

(上接A17版)

借方式安排资金,平衡公司和关联方之间对资金的需求。
发行人与关联方的资金往来,除发行人向浙江三美房地产支付的27.93万元购车款,浙江三美房地产于2016年9月8日退回外,其他所有资金拆入与拆出均于2016年3月底全部偿还或收回。报告期内发行人与关联方之间存资金拆借的情况具体如下:

Q 向关联方拆出资金					
报告期内,发行人向关联方拆出资金情况如下:					
单位:万元					
关联方	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日	是否收取资金占用费
未发生	-	-	-	-	-
关联方	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	是否收取资金占用费
未发生	-	-	-	-	-
关联方	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	是否收取资金占用费
浙江三美房地产	27.93	-	27.93	-	否
胡荣达	26,586.29	20,312.45	46,898.74	-	否
南通三美置业	25.76	20,312.45	46,898.74	-	否
三联实业	12,620.00	-	12,620.00	-	否
合计	39,259.99	20,332.45	59,592.44	-	-

报告期内,发行人对实际控制人胡荣达拆出的金额最大,2016年初对胡荣达的拆出资金余额为2.66亿元,胡荣达作为发行人的实际控制人因个人资金需求,向发行人拆借了较大金额的资金。
三联实业系实际控制人胡荣达控制的企业,2016年初公司对三联实业拆出资金余额为1.26亿元,三联实业向发行人拆借资金主要用于业务发展及日常的资金周转。

浙江三美房地产曾经为发行人参股的公司,2016年初发行人向浙江三美房地产拆出资金余额27.93万元,2016年9月末已全部收回。

南通三美置业是实际控制人胡荣达控制的公司,2016年初公司对南通三美置业拆出资金余额为25.76万元,系因临时资金周转需求向发行人拆借资金,于2016年1-3月陆续收回。

自2016年4月开始,公司未再发生向控股股东、实际控制人及其他关联方拆出资金的情形;截至2016年9月末,发行人向关联方拆出的资金已全部收回。

Q 向关联方拆入资金

报告期内,发行人从关联方拆入资金情况如下:

单位:万元					
关联方	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日	是否支付资金占用费
未发生	-	-	-	-	-
关联方	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	是否支付资金占用费
未发生	-	-	-	-	-
关联方	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	是否支付资金占用费
李敏琛	508.07	-	508.07	-	否
杉美园林	760.72	-	760.72	-	否
上海佳辰	34,064.07	-	34,064.07	-	否
三联实业	100.05	2,000.00	2,100.05	-	否
合计	35,432.90	2,000.00	37,432.90	-	-

报告期内,发行人向上海佳辰拆入的资金最多,上海佳辰曾经是发行人参股的公司。2016年初发行人拆入上海佳辰的资金余额为3.41亿元。在发行人持有上海佳辰的股权期间,上海佳辰未进行分红,发行人为平衡自身与各关联方之间的资金需求,从上海佳辰拆入资金。2016年3月发行人将上海佳辰的股权转让给三联投资,同时归还了拆入的资金,截止2016年3月末,公司拆入上海佳辰的资金已全部归还。

三联实业为实际控制人胡荣达控制的企业,报告期内公司同时存在向其资金拆入和拆出的行为。报告期内,发行人为解决经营过程中的资金需求,缓解短期资金周转的压力,存在开具无真实交易背景票据进行融资的情形。三联实业作为发行人的供应商,发行人向其开具无真实交易背景票据,三联实业取得票据后在银行贴现,并将扣除贴现利息后的资金转给三联股份,发行人视作发行人对三联实业的资金拆借行为。2016年3月以后,公司未再发生票据融资的行为。

