 |
| 关联方 | | 关联交易内容 | | 交易对方及关联关 系 | | 定价依据 | 2018年5月 31日止交易 额 |
| 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有[司 | 弘 | 一氧化碳、氢气等原料 气 | | 同受亿利集团控制 | | 协议价 | 29,840.72 |
| 杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 | | 排污费 | | 同受亿利集团控制 | | 协议价 | 682,50 |
| 库布其水务有限公司 | | 工业水 | | 同受亿利集团控制 | | 政府价 | 374.98 |
| 华陆工程有限公司 | | 设计费 | | 新杭公司版 | 东 | 协议价 | 94.34 |
| 小计 | | | | | | | 30,992.54 |
| 亿利洁能股份有限公司热电分公司 | | 蒸汽、电等 | | 公司分公司 | | 协议价 | 18,802.01 |
| 北京亿兆华盛股份有限公司 | | 备品备件、化学药 | 备品备件、化学药剂等 | | 公司子公司 | | 1,532.73 |
| 亿兆华盛供应链有限公司 | | 备品备件、化学药 | 5剂等 | 公司子公司 | | 市场价 | 129.67 |
| 亿兆华盛物流有限公司 | | 运输费 | | 公司子公 | ij | 市场价 | 290.02 |
| 小计 | | | | | | | 20,754.43 |
| 合计 | | | | | | | 51,746.97 |
| | | 新杭公司关联 | 销售明 | 细表 | | | |
| | Т | | | | | | 单位:万: |
| | | | | | | | |

| TH | | | | 51,746.97 |
|--------------|----------|-----------|-------|--------------------|
| | 新杭公司关联管 | 肖售明细表 | | |
| | | | | 单位:万元 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 交易对方及关联关系 | 定价依据 | 2018年5月31日止 交易額 |
| 上海亿京实业有限公司 | 乙二醇 | 同受西部新时代控制 | 市场价 | 69,932.16 |
| 上海亿京实业有限公司 | 甲醇 | 同受西部新时代控制 | 市场价 | 2,366.51 |
| 上海亿京实业有限公司 | 乙二醇副产品 | 同受西部新时代控制 | 市场价 | 3,842.73 |
| 合计 | | | | 76,141.40 |
| 公司供应链业务主要包括系 | 区购、销售、仓储 | 、物流、金融服务 | 多等,目前 | 主要由子公司 |

会計
公司供应键业务主要包括采购、销售、仓储、物流、金融服务等。目前主理由一公司北京亿兆华盛股份有限公司和鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司经营。公司控股子公司北京亿兆华盛股份有限公司(以下简称"亿兆华盛")依托大西北优质资源的循环经济园区,以产业互联网平台为载体、围绕能源化工大宗商品行业深度开展代理采购、渠道分销、物流、云仓储等一动式供应链综合解决方案服务。基于其经营性质,亿兆华盛和其旗下子公司需要与园区相关企业开展日常采购、仓储、销售和物流等业务。
亿利洁能股份有限公司热电分公司(以下简称"热电分公司),位于库布其研不经济园区,其集电资产组为园区内所有企业提供抵蒸汽、电等产品服务,亿鼎公司和新杭公司所需蒸汽、脱盐水、电等均由公司热电分公司(以下简称"热电分公司),位于库布其研公司所需蒸汽、脱盐水、电等均由公司热电分公司提供。热电分公司向新杭公司和亿鼎公司销售和采购产品包括但不限于水、电、蒸汽、工业气体等。
从上达列表数据可以看计。2018年1-5月,亿鼎公司与公司发生的日常关联采购金额为32,669,70万元;新杭公司与公司发生的日常关联采购金额为32,669,70万元;新杭公司与公司发生的日常关联采购金额为32,669,70万元;新杭公司与公司发生的日常关联采购金额为32,669,70万元;新杭公司与公司发生的日常关联采购金额。12)说明与关联方进行交易的原因及必要性,并结合市场同类产品或服务的价格对比,说明关联方交易定价是否公允;库有其循环经济产业园是生产制造园区、园区内企业工艺流程长、投资主体多;运营模式为公司化管理和运营。其中,水务公司负责成区的污水处理及再生利用等。基于上述投资主体及其运营模式。因区内的水务公司、热电分公司、亿鼎公司、新杭公司及区户企业供应蒸汽、电及转供工业气体;亿鼎公司由河水单位供应工业水、蒸汽、电车由未电分公司。亿户企业代本区,10年以中

