

浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A14 版)

截至目前,公司及子公司拥有的中国注册商标均为申请取得,具体情况如下:

序号	权利类别	商标图样	注册号	类别	名称
1	文字	270123	20111209	20111209	20111209
2	文字	211142	20111209	20111209	20111209
3	文字	120901	20101209	20101209	20101209
4	文字	141012	20101209	20101209	20101209
5	文字	320505	20120204	20120204	20120204
6	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
7	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
8	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
9	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
10	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
11	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
12	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
13	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
14	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
15	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
16	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
17	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
18	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
19	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
20	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
21	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
22	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
23	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
24	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
25	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
26	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
27	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
28	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
29	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
30	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
31	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
32	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
33	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
34	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
35	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
36	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
37	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
38	文字	20110101	20111209	20111209	20111209
39	文字	20110101	20111209	20111209	20111209

40 江西新信 一种有机膦粗品 实用新型 201520826 2015/10/23 原始 权利人 专利权 1已转化成产品,精细 和专用化学品

41 江西新信 一种有机膦负压 实用新型 201520827 2015/10/23 原始 权利人 2已转化成产品,精细 和专用化学品

42 江西新信 气液反应釜 实用新型 201520827 2015/10/23 原始 权利人 3作为技术储备,精细 和专用化学品

43 江西新信 一种有机膦负压 实用新型 201520829 2015/10/23 原始 权利人 4作为技术储备,精细 和专用化学品

44 浙江新信 一种适用于环保、 建筑物的特殊板 实用新型 430.8 2014/04/15 原始 权利人 5作为技术储备,精细 和专用化学品

45 新化股份 一种 N-2-甲基 基环己基-1,3-丙二酰的生产方 法 发明 0915 2017/02/22 原始 权利人 6作为技术储备,精细 和专用化学品

46 江西新信 一种亚硝酸氮二 氯羧酸除锈设备的蒸 气清洗装置 实用新型 099.9 2017/02/24 原始 权利人 7已转化成产品,精细 和专用化学品

47 江西新信 一种有机磷离子 液体萃取装置的立体 混合罐 实用新型 045.3 2017/05/24 原始 权利人 8已转化成产品,精细 和专用化学品

48 江西新信 一种磷酸二 丙酸的生产方 法 发明 695.7 2018/4/19 原始 权利人 9作为技术储备,轻工 和化工生技术

49 江西新信 一种具有机磷酸 萃取收集装置 实用新型 482.1 2018/4/19 原始 权利人 10正在转化,精细和专 用化学品

50 江西新信 一种具有净化 的有机磷酸处理器 实用新型 486.X 2018/4/19 原始 权利人 11正在转化,精细和专 用化学品

51 江西新信 一种具有循环装 置的季铵盐 实用新型 503.X 2018/4/19 原始 权利人 12正在转化,精细和专 用化学品

庚酸烯丙酯 72146 -4.09 570.38 1.16 393.80 -0.67

环己基丙酸丙酯(菱花酯) 864.25 2.76 548.62 11.70 769.82 -1.46

水杨酸戊酯 773.47 2.22 600.47 -1.03 102.95 -3.40

己酸烯丙酯 343.26 7.00 413.53 -1.31 353.92 -2.75

62.39 -6.86 75.98 -0.58

售价高于第三方的影响利润金 额 191.50 77.35 26.34

售价低于第三方的影响利润金 额 -896.79 -853.96 -588.06

合计影响利润金额 -705.30 -776.61 -561.72

占利润总额比重 -3.24% -5.60% -5.52%

综合比较,公司向奇华顿销售部分产品价格高于对第三方销售价格影响

各期利润额均较小,且与奇华顿综合交易价格低于对第三方销售价格,因此,不存在通过对奇华顿销售进而向公司输送利益、虚增利润的情形。

2) 与白沙化工的关联交易

白沙化工是发行人董事、副总经理王卫明姐夫胡益飞持股 90%担任法定代表人的公司,成立于 1994 年 9 月 6 日,主要生产工业印染助剂、泡沬、元明粉、芒硝、金属丝等,其向发行人采购异丙醇、氯水均用于生产工业印染助剂,属正常商业行为。

相关采购按市场价格结算,定价公允,具体如下:

2018年度 2017年度 2016年度

产品名称 销售金额(万元) 价差率(%) 销售金额(万元) 价差率(%) 销售金额(万元) 价差率(%)

