公司代码:603823 公司简称:百合花

百合花集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》及《公司章程》的规定,2018年度利润分配预案以公司2018年未总股本225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利2.60元(含税),共计58,500,000元向全体股东分配,剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2018年股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百合花	603823	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王迪明		王振炎	
办公地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场		浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场	
电话	0571-82965995		0571-82965995	
电子信箱	wdm@llygroup.cn		wzy@llygroup.cn	

2 报告期公司主要业务简介

1 ,公司主要业务

报告期内,公司专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务,同时,公司拓展了珠光颜料领域,使得公司的产品结构得到了进一步的丰富。作为国内有机颜料行业综合竞争力领先的企业,公司具备全色谱颜料的生产能力,有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平。截止报告期末,公司共有60条颜料生产线,20多条中间体生产线,高性能有机颜料及部分中间体在国内市场占有率处于领先地位。

2 ,经营模式

(1)采购模式

公司采购实用以销定产,以产定采的模式,并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划,以现有库存、市场情况为依据,统一制定相应的月度采购计划,并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式,对于中间体等主要原料,公司大多采用集中采购的方式。

(2)生产模式

公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门,汇总产品订单,现有成品库存等各项信息,组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会,制定下月生产计划。同时,为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况,销售服务部根据新出现的订单,已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。

(3)销售模式

公司的销售模式包括直销模式和经销模式。颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料及特种领域,不同行业对产品的需求和性能差异较大,由于这些行业的厂家集中度不高,较为分散,基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。

公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式,除此以外的其它客户主要采取经销模式。

3 ,行业情况说明

目前,全世界有机颜料行业总需求量在80万吨左右,其中偶氮类占市场份额的50-55%,酞菁类约占20%,高性能有机颜料约占25-30%。从全球各行业应用颜料情况来看,油墨行业占前位,约占总消费量的55-60%,涂料约占20%,塑料加工行业约占15%,其他特种领域约占5-10%。国内有机颜料行业总产量在30万吨左右,占到全球产量的75%,是世界有机颜料最大的生产国和出口国。随着经济增长和科技进步,人们的安全环保意识越来越强,安全环保的要求也越来越高,颜料行业面临发展环境依旧不容乐观,安全环保压力加大,劳动力成本增加,市场竞争力加剧和市场需求放缓等多重因素倒逼颜料企业加快转型升级,降本节支,节能减排。由于颜料属于精细化工行业,在生产过程中对安全要求较大,同时有废水、废气、噪音以及废渣产生,处理难度大,配套的安全环保设施初期投入大,运行成本高,另一方面,国家安全环保监管日趋严将促使安全实力较弱,不具规模效益的中小型企业逐渐退出颜料行业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,308,553,571.48	2,048,803,775.60	12.68	1,994,779,437.98
营业收入	1,813,059,742.57	1,510,888,564.97	20.00	1,358,685,154.07
归属于上市公司股东的净利润	189,544,962.30	132,984,098.05	42.53	139,529,329.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,115,854.40	102,737,582.61	60.72	120,608,547.40
归属于上市公司股东的净资产	1,418,932,700.10	1,269,887,737.80	11.74	1,168,065,639.75
经营活动产生的现金流量净额	106,179,323.96	100,342,711.43	5.82	186,779,307.49
基本每股收益(元/股)	0.84	0.59	42.37	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.59	42.37	0.76
加权平均净资产收益率(%)	14.13	10.92	增加3.21个百分点	20.95

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	386,509,598.39	509,383,412.15	460,604,948.60	456,561,783.43
归属于上市公司股东的净利润	37,151,262.24	50,676,591.84	63,250,540.50	38,466,567.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,960,942.67	45,373,320.65	53,956,840.22	33,824,750.86
经营活动产生的现金流量净额	10,504,725.37	8,086,126.44	75,619,915.79	11,968,556.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