格,或者公司提供给第三方类似产品或服务的正常的、公平的价格予以确定,无可参照的原则上依据上述公司提供产品或服务的实际成本加合理的利润予以确定,价格定价公允,不会损害公司或中小股东的利益。

会损害公司或中小股东的利益。 (3)结合上述问题,说明标的资产经营是否高度依赖于关联方。 标的资产在生产经营中与关联方发生关联交易,均与关联方签署了相关协议,协议按 一般商业条款和公平合理的条款签署,体现了公平、公正、公开的原则。上述公司间发生的 关联交易事项,为对该些公司正常生产经营中发生,关联交易的定价公允,不会损害公司或 中小股东的利益;不会影响公司的独立性,公司不会因该等协议及其项下的交易对上述关 种心股东的利益;不会影响公司的独立性,公司不会因该等协议及其项下的交易对上述关 亿鼎公司:采购方面,公用工程工业水、蒸汽、电等由园区企业提供,是不同投资主体特

征影响决定的;大宗原辅林料和备品备件按市场价采购,以仍然此远远疾;发小时及员工体对征影响决定的;大宗原辅林料和备品备件按市场价采购,以价优质高为标准,不存在高度依赖关联方的情形。销售方面,亿鼎公司主要的销售产品是煤气化中间产品和复合肥,煤气化中间产品的40%由亿鼎公司合成氦自用,60%销售给新杭公司生产乙二醇;复合肥对外销 售,其中大额外部销售复合肥客户有二十多家,有稳定的销售渠道,外销收入占比85%以 上,不存在高度依赖关联方的情形。

上,个仔任局度依赖人味力的消形。 新杭公司:采购方面,主要原材料一氧化碳和氢气全部来源亿鼎公司,蒸汽和电来源于 热电分公司,以园区生产特性,上游供应依赖于亿鼎公司和热电分公司。销售方面,目前产 品主要通过其母公司西部新时代之全资子公司上海亿京实业有限公司(以下简称"亿京公 可")代销,销售价格采用市场定价模式,主要是依据中国化纤信息网月均网价进行结算, 价格定价公允。本次收购完成后,新杭公司将成为公司控股子公司,将与公司位于库布其循 济园区的其他公司形成销售协同性,不会对因收购股权形成的关联方亿京公司存在高 四,关于控股股东债务偿付问题。根据回复公告,亿利集团一年内到期的非流动负债 62.72亿元(已包括到期中期票据,申请回售私募债),截至2018年6 月30日已兑付45.71亿

进入稳定运行期后,2018年1-5月,亿鼎公司产能利用率为99.54%,产销率为

入、利润、现金流均创历史新高,2018年1-6月公司经营性净现金流为1477亿,去年同期扣 人、利润、现金流均创历史新高,2018年1-6月公司经营性净现金流为1477亿,去年同期扣 除因出售资产收回债权而产生的经营性现金流,实际同比增长60%。公司资产负债率 46.35%。公司的资金来源主要为经营过程中产生的现金流和融资活动产生的现金流。在以 往年度,公司共发行了四期公司债券,前三期中有两期债券涉及回售,已如期回售兑付,最 任年度,公司共及行了四期公司领养,則二期中/有购制领养涉及回售,已知期间售充门,展 后一期10亿元公司债格于2019年4月进人回售期,如果后续公司债回售将不会对公司生产 经营带来重大影响。同时,日常公司与各类银行授信渠道畅通,存量信贷业务在授信范围内 均可循环续期使用。公司现金需求分为经营性现金需求,用于满足日常生产经营采购原材 料等用途;投资性现金需求,用于满足现有项目技改、公司拓展业务并购等用途。根据公司 三级增长的发展战略,除日常经营资金需求外,公司也规划了为满足公司循环经济业务及 清洁能源业务的投资并购资金需求。目前通过经营及融资活动产生的现金流,可正常满足

