

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,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 商标名称, 类别, 注册日期, 有效期. Lists various trademarks owned by the company and its subsidiaries.

截至目前,公司及子公司拥有的国际商标均为申请取得,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 商标名称, 类别, 注册日期, 有效期. Lists international trademarks owned by the company and its subsidiaries.

上述国际商标中,第1项商标为马德里国际注册商标,该项商标在澳大利亚、新加坡、英国、美国、瑞士获准保护;第2项商标为马来西亚注册商标,该项商标在马来西亚获准保护。

截至目前,公司及子公司拥有的商标权属清晰且不存在权属纠纷、专利

(1)已获授权的专利 截至目前,公司及子公司已获授权 32 项发明专利和 9 项实用新型专利,其拥有专利情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 专利权人, 专利名称, 专利类型, 专利号, 申请日期, 取得方式, 法律状态, 应用情况. Lists 41 patents owned by the company and its subsidiaries.

Table with 7 columns: 序号, 专利权人, 专利名称, 专利类型, 专利号, 申请日期, 取得方式, 法律状态, 应用情况. Lists 5 patents related to low-carbon technologies.

其中,一种异丙醇的合成方法(专利号 2006104685)被国家知识产权局 2012 年授予中国专利优秀奖。

(2)生产经营活动中已使用的被许可实施的专利及核心技术 2010 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五万吨丙烷水合生产异丙醇技术转让签订了《技术转让(专利许可)协议》。

2017 年 11 月 03 日,公司与中科院大连化物所签订了《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自原合同生效之日起至各专利的有效期终止日,即最迟期限为 2025 年 5 月 30 日。

Table with 5 columns: 序号, 专利权人, 专利名称, 专利类型, 专利号, 申请日期. Lists 5 patents related to low-carbon technologies.

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:201803082),备案日期为 2018 年 11 月 11 日。

2014 年 3 月 7 日,公司与 Gaudan SA、江苏新化化工有限公司共同签订了《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》。

2018 年 10 月 12 日,瑞瑞香料与上海浦东发展银行盐城分行签署《抵押合同》(编号:YD66102024902),以瑞瑞香料 1 项房产和 1 项土地为抵押,抵押期限自 2017 年 4 月 9 日至 2022 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常规融资手段,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)同业竞争 1.基本情况 公司无控股股东、实际控制人。截至招股意向书披露之日,持有公司 5%以上股份的主要股东包括建德市国瓷公司和胡健先生,公司与建德市国瓷公司及上述股份的其他企业、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关于避免同业竞争的《承诺函》,具体内容如下:

1.截至本承诺函出具之日,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;也未投资(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/本公司并不在中国境内外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的机构、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,也不会以任何方式与发行人相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。

3.如发行人及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围,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产品,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)将相竞争的业务纳入到发行人来经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

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,本人承诺持续有效。

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销售主要系公司及子公司向 GaudanLTD 销售香料产品及向白沙化工销售异丙醇和氨水等。

(2)与奇华顿 GaudanLTD 的关联销售 奇华顿是目前全球香料行业规模最大的公司之一,向公司采购香料系出于正常经营的商业目的,报告期内占公司主营业务收入的比例分别为 12.0%、12.8%和 6.7%,收入占比有所上升,但总体占比不高,且利润贡献较小,对公司盈利未构成重大影响。随着瑞瑞香料的产能扩张,且由于瑞瑞香料已经成为奇华顿全球最主要的香料供应基地,故在可以预计的未来,该项销售金额将可能继续增长,奇华顿仍可能是新化股份香料产品的最大客户。但由于公司自身(其他)业务发展良好、盈利能力较强,对奇华顿的收入和盈利占比较小,不会对公司独立性和持续经营构成重大不利影响。报告期内销售情况如下:

Table with 5 columns: 关联方(单位:万元), 交易内容, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists related party transactions for GaudanLTD and Gaudan SA.