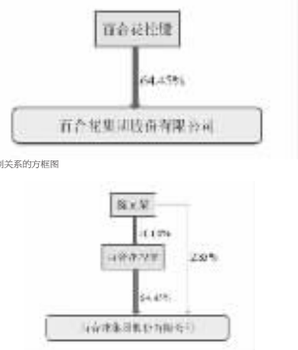
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,350
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,783
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
百合花控股有限公司	0	145,022,726	64.45	145,022,726	无		境内非国有法人
上海嘉元通投资合伙企业(有限合伙)	0	6,818,184	3.03	0	无		境内非国有法人
陈立荣	0	6,422,727	2.85	6,422,727	无		境内自然人
陈鹏飞	0	3,211,364	1.43	3,211,364	无		境内自然人
浙江维科创业投资有限公司	0	2,700,001	1.20	0	质押	1,200,000	境内非国有法人
陈卫忠	0	1,926,818	0.86	0	无		境内自然人
上海基实投资合伙企业(有限合伙)	0	1,363,635	0.61	0	无		境内非国有法人
王迪明	0	1,294,545	0.57	0	无		境内自然人
钱森江	0	1,183,240	0.53	0	无		境内自然人
杭树法	0	722,948	0.32	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

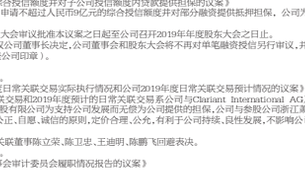
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入181,305.97万元,较上年同期增长20.00%;归属于母公司净利润18,954.50万元,较上年同期增长42.53%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,511.59万元,较上年同期增长60.72%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表的优先披露发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括百合花集团股份有限公司,宜城英特颜料有限公司,杭州彩丽化工有限公司,杭州百合进出口有限公司,杭州百合科莱恩颜料有限公司,杭州百合环球耀科技有限公司,杭州柔沃德精细化工有限公司,杭州百合花海德胶权投资基金合伙企业(有限合伙),宁波嘉海德泽投权投资管理合伙企业(有限合伙)9家公司。与上年相比,合并范围增加了杭州柔沃德精细化工有限公司,杭州百合花海德胶权投资基金合伙企业(有限合伙),宁波嘉海德泽投权投资管理合伙企业(有限合伙)3家公司。

合并抵消特殊事项说明

为了加强在中国检测新城域的战略合作,2004年本公司和Clariant International AG出资设立了公司杭州百合科莱恩颜料有限公司,本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司51%股权。2004年12月,本公司与Clariant International AG签订《合资合同》,杭州百合科莱恩颜料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过Clariant International AG及其关联公司的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品,也需要ClariantInternationalAG的子公司Clariant Chemicals(China)Ltd(科莱恩化工(中国)有限公司)(自2016年4月1日起变更为科莱恩涂料(上海)有限公司)向杭州百合科莱恩颜料有限公司采购后,再由本公司向ClariantChemicals(China)Ltd(科莱恩化工(中国)有限公司)(自2016年4月1日起变更为科莱恩涂料(上海)有限公司)采购。根据实质重于形式原则,本公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易,因此在财务报表中进行合并抵销。

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-014

百合花集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司(以下简称"公司"或"百合花")第三届董事会第三次会议通知及会议材料于2019年3月28日以邮件方式发出,会议于2019年4月8日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持,监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2018年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的2018年度利润分配预案:鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,拟以截至2018年12月31日总股本225,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元(含税),合计派发现金股利58,500,000元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九)审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十)审议通过了《关于2019年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

同意公司及下属子公司2019年度向银行申请不超过人民币9亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保,公司为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保,担保额度不超过1亿元。

上述授权有效期自公司2018年年度股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内,授权公司董事长决定,公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议,并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十一)审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》

公司董事会认为:公司2018年度日常关联交易和2019年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务,公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保,公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价合理,公允,有利于公司持续、良性发展,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二)审议通过了《关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于(募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

同意公司《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司以不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过十二个月内。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十六)审议通过了《关于制定(百合花集团股份有限公司分红回报规划(2019-2021))的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意公司召开2018年年度股东大会,审议相关议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会
2019年4月8日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-015

百合花集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司(以下简称"公司"或"百合花")第三届监事会第三次会议通知及会议材料于2019年3月28日以邮件方式发出,会议于2019年4月8日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年经营的实际情况,未发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,明确表示同意定期报告的内容。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2018年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的2018年度利润分配预案:鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,拟以截至2018年12月31日总股本225,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元(含税),合计派发现金股利58,500,000元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七)审议通过了《关于2019年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

同意公司及下属子公司2019年度向银行申请不超过人民币9亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保,公司为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保,担保额度不超过1亿元。

上述授权有效期自公司2018年年度股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内,授权公司董事长决定,公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议,并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八)审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》