致同意本次现金收购股权事项。

截至2018年3月31日,亿利集团(合并报表)一年内到期的非流动负债62.72亿元,其中 应付债券37亿元,长期借款15.53亿元,长期应付款10.18亿元;至2018年6月30日已兑付45.71亿元,尚未到期的17.01亿元,其中应付债券2亿元,长期借款12.09亿元,长期应付款 亿利集团已发行的私募债均为分期向投资者定向发行,认购对象多为银行。亿利集团 记利录和已及行的格势吸出为分别问识负看在问及行,你妈外家罗为银行。记利案和和各债券持有方来极沟通捷前获知债券持有情况、故各期债券回售情况可知口控。亿利集团已发行私募债为40亿。截至2018年8月31日私募债存量余额为35亿。具体为:2018年进人回售期余额为19亿元,其中6亿元已过回售期,债券持有人未选择回售;6亿元已回售,尚余约亿目前无回售意愿;2019年上半年进入回售期余额为21亿、目前经与债券持有人沟通,均无回售意愿。亿利集团债务偿付的资金来源于经营性的资金流入、资产变现的现金流入和已有银行投信额度的使用及新增的融资性来源等。2018年上半年亿利集团各项经营情况

已有银行按信额度的使用及前增的融资性来源寺。2018年上半年亿利集团各央经营情况 稳定,各项经济指标同比增长,经营性现金流充足,融资渠道畅通,不存在债务偿还风险。 五、关于上市公司为标的资产提供担保及资金拆借的情况。根据审计报告,2018 年5 月末,亿鼎公司存在对上市公司及其子公司的其他应付款7534.05万元;新杭公司接受区利 集团及上市公司共同担保合计约亿元。请补充说明:(1)公司向亿鼎公司拆借资金的具体情况,形成原因和发生时间,相关资金的收回安排;(2)公司向新杭公司提供担保的具体情况,形成原因和发生时间,是不存在6440周年不存在6440周年 况、原因及发生时间,是否存在反担保,公司是否存在担保风险。

(1)公司向亿鼎公司拆借资金的具体情况、形成原因和发生时间,相关资金的收回安 排:

截至2018年5月末、亿鼎公司与公司及其子公司相关7、534.05万元未结算款项不属于 概主2010年9月末,尼州公司 1972年925年,在1972年1972年, 资金拆借,具体情况如下: 1)7,400万元系公司控股子公司亿兆华盛预付给亿鼎公司的货款。亿兆华盛主要从事 大宗商品供应链物流业务,自亿鼎公司采购尿素等产品。2018年,尿素等产品市场价格持 续上涨,为获取更大利润空间,亿兆华盛根据自身经营计划,采取预付款锁定较低价格的方

深上旅,335机发之人们时至时,125年避帐的日夕至台口对,344取时,360足农民川村印9万式与乞用公司签订采购合同。 故此7,400万元属于亿用公司预收的货款,亿用公司因工作失误错记为其他应付款, 应列报为预收帐款,亿鼎公司已就该事项进行了会计差错更正,会计师同步进行了更正,并 重新出具了亿期公司2017年度及2018年1-5月的审计报告。

里納出具了亿鼎公司2017年度及2018年1-5月的审计报告。 会计师认同亿鼎公司的会计差错更正事项,经核实,同步进行了更正,并重新出具了亿 鼎公司2017年度及2018年1-5月的审计报告。 该项差错更正属于重分类调整,未影响总资产、净资产数据。 2)134.05万元系因公司热电分公司向亿鼎公司提供检修材料暂未结算而形成往来余

综上,相关7,534.05万元未结算款项均为与亿鼎公司生产经营活动相关产生;其中,预

1)为满足乙二醇项目一期工程项目建设的资金需要,新杭公司先后与华夏金融和信

1)为满足乙二醇项目一期工程项目建设的资金需要,新杭公司先后与华夏金融租赁有限公司(以下简称"华夏金融租赁")开展融资租赁业务,申请融资金额共计90,000万元,均由公司和亿利集团共同提供连带责任保证租保。上述担保事项分别经公司部无届董事会第三十九次会议、第四十次会议和公司2013年第五次、第六次临时股东大会审议通过,担保事项详简见公司2013年95号公告。具体如下:2013年9月,新杭公司与华夏金融租赁开展融资租赁业务,申请授信额度为50,000万元,由公司和亿利集团共同提供连带责任保证担保,担保金额为50,000万元,担保期限为三年,本次担保无反担保,担保事项详见公司于2013年9月6日披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:201-053)。上述事项经公司第五届董事会第三十九次会议、公司2013年第五次临时股东大会审议通过。新杭公司与华夏金融租赁签署了编号为HXIL-ZZ-2201300时的《融资租赁合同》、租赁附表》及相关文件。2013年10月,新杭公司与华夏金融租赁开展融资租赁业务,申请授信额度为40,000万元,由公司和亿利集团共同提供连带责任保证担保,担保金额分40,000万元,担保可以任保无定担保,担保金额分40,000万元,担保期限为三年,本次担保无定担保,担保定金额分40,000万元,担保期限为三年、法次担保无定担保,担保金额分公司提