异丙醇 56.17 2.10 167.35 4.78 932.11 6.23

氨水 - - 1.02 27.06 140 17.55

合计影响利润金额 1.18 8.28 6.05

占利润总额比重 0.01% 0.06% 0.06%

其中,一种异丙醇的合成方法(专利号 2005040685)被国家知识产权局

2012 年授予专利权优秀奖。

(2) 生产经营中已使用的被许可实施的专利及技术

①2010 年 4 月 7 日,公司与中国科学院大连化学物理研究所就年产 5 万吨丙烯水合生产异丙醇技术转让事宜签订了《技术转让(专利实施许可)合同》,大连化物所向公司转让中压丙烯直接水合制异丙醇(年产能 5 万吨)生产新技术(其中涉及专利权部分以许可方式许可公司实施),许可公司江苏省年产能 5 万吨异丙醇工业装置上实施此技术,该项技术为普通许可。

2017 年 1 月 10 日,公司与中国科学院大连化物所就签订了《技术转让(专利实施许可)补充合同》,约定该项技术涉及的各专利的许可期限为自原合同生效起至各专利的有效期终止日,即最后期限为 2025 年 5 月 30 日。该项技术包含的中国国家专利权授权的专利情况如下:

注:上述专利实施许可合同已取得国家知识产权局出具的《专利实施许可合同备案证明》(备案号:20153000062),备案日期为 2011 年 11 月 11 日。

②2014 年 3 月 7 日,公司与中国 Gaudan SA 江苏新化公司共同签订了《关于知识产权许可、服务提供、设备转让、供货以及非竞争的框架协议》,Gaudan SA 同意授予馨瑞香料使用协议技术在其中国工厂生产、使用、销售协议产品的全球范围独占许可及非独占许可,该项许可不可转让。其协议产品具体为:非独占许可(即普通许可)·丙酸丙酯、丙酸三羟基丙酸、Hepa Saloate 水杨酸己酯、Amy Saloate 水杨酸乙酸酯和独占许可·Adch2 CMA2-甲基-十一醋、Adch2 C10-十一烯醋、Mirox 苯苯乙醇、Roxane 芳香玫瑰醇、Serdore Etra 特级檀香、Strawberry pu 梅香、Penile 牡丹脑、Bard 黑檀醇、Jasone OS 顺式茉莉酮、Serdore 檀香、Vermelde 鲜草醇、Frechmente 鲜薄荷、Vivere 环十六烯酮、Serdore 宁静麝香、Gorgowd 乔治木香、Nobergame Forte 乙酸月桂烯酮、Sildike 丝兰麝香、Feridhyte 香基丙内酯。该协议自 2016 年 7 月 1 日起生效,至 2016 年 30 日后转为无固定期限合同。

(三)主要资产的抵押情况

截至报告期末,抵押房产的账面价值为 670.98 万元,抵押土地的账面价值为 114.52 万元,两者合计 785.51 万元,占总资产的 10.4%。

2018 年 1 月 10 日,馨瑞香料与上海浦东发展银行盐城分行签署《抵押合同》,编号:YD61201202042002,以馨瑞香料 10 户房产和 1 项土地为抵押,抵押期限 2017 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日。

经核查,发行人利用上述房产和土地抵押获取银行贷款系发行人运用间接融资手段,为发行人的正常经营提供资金投入,且占总资产比例较小,不会对发行人的持续经营能力造成重大不利影响。

六、同业竞争和关联交易情况

(一)基本情况

公司无控股股东、实际控制人。截至招股意向书摘要出具之日,持有公司

5% 以上股份的主要股东包括建德市国泰公司和胡健先生,公司与建德市国泰公司及其控制的其他企业、胡健先生控制的其他企业均不存在同业竞争。

2. 避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,持有公司 5% 以上股份的主要股东及董事、监事、高级管理人员分别出具了避免同业竞争的承诺函,具体内容如下:

1. 赋予本承诺函出具之日起,本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业未从事与发行人及其控股子公司相同或相似的业务,也不投资/控制/与发行人及其控股子公司相同或相似业务的其他企业;与发行人及其控股子公司不存在任何同业竞争的情形。

2. 本人/本公司将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其控股子公司构成竞争的业务及活动,或拥有与发行人及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,也不会以任何方式为与发行人进行竞争的企业的机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术、管理和等方

面的帮助。

3. 对本人/本公司控制的其他企业,本人/本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业的方式履行本承诺。

4. 如发行人及其控股子公司进一步拓展其产品的业务范围,本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争,可能与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争的,本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业按照如下方式退出与发行人及其控股子公司的竞争:(1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3) 将相竞争的业务转让给无关的第三方。

5. 本人/本公司承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争,将立即通知发行人,并尽力将该商业机会让予发行人。

6. 本人/本公司作为发行人持股 5% 以上股东/董事/监事/高级管理人员期间,本承诺持续有效。

7. 本人/本公司愿意承担因违反以上承诺而给发行人造成的全部经济损失。

(二)关联交易

1. 经常性关联交易及其影响

(1) 出售商品的关联交易

报告期内公司的关联交易主要系公司及子公司向