公司董事会认为:公司2018年度日常关联交易和2019年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务,公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保,公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价合理,公允,有利于公司持续、良性发展,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九)审议通过了《关于(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效地提高公司募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

同意公司修改部分经营范围的内容。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二)审议通过了《关于制定(百合花集团股份有限公司分红回报规划(2019-2021))的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司本次会计政策的变更,符合企业会计准则的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意此次会计政策变更。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会
2019年4月8日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-017

百合花集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年4月8日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计从业资格,为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,对公司资产状况,经营成果所做审计实事求是,所出审计报告客观,真实,同时已与公司建立良好的业务合作关系,为保持公司审计工作的持续性,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。公司董事会审计委员会同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

上述续聘会计师事项还需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会
2019年4月8日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-018

百合花集团股份有限公司 2019年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告

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。

百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月8日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》,为满足公司及下属子公司(指合并报表范围内的公司)生产需要,不断提高公司的运行效率,降低资金成本,优化负债结构,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,公司及下属子公司2019年度拟向银行申请不超过人民币9亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保,用于办理银行贷款、开立信用证、开具银行承兑汇票、信用证议付、国内保理、供应链融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时在确保运作规范和风险可控的前提下,公司2019年度拟为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保,担保额度不超过1亿元。

一、公司及下属子公司综合授信情况

(一)综合授信情况

1,综合授信额度:人民币9亿元

公司名称	授信额度(万元)
百合花集团股份有限公司	74,000
杭州百合科莱恩颜料有限公司	6,000
杭州神沃德精细化工有限公司	5,000
内蒙古源胶制剂科技有限公司	5,000
合计	90,000

2,以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3,为提高工作效率,及时办理融资业务,提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。

4,该事项有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开之日止。

5,在授信期限内,授信额度可循环使用。

(二)抵押物情况

百合花集团股份有限公司抵押不动产清单:

序号	项目名称	不动产证号	房屋用途	建筑面积	帐面原值
1	1#仓库	杭房权证萧移字第00209390号	工业仓储	1,473.00	1,717,379.00
2	2#仓库	杭房权证萧移字第00209391号	工业仓储	1,473.00	1,717,379.00
3	3#仓库	杭房权证萧字第00209136号	工业仓储	3,159.98	4,293,748.00
4	4#仓库	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业仓储	5,380.19	9,226,564.60
5	5#仓库	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业仓储	5,380.19	9,223,429.60
6	6#仓库	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业仓储	3,477.79	5,542,286.45
7	7#仓库	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业仓储	1,648.27	5,081,073.94
8	8#仓库	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业仓储	741.03	1,265,604.57
9	辅房	杭房权证萧移字第00209392号	工业厂房	100.86	134,962.00
10	1#车间	杭房权证萧移字第00209382号	工业厂房	27,463.52	24,016,177.00
11	2#车间	杭房权证萧移字第00209387号	工业厂房	2,407.07	6,137,724.90
12	2#后处理车间	杭房权证萧移字第00209395号	工业厂房	2,218.35	1,731,870.70
13	3#车间	杭房权证萧更字第00209134号	工业厂房	20,758.87	36,188,261.13
15	4-1#车间	杭房权证萧更字第00209118号	工业厂房	5,565.65	10,955,303.12
16	4-2#车间	杭房权证萧更字第00209140号	工业厂房	5,619.84	11,131,838.03
17	4-3#车间	杭房权证萧更字第00209123号	工业厂房	5,758.06	11,756,621.06
18	4-4#车间	杭房权证萧更字第00209141号	工业厂房	5,663.63	11,340,668.74
19	4-5#车间	杭房权证萧更字第00209126号	工业厂房	258.46	618,239.87
20	综合车间	杭房权证萧更字第00209128号	工业厂房	1,956.60	3,297,516.70
21	锅炉楼	杭房权证萧更字第00209139号	工业附房	6,703.49	13,183,806.10
22	技术楼	杭房权证萧更字第00209112号	工业附房	4,045.00	11,476,274.00
23	土地	杭萧国用(2013)第3600004号	工业用地	46,425.00	4,868,382.83
24	土地	杭萧国用(2013)第3600005号	工业用地	66,210.00	6,943,147.59
25	土地	杭萧国用(2013)第3600006号	工业用地	40,000.00	28,614,640.00
26	土地	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业用地	34,824.00	3,651,837.66
27	土地	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005277号	工业用地	39,843.00	21,560,730.19