元,由公司和亿利集团共同提供连带责任保证担保,担保金额为40,000万元,担保期限为三年,本次担保无反担保,担保事项详见公司于2013年10月10日披露的《关于为子公司提供短保的公告》(公告编号:201-067)。上述事项已经公司第五届董事会第四十次会议、公司2013年第六次临时股东大会审议通过。新杭公司与华夏金融租赁签署了编号为HXZL—ZZ—2013001的《融资租赁台同》、《租赁附表》及相关文件。2)因上述融资租赁业务到期,经新杭公司与华夏金融租赁协商,达成了《融资租赁合同变更协议》,将原合同期限分别予以延长,公司与亿利集团为变更后的租赁合同项下义务的履行继续提供连带责任保证担保。上述担保展期事项已经公司第六届董事会第四十二 劳印施行继续旋快连带页往床址归保。上处担保烧胡争项已经公司弗八庙重争芸弟归于二次会议公司和公司2016年第七次临时股东大会审议通过,担保展期事项详情见公司2016—106号公告。具体如下:2016年9月,承租人新杭公司和出租人华夏金融租赁有限公司经过友好协商,达成了《融资

2016年9月,承租人新杭公司和出租人华夏金融租赁有限公司经过友好协商,达成了《融资租赁合同变更协议》:原租赁合同已实际履行的部分不发生变更,未实际履行部分按照本协议的约定进行变更;将原资租赁合同已实际履行的部分不发生变更,未实际履行部分按照本协议的约定进行变更;将原资租赁合同中合同号为HXZL—ZZ—2013001的50,000万元融资租赁项目租赁期限延长16个月,即合同到期日延长至2020年1月2日;将原资租赁合同中合同号为HXZL—ZZ—2013002的40,000万元融资租赁项目租赁期限延长16个月,即合同到期日延长至2020年1月25日。为上述两笔融资租赁项与基银保保证的公司及亿利集团为航公司在变更后租赁合同项下义务的履行继续提供连带责任保证担保,担保期限分别展期16个月。本次担保无反担保。上述担保展期事项经公司第六届董事会第四十二次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过。担保展期事项经公司第六届董事会第四十二次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过。担保展期事项详见公司于2016年9月21日披露的《关于为关联方融资租赁项目担保展期暨关联交易的公告》(公告编号:2016—105 b)。3)上述公司为新杭公司提供租保事项,是为了帮助新杭公司托宽融资渠道,满足其乙二醇项目工程项目建设的资金需求及后线生产经营资金需要,不会对公司目可常经营产生重大影响。本次担保由公司与亿利集团共同为其提供,风险可控。截至2018年6月30日,公司及其控股子公司累计担保总额为378,610万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2642%,金部为对全资,控股子公司和参股公司提供的担保。除此外、公司无其他对外担保,也无逾期担保。第止外、公司为新杭公司提供担保事项风险可控。不、关于在建工程转固时点。根据审计报告,2017年12月末,亿鼎公司固定资产账面余

六、关于在建工程转固时点。根据审计报告,2017年12月末,亿鼎公司固定资产账面余额仅为9139.11万元,2018年5月末固定资产账面余额 26.06亿元,其中在建工程转固25.19亿元。而2017年亿鼎公司营业收入14.79亿元。请公司说明在建工程建设完成前,是否存在

巴夏知下: 亿鼎公司相关部分在建工程于2015年8月陆续达到预定可使用状态,于2018年4月完成了相关决算。同时进行了转固账务处理,存在转固不及时的情况。未及时转固的资产包括:房屋建筑物,机器设备等,根据决算情况相关资产原值共计28.59亿元。 同时,经核实相关情况,亿鼎公司主要是因为工程决算未完成而未能及时转固,但自