李敏琛曾为公司监事,报告期内公司存在向其拆入资金的情形,已于2016年3月末前归还。

截至2016年3月末,发行人向关联方拆入的资金已全部归还,之后未再发生关联方资金拆借行为。

6、关联方代垫费用

Q 发行人为关联方代垫费用
报告期内,发行人为关联方员工代为缴纳社保及住房公积金,其中森田新材料与发行人按照当月结算的形式清偿代垫费用,其他关联方按照每年年末结算的方式清偿代垫费用,相关费用均由关联方实际全额承担。报告期内,发行人为关联方代垫社保及住房公积金具体如下:

单位:万元				
单位	2018年	2017年	2016年	
三联实业	-	-	-	25.63
森田新材料	-	-	-	97.70
雨润物流	-	-	-	3.24
凯华房地产	-	-	-	0.64
合计	-	-	-	127.20

上述代垫费用在发生年度各期末均已相应结清,自2017年1月起,发行人已不再为关联方代为垫付社保或住房公积金费用。

Q 关联方为发行人代垫费用

报告期内,森田新材料为发行人代垫排污费用,具体如下:

单位:万元				
单位	2018年	2017年	2016年	
森田新材料	-	-	-	28.61

上述代垫费用均已于2016年9月结清,自2016年10月起,森田新材料已不再为发行人代为缴纳排污费。

III、继续存在关联交易

截至2018年12月31日,公司与关联方之间的资金拆借余额为零,截至本招股意向书签署之日,继续存在的关联交易包括向森田新材料、三联实业、雨润物流、唐风温泉、金山钻石采购商品或劳务,向森田新材料、三联实业销售商品或提供劳务,向森田新材料、雨润物流出租房产,以及关联方之间的担保。

IV、与关联方相关的应收应付款的情况

1、应收项目
报告期各期末,发行人与关联方相关的应收项目余额如下:

单位:万元				
项目	关联方	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应收账款	森田新材料	-	-	502.00
	三联实业	-	-	0.36
	小计	-	-	502.36
其他应收款	三联实业	-	2,541.14	-
	小计	-	2,541.14	-

2017年末公司与三联实业的其他应收款余额为2,541.14万元,为三联股份将其持有三美小贷20%的股权转让给三联实业的剩余转让价款,上述款项已于2018年2月5日全部支付完毕。

2、应付项目
报告期内,发行人与关联方相关的应付项目余额如下:

单位:万元				
项目	关联方	2018年末	2017年末	2016年末
应付账款	森田新材料	243.60	242.67	-
	三联实业	2,748.72	363.47	1,383.92
	金山钻石	-	71.24	-
其他应付款	森田新材料	53.31	30.78	73.01
	唐风温泉	0.54	0.44	3.15
	雨润物流	138.60	307.58	296.54
小计		192.46	338.80	372.69

V、对上述事项的确认程序

公司于2016年11月16日召开第四届董事会第四次会议,审议并通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》,上述议案经2016年12月2日召开的2016年第三次临时股东大会大会确认;上述关联交易事项真实、客观,遵循了自愿的原则;关联交易价格的确定遵循了市场原则,价格公允,未对公司的资产、利润产生重大不利影响。

公司于2017年4月7日召开第四届董事会第六次会议审议并通过《关于确认公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划的议案》,上述议案经2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过。

公司于2017年8月25日召开第四届董事会第八次会议审议并通过《关于确认公司2013年至2016年关联交易的议案》,上述议案经2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会大会审议通过。

公司于2017年10月16日召开第四届董事会第十次会议审议并通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》,议案内容为发行人向三联实业转让持有的三美小贷20%的股权。2017年10月31日,公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过并确认该议案。

公司于2018年2月14日召开第四届董事会第十二次会议审议并通过《关于确认公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易计划的议案》,上述议案经2018年3月6日召开的2017年年度股东大会审议通过。

公司于2019年2月22日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于确认公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的议案》,上述议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

上述董事会和股东大会,关联董事和关联股东均回避表决。

VI、独立董事对本公司最近三年关联交易的合法性和公允性发表的意见

本公司独立董事对报告期内本公司的关联交易发表意见如下:公司报告期内采购、生产、销售独立于控股股东、实际控制人及其所控制的企业,报告期内发生的重要关联交易是公司正常生产经营的需要,符合相关法律法规及公司相关制度的规定,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,交易价格及条件公允,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

