

(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、浙江三美房产于2016年9月8日退回外，其他所有资金拆入与拆出已于2016年7月末全部偿还或收回，报告期内发行人与关联方之间存在资金拆借的情况具体如下：

①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
浙江三美房产	27.93	-	27.93	-	否
胡荣达	26,586.29	20,312.45	46,898.74	-	否
南美置业	25.76	20.00	45.76	-	否
三联实业	12,620.00	-	12,620.00	-	否
合计	39,259.99	20,332.45	59,502.44	-	-

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。

②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
浙江三美房产	27.93	-	27.93	-	否
胡荣达	26,586.29	20,312.45	46,898.74	-	否
南美置业	25.76	20.00	45.76	-	否
三联实业	12,620.00	-	12,620.00	-	否
合计	39,259.99	20,332.45	59,502.44	-	-

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。

③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
浙江三美房产	27.93	-	27.93	-	否
胡荣达	26,586.29	20,312.45	46,898.74	-	否
南美置业	25.76	20.00	45.76	-	否
三联实业	12,620.00	-	12,620.00	-	否
合计	39,259.99	20,332.45	59,502.44	-	-

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。

④向关联方垫付费用

报告期内，发行人向关联方垫付费用情况如下：

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。

⑤向关联方代垫费用

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
单位	-	-	-
森田新材料	-	-	28.61

上述代垫费用均已在于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用。

III. 继续存在的关联交易

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。截至本报告股意向书签署之日，继续存在的关联交易包括森田新材料、三联实业、雨润物流、唐风温泉、金山萤石采购商品或劳务，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、雨润物流出租厂房，以及关联方之间的担保。

IV. 与关联方相关的应收应付的情况

1. 应收项目

报告期内各期末，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，为三美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5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12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
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	
金山萤石	-	71.24	-	
小计	2,992.32	677.37	1,383.92	
应付账款	森田新材料	53.31	30.78	73.01
雨润物流	0.54	0.44	3.15	
小计	192.46	338.80	296.54	

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年第七次临时股东大会决议通过；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确认。

公司于2017年8月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过《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2017年第三次临时股东大会审议确认。

公司于2017年10月16日召开第四届董事会第十次会议审议通过《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议并通过本案议案。

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2017年年度股东大会审议确认。

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