2015年8月开始, 亿鼎公司已对相关资产按暂估金额计提折旧, 故对2018年5月末净资产及 2017年度,2018年1-5月淨利間分配重於的過程的 2017年度,2018年5月不停 2017年度,2018年1-5月淨利間分配重於時間 截至2018年5月31日,亿鼎公司未及时转固的相关固定资产累计折旧计提情况:

固定资产已达到预定可使用状态但未及时转固的情况。

单位:万元 资产类别 原值(根据决算) 差异 机器设备 四上表,截至2018年5月末,亿鼎公司实际计提的累计折旧与应计提金额相差249.24万

元, 差异相对较小 亿期公司已就上述会计差错更正了原财务报表。会计师同步进行了更正并重新出具了 亿期公司2017年度及2018年1-6月财务报表的审计报告(详见同日上海证券交易所网

。 会计师认同对亿鼎公司的会计差错更正事项,经核实,同步进行了更正,并重新出具了 亿鼎公司2017年度及2018年1-5月的审计报告。

LAM公司2017年度及2016年1-05日的甲14 报告。 该项差错更正属于重分类调整,未影响总资产、净资产数据。 七、清董事会结合上述问题,(1)说明本次交易是否会对公司后续经营、资金往来、对 外担保等方面带来风险,是否有利于中小股东利益,董事会审议同意本次交易事项是否勤 勉尽责,请全体董事发表意见。(2)请全体董监高对资产质量、交易价格合理性和现金支出 对后续公司的影响发表意见。

,. 月本次交易是否会对公司后续经营、资金往来、对外担保等方面带来风险,是否 有利于中小股东利益,董事会审议同意本次交易事项是否勤勉尽责,请全体董事发表意见 有利于中小股东州鱼,重身会审以同意本众交易事现是合動观尽贡,肯全体重事交表思处。 1)新杭公司为西部新时代的整股子公司,公司持有西部新时代36%,股权、亿利集团持 有西部新时代15%的股权、公司董事长尹成国先生担任西部新时代的董事、总经理、公司按 股股东亿利集团直接持有亿鼎公司60%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》相 关条款、公司与新杭公司和亿鼎公司均构成关联关系。公司与两个公司在生产经管中发生 的采购与销售、资金往来及对外担保等事项均构成关联交易。通过公司本次收购新杭公司 7.19%和亿鼎公司60%的股权的交易,标的资产可以成为公司的控股子公司,纳入公司合 并报表范围内,公司今后与其们在生产经营中的发生的采购与销售。资金往来及对外担保 等行为、均属与控股子公司日常经营往来范畴,不再构成关联交易,有利于公司减少与标的 资产的关联交易,减少关联资金往来,从而大大降低关联交易带来的风险。有利于公司规范 管理和经营,提升经营业绩,维护中小股东的利益。 2)关于本次现金收购股权暨关联交易事项,公司独立董事事前发表了事前认可意见 和独立意见、公司董事会审计委员会也除本次关联交易事项人表了事的关键。 2)关于本次现金收购股权暨关联交易事项。公司推立董事事的发见、公司董事会 审议上述关联交易事项时,四位关联董事均已回避表决,表决程序合法,符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会各位董事均严格遵守国家法律法规和上海证券交易府上市规则,在实、勤勉地履行职责,认复履行义务,确保公司规范运作。 3)基于公司在化工领域长期经营中,积累的丰富经验。本次交易有利于运用公司专业 化管理经验,打造煤制之一部将上领责性位;有利于充分利用上市公司的外先进管理水平,提 排入原公司和新杭公司的盈利能力和管理效率,进一步夯实和强化公司在乙二库等业务的 核心竞争优势;并且通过本次交易,新杭公司成为公司控股子公司,有利于减少公司关联交 图,被公公会社第一次是用处于时候。并从是自己和企业,他对力 1)新杭公司为西部新时代的控股子公司公司持有西部新时代35%股权 亿利集团组

对口品和公司中制的公司印度和利用已对科目理双举,进一步对头科理机公司住之一等争业务的核心竞争优势,并且通过本次交易,新依公司成为公司控股子公司,有利于减少公司关联交易,减少资金往来,消除关联交易风险。因此,本次交易有利于增加公司盈利能力,维护中小股东利益;有利于公司规范运作,提升公司经营效益,符合公司发展战略。全体董事一致同意本次现金收购股权审项。
(2)请全体董监高从资产质量、交易价格合理性和现金支出对后续公司的影响等方面 针对此关联交易,公司全体董监高履行了如下尽职调查及审议程序.