七、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事会成员

截至招股意向书签署日,本公司董事会共有9人,其中3名独立董事,本局董事的任期自2016年6月至2019年6月,任期届满可连选连任。

公司董事的基本情况如下:

1、胡洪翔先生,董事长兼总经理,男,1988年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年8月至2011年12月,在上海佳辰任总经理助理;2011年12月至2012年7月在江苏三美任总经理助理;2012年7月至2012年8月在三联股份任总经理助理;2012年8月至今在三美股份任董事长兼总经理。

2、占林喜先生,董事兼常务副总经理,男,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,浙江省劳动模范,浙江省五一劳动奖章获得者。2001年5月至2007年2月在三美有限任副总经理;2007年2月至今在三美股份任董事、常务副总经理。

3、胡法祥先生,董事兼副总经理,男,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年5月至2007年2月在三美有限任总经理助理;2007年2月至今在三美股份任董事、副总经理。

4、吴韶明先生,董事兼副总经理,男,1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6月至2014年3月,在金华市文化广电新闻出版局任处长;2014年3月至今在三美股份任总经理助理,副总经理等职务;2015年12月至今在三美股份任董事。

5、徐耀春先生,董事,男,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2003年2月至2005年2月在浙江金厦控股集团任采购部经理;2005年2月至2009年12月在金华市三美房地产有限公司驻义乌分公司任总经理;2009年12月至2010年6月在浙江三美房地产有限公司任副总经理;2010年10月至2012年8月在上海万星房地产集团如东分公司任总经理;2012年9月至今任江苏三美化工有限公司总经理;2016年6月至今在三美股份任董事。

6、胡有团先生,董事兼生产部副部长、车间副主任,男,1967年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年至2004年12月,在浙江武汉制药

厂任质保部副部长;2005年1月至2007年2月在三美有限任车间副主任;2007年2月至今在三美股份任生产部副部长、车间副主任;2018年7月至今在三美股份任董事。胡有团先生参与的“1,1,1,2-四氟乙烷新产品试制”项目获2014年浙江省科学技术进步奖(二等奖)。

7、梁晓先生,独立董事,男,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001年8月至 今在清华大学化学系任副研究员;2005年5月至2008年10月在石家庄永生华清液晶制品有限公司任研发中心主任;2016年6月至今在三美股份任独立董事。

8、许永斌先生,独立董事,男,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1984年7月至2003年5月在杭州商学院历任会计学院讲师、副教授、教授;2003年5月至今在浙江工商大学会计学院教授兼博士生导师;2016年6月至今在三美股份任独立董事。

9、李良琛先生,独立董事,男,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998年8月至2000年7月在浙江省建筑材料公司任法务;2000年8月至2010年3月在正大青春宝药业有限公司制药分公司任法务室主任;2010年4月至今在上海锦天城(杭州)律师事务所历任资深律师、合伙人;2016年6月至今在三美股份任独立董事。

(二)监事会成员

截至招股意向书签署日,本公司监事会由3名监事组成,其中徐武平、何航由股东大会选举产生,董华平由公司职工代表选举产生,本届监事的任期从2016年6月至2019年6月,任期届满可连选连任。公司监事的基本情况如下:

1、徐武平先生,监事会主席,男,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年5月至2007年2月在三美有限任试制科科长;2007年2月至今在三美股份任设动部部长;2007年2月至2016年5月在三美股份任生产部部长;2015年5月至2016年3月在东圣化工任副总经理;2012年8月至今在三美股份任监事;2016年3月至今在三美股份任车间主任。

2、董华平先生,监事,男,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年2月至2007年2月,在三美有限任安环科科长;2007年2月至2015年5月在三美股份任生产部部长;2015年5月至2016年3月在东圣化工任副总经理;2012年8月至今在三美股份任监事;2016年3月至今在三美股份任车间主任。