杭州柔沃德精细化工有限公司抵押不动产清单:

序号	项目名称	不动产证号	房屋用途	建筑面积	帐面原值
1	车间一	杭房权证萧字第00122142号	工业厂房	5,025.70	4,708,452.12
2	车间二	杭房权证萧字第00050223号	工业厂房	10,594.09	7,441,753.00
3	车间三	杭房权证萧字第00050224号	工业厂房	1,505.44	1,966,814.03
4	综合楼	杭房权证萧字第00050226号	工业附房	2,283.35	2,430,647.00

二、授信额度内为子公司提供担保的情况

(一)担保基本情况

同时在确保运作规范和风险可控的前提下,公司2019年度拟为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保,担保额度不超过1亿元,具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。

序号	被担保人	担保额度(万元)
1	杭州柔沃德精细化工有限公司	5,000
2	内蒙古源胶制剂科技有限公司	5,000
合计		10,000

提请股东大会授权董事会在上述担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议,在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的,签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

(二)被担保人基本情况

1,杭州柔沃德精细化工有限公司

公司名称:杭州柔沃德精细化工有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330100071252079ZT

注册地址:杭州萧山临江工业园区(农一场)

法定代表人:宣勇军

注册资本:2,700.00万元

成立日期:1999年 01 月15日

股权结构:本公司持股1,485.00万元,占比55.00%

经营范围:生产:高新纳米珠光粉;经销:化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自产产品的出口及自用产品的进口业务(法律禁止的除外,法律法规限制的项目须可方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目(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)

财务数据:截止2018年12月31日,柔沃德化工的资产总额为8,918.62万元,负债总额为740.25万元,所有者权益为8,178.37万元,2018年营业收入为7,845.96万元,净利润为1,361.80万元。

2,内蒙古源胶制剂科技有限公司

统一社会信用代码:91152692AA0C54RZ7Q

名称:内蒙古源胶制剂科技有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区管委会政府大楼主楼216室

法定代表人:王迪明

注册资本:捌仟万元(人民币元)

成立日期:2019年02月14日

股权结构:本公司持股4,800.00万元,占比60.00%

经营范围:基础化学品制造及销售(不含危险化学品)。(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)

财务数据:子公司前成立公司尚未开展经营活动。

(三)担保协议的主要内容

目前,公司尚未签署相关担保协议。本议案在公司董事会及股东大会审议批准后,公司将根据下属子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优选定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

(四)累计对外担保情况

截至2019年4月8日,公司及其下属子公司无对外担保情况,也无公司对下属子公司的担保情况。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会
2019年4月8日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-019

百合花集团股份有限公司 关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示:

●百合花集团股份有限公司(以下简称"百合花"或"公司")于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2018年度关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

●公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议,审议《关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过,关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

公司独立董事事前认可情况:公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》及其关联交易的相关资料,并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨,认为议案所述关联交易是必要的,同意提交董事会审议,关联董事需要回避表决。

公司独立董事发表的独立意见:经过对议案的认真审查,我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价合理,公允,有利于公司持续、良性发展,不影响公司经营的独立性,董事会在审议上述议案时,相关关联董事均进行了回避表决,审议和表决程序符合有关法律、法规,规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)2018年度关联交易实际执行情况

1,公司与Clariant International AG(以下简称"科莱恩")及其控股子公司(以下简称"科莱恩集团")之间的关联交易

(1)概述

百合花控股子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司(以下简称"百合科莱恩")生产的高性能有机颜料并最终由科莱恩集团和百合花各自的渠道进行销售。百合科莱恩生产的颜料中,通过科莱恩集团直接销售的颜料,百合科莱恩将其销售给科莱恩集团后由其对外销售;通过百合花间接销售的颜料,百合科莱恩将其销售给科莱恩集团后,由科莱恩集团转销售给百合花并最终由百合花对外销售。

百合花生产的各类颜料也会由百合花销售给科莱恩集团,由其对外销售。

百合科莱恩向科莱恩集团采购的内容主要为助剂、中间体和基础化工原料。

百合花及控股子公司杭州彩丽化工有限公司(以下简称"彩丽化工")向科莱恩集团采购的内容主要为少量特殊性能规格的颜料。

(2)2018年度,公司、子公司与科莱恩集团之间的商品销售情况如下:

单位:元

	项目		2018年度
百合科莱恩单体报表	百合科莱恩对科莱恩集团