针对此大联交易,公司全体重监局履行了如下冷耿调查及申以程序: 1、生产经营环节;鉴于公司自2018年1月1日起托管上述标的公司,由公司主导制定经 营策略、负责安全环保工作、优化生产工艺流程及安排组织具体生产经营活动,并分享标的 公司基于委托经营期间收益分配的可变回报。因此,亿鼎公司,新杭公司自2018年起已纳 人公司管理体系,在日常经营管理,人力资源管理、生产运行调度管理等多方面受公司统一 管理。通过发挥公司循环经济业务协同效应,利用上市公司的先进管理水平,亿鼎公司、新 司的管理效率及生产产能方面均得到提升,在公司已披露的半年报中亦体现了相关托。 2、日常关联交易环节:鉴于公司在亿鼎公司、新杭公司所在地拥有丰富的煤炭资源,及 2、日常天联交易外节: 釜士公司在亿鼎公司,新祝公司所任地拥有丰富的原荣贷源,及 公司在货物销售运输的优势,公司以往年度与亿鼎公司,新杭公司在原材料采购,执力生产 供应环节产生日常关联交易,上述交易在发生前,严格履行相关制度要求,全体董监高参与 了审议过程,对日常关联交易,产生的背景,交易的目的及意义进行了解审议,相关关联交易 事项已经公司董事会,股东人会审议通过。 3、收购定价环节:针对本次股权收购事项,公司聘请了年审机构致同会计师事务所

3、以则定价水行: 打对本众股权以股争项,公司聘请了平电机构致问法计师争务所 (特殊普通合伙)以2018年5月31日为基准日进行审计。公司全体董事。高级管理人员针对 审计进展、审计结论进行全程跟踪了解。公司董监高针对审计报告也进行了沟通交流、审议 讨论、并最终以此确定为交易价格;结合公司三级增长战略以及公司经营性、融资性现金流情况分析。全体董事讨论商议认为进行本次收购不会对公司生产经营产生影响;针对本次收购事项、公司独立董事事前也发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会审计委员会

收购事项,公司独立董事事前也发表了事前认可意见相独立意见;公司重事会申订委员会也就本次关联交易事项发表了审核意见。综上,公司全体董事、监事、高级管理人员一致认为:
1)从资产质量方面,本次拟收购的标的资产中,新杭公司主要生产煤制乙二醇、甲醇等产品,亿鼎公司为其上游供气企业。亿鼎公司项目装置均采用目前国内外先进生产工艺技术,开工至今,尿素产品满产满销。在生产过程中产生乙二醇原料气,其转化率处行业领先水平。新杭公司拥有国内实现产业化和商业化运行的煤制乙二醇装置中,单套开车负荷最高,运行时间最长、产量最高、产品质量最稳定的生产装置,且连续两年"长、稳、优"运行

100.23%;新杭公司乙二醇产能利用率为95.67%,产销率分别达100.76%,产品优等品率提高至97%以上;均表明收购标的属于优质资产,在设备运行、产品质量方面在行业内处于领先地位。 2)从交易价格方面,以标的资产亿鼎公司经审计后的净资产15.84亿元和新杭公司经

审计后的净资产9.09亿元为基础。分别乘以拟收购的股权比例确定交易价格,本次标的资产交易价格共计16.34亿元。在目前乙二醇技术路线更迭,市场需求旺盛。盈利水平逐步走高的情况下,并未以市场法或收益法料收购标的未来盈利情况折算为交易对价、交易过程未产生任何溢价或商誉。定价依据和交易价格合理、公平,不存在损害公司及其他中小股东 3) 从现金流方面,公司目前各项业务经营情况良好,循环经济业务及清洁能源业务收

清洁能源业务的投资开购资金需求。目前通过经宫及融资店动产生的现金流,可止常满足公司现金需求。并且公司生产经营销售所获净现金流逐年增加。综上,公司全依董监高认为本次以审计后净资产收购未来盈利性较强,现金流状况良好的标的资产,将为公司带来新的利润增长点和稳定的经营性净现金流。不但快速提升了公司盈利能力,而且通过产业协同,有力提升标的资产核心竞争力,并为股东创造价值,一

亿利洁能股份有限公司董事会

2018年9月8日