3、何航女士,监事,女,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年7月至今在三美股份任营销中心处长;2016年6月至今在三美股份任监事。

(三)高级管理人员

截至招股意向书签署日,本公司共有7名高级管理人员。公司高级管理人员的基本情况如下:

1、胡洪翔先生,董事长兼总经理,简历详见本节之“七、(一)董事会成员”。

2、占林喜先生,董事兼常务副总经理,简历详见本节之“七、(一)董事会成员”。

3、胡法祥先生,董事兼副总经理,简历详见本节之“七、(一)董事会成员”。

4、吴韶明先生,董事兼副总经理,简历详见本节之“七、(一)董事会成员”。

5、温国平先生,副总经理,男,1959年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982年12月至1994年12月在武义县供销社任财务科科长,团委书记;1994年12月至1996年7月在浙江东凤莹石集团有限公司任副总经理;1996年7月至1998年12月在浙江奥托康制药集团股份有限公司任总裁;1998年12月至2011年11月在金华东圣建材有限公司任总经理;2011年11月至2015年12月在世纪龙腾控股集团有限公司任总裁;2015年12月至2016年5月在三美股份任总经理助理;2016年6月至2017年10月在三美股份任董事会秘书;2016年6月至今在三美股份任财务总监。

6、施富强先生,财务总监,男,1959年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年5月至2007年2月在三美有限任财务科科长;2007年2月至今在三美股份任财务总监。

7、林卫先生,董事会秘书,男,1985年8月2日出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2010年1月至2013年8月在施耐德电气(中国)有限公司任研发工程师;2013年10月至2016年8月在三美股份任营销部职员;2016年9月至今在三美股份任证券部部长;2017年10月至今在三美股份任董事会秘书。

(四)核心技术人员

1、徐武平先生,简历详见本节之“七、(二)监事会成员”。

2、陈国荣先生,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2001年5月至2007年2月在三美有限任车间主任;2007年2月至今在三美股份任车间主任;2016年7月至今在三美股份任技术中心办公室主任。曾被被评为金华市经济技术创新能手,武义县首届及第四届享受县政府津贴优秀人才、金华市危险化学品类安全生产专家。参与的“1,1,1,2-四氟乙烷新产品试制”项目获2014年浙江省科学技术进步奖(二等奖)。

3、陈连星先生,男,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2003年1月至2007年2月,在三美有限历任水电班电工、生技科科员等职务;2007年2月至今在三美股份任设动部副部长。2015年被金华市安全生产监督管理局聘为金华市危险化学品类安全生产专家。

4、胡有团先生,简历详见本节之“七、(一)董事会成员”。

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

1、截至招股意向书签署之日,董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份的情况如下:

姓名	职务或亲属关系	持股数量(万股)	持股比例
胡洪翔	董事长之父	16,087,7957	42.75%
胡洪翔	董事长、总经理	7,409,8733	19.69%
占林喜	董事、常务副总经理	1,881,6135	5.00%
胡法祥	董事、副总经理	376,3225	1.00%
吴韶明	董事、副总经理	105,0000	0.28%
徐耀春	董事	252,0000	0.67%
温国平	董事兼财务总监、副总经理	376,3200	1.00%
施富强	财务总监	376,3225	1.00%
徐武平	监事会主席、设动部部长	188,1613	0.50%
陈国荣	车间主任、技术中心办公室主任	188,1613	0.50%

2、本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有本公司股份的情况如下:

姓名	职务	亲属关系	亲属姓名	机构股东	机构股东持有发行人股份的比例	在机构股东的权益比例
胡洪翔	董事长、总经理	之妻姚	陈乃芳	三美投资	9.29%	30.00%
温国平	副总经理	之姑父	李世芳	美卓投资	4.92%	0.48%
林卫	董事会秘书	之表哥	潘登	美洋投资	1.06%	5.28%
徐武平	监事会主席、设动部部长	之侄	占炳阳	美洋投资	1.06%	3.17%
董华平	监事、车间主任	之妻	李敏琛	美卓投资	1.16%	4.82%
何航	监事、营销中心处长	之妻	李敏琛	美卓投资	1.06%	3.07%
陈国荣	车间主任、技术中心办公室主任	之妻	李敏琛	美卓投资	1.06%	17.63%
陈连星	设动部副部长	之妻	李敏琛	美卓投资	1.06%	3.17%
胡有团	董事、生产部副部长、车间副主任	之妻	李敏琛	美卓投资	1.16%	3.86%

3、本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近亲属间接持有本公司股份的情况如下:

姓名	职务	亲属关系	亲属姓名	机构股东	机构股东持有发行人股份的比例	在机构股东的权益比例
胡洪翔	董事长、总经理	之妻姚	陈乃芳	三美投资	9.29%	70.00%
温国平	副总经理	之姑父	李世芳	美卓投资	4.92%	0.48%
林卫	董事会秘书	之表哥	潘登	美洋投资	1.06%	5.28%
徐武平	监事会主席、设动部部长	之侄	占炳阳	美洋投资	1.06%	3.17%
董华平	监事、车间主任	之妻	李敏琛	美卓投资	1.16%	4.82%
何航	监事、营销中心处长	之妻	李敏琛	美卓投资	1.06%	3.07%
陈国荣	车间主任、技术中心办公室主任	之妻	李敏琛	美卓投资	1.06%	17.63%
陈连星	设动部副部长	之妻	李敏琛	美卓投资	1.06%	3.17%
胡有团	董事、生产部副部长、车间副主任	之妻	李敏琛	美卓投资	1.16%	3.86%

4、除上述持股人员外,公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

5、截至招股意向书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份未被质押或冻结,亦不存在其他有争议的情况。

(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

序号	姓名	本公司职务	2018年从发行人及其子公司领取薪酬情况(万元/年)	是否在发行人关联企业领取薪酬(万元/年)
1	胡洪翔	董事长、总经理	87.39	否
2	占林喜	董事、常务副总经理	73.74	否
3	胡法祥	董事、副总经理	71.30	否
4	吴韶明	董事、副总经理	64.92	否
5	胡有团	董事、生产部副部长、车间副主任	26.14	否
6	徐耀春	董事	58.28	否
7	梁晓	独立董事	8.00	否
8	李良琛	独立董事	8.00	否
9	徐武平	监事会主席、设动部部长	26.28	否
10	何航	监事、营销中心处长	26.43	否
11	董华平	监事、车间主任	23.46	否
12	施富强	财务总监	69.44	否
13	温国平	副总经理	61.70	否
14	林卫	董事会秘书	24.92	否
15	陈国荣	车间主任、技术中心办公室主任	28.42	否
16	陈连星	设动部副部长	19.27	否

(七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

			情况(万元/年)	是否领薪(万元/年)
1	胡洪翔	董事长、总经理	87.34	否
2	占林喜	董事、常务副总经理	73.79	否
3	胡法祥	董事、副总经理	71.30	否
4	吴黎明	董事、副总经理	64.92	否
5	胡有团	董事、生产部副部长、车间副主任	26.14	否
6	徐耀春	董事	58.28	否
7	梁晓	独立董事	8.00	否
8	许永斌	独立董事	8.00	否
9	李良琛	独立董事	8.00	否
10	徐步武	监事会主席、设动部部长	26.28	否
11	何航	监事、营销中心处长	26.43	否
12	董李平	监事、车间主任	23.46	否
13	施富强	财务总监	69.44	否
14	温国平	副总经理	64.70	否
15	林卫	董事会秘书	21.92	否
16	陈国荣	车间主任、技术中心办公室主任	28.82	否
17	陈连星	设动部副部长	19.27	否

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

姓名

本公司职务

兼任职务

兼任职务

与本公司关系