瑞瑞香料与中国农业银行股份有限公司海盐支行申请 2000 万元授信额度,由江苏新化提供担保,奇华顿香料公司作为江苏新化的保证义务按 49%的比例提供反担保,截至期末,瑞瑞香料实际债务 1000 万元。

瑞瑞香料向中国银行股份有限公司海盐支行申请 5000 万元授信额度,由公司提供担保,奇华顿香料公司作为公司的保证义务按 49%的比例提供反担保,截至期末,瑞瑞香料实际债务 4000 万元。

瑞瑞香料向江苏滨海农村商业银行股份有限公司申请 2000 万元授信额度,由公司和江苏新化提供担保,奇华顿香料公司作为公司和江苏新化的保证义务按 49%的比例提供反担保,截至期末,瑞瑞香料实际债务 2000 万元。

瑞瑞香料向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请 8000 万元授信额度,以其自有土地使用权和房屋建筑物抵押进行担保,另由公司和江苏新化提供担保,奇华顿香料公司作为公司和江苏新化的保证义务按 49%的比例提供反担保,截至期末,瑞瑞香料实际债务 5580 万元。

瑞瑞香料向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请 2500 万元流动资金借款,由公司提供担保,奇华顿香料公司作为公司的保证义务按 49%的比例提供反担保,截至期末,瑞瑞香料实际债务 2500 万元。

瑞瑞香料银行融资需要,新化股份及子公司江苏新化为瑞瑞香料提供无偿担保,而对瑞瑞香料持股 49%的奇华顿香料公司作为江苏新化的反担保。截至报告期末,尚未履行完毕的担保事项具体如下:

(4)关键管理人员薪酬 公司关键管理人员的认定包括新化股份(母公司)及子公司的关键管理人员,母公司的关键管理人员主要为全体董事、监事、高级管理人员以及总经理助理,子公司的关键管理人员主要为副总经理以上的经理层,报酬明细如下:

Table with 5 columns: 项目(单位:万元), 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists compensation for key management personnel.

2.偶发性关联交易及其影响 因公司及子公司发展需要,报告期内,向关联方借入资金,用于弥补建设项目的资金不足。新化股份、瑞瑞香料借款利率基本参照同期中国人民银行公布的同期限银行借款基准利率执行,具体如下:

Table with 5 columns: 关联方, 拆入金额(万元), 起始日, 到期日, 说明. Lists occasional related party transactions.

新化股份 2016 年度确认对新化股份利息费用为 94,733.33 元;瑞瑞香料 2016 年度、2017 年度和 2018 年度确认对奇华顿财务有限公司的利息费用分别为 13,370.25 元、16,866.50 元和 18,630.78 元;瑞瑞香料 2016 年度确认对奇华顿香料公司的利息费用为 13,870.83 元,对奇华顿特种香料(上海)有限公司利息费用为 6,576.33 元。

经核查,新化股份借入子公司资金价格公允,不存在利益输送情形,目前新

Table with 7 columns: 产品名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists product sales data for various chemical products.

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金额均较小,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。

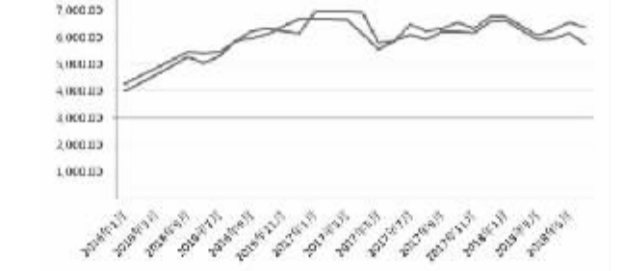
2)与白沙化工的关联销售 白沙化工是发行人董事、副总经理王卫明夫妇持股 90%并担任法定代表人的公司,成立于 1994 年 9 月 6 日,主要生产工业印染助剂、油漆、元明粉、芒硝、金属拉丝等,其向发行人采购异丙醇、氨水均用于生产工业印染助剂,属正常商业行为。相关采购按市场价格结算,定价公允,具体如下:

Table with 7 columns: 产品名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists product sales data for isopropanol and ammonia.

①报告期内,白沙化工采购氨水金额仅 1 万余元/年,且单次采购的氨水数量很少,未超过 67 吨(不满整车运输量),由于氨水单价较低,故报告期内占比比较高,因此对其销售单价(含运费因素)高于公司对其他第三方销售价格。

②公司向白沙化工销售异丙醇与公开市场价格基本一致,其中:公开市场价格不含运费,而公司向白沙化工的销售由公司承运,因此,各期销售价格高于公开市场价格,符合实际情况,定价公允。

2016-2018 年白沙化工销售价格与公开市场价格走势图



分析比较,公司对白沙化工的相关销售价格公允,不存在利益输送等情形。

(2)采购商品和接受劳务的关联交易 2018年度 2017年度 2016年度

Table with 5 columns: 关联方(单位:万元), 关联交易内容, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists procurement and service transactions.

报告期内,公司关联采购主要系子公司瑞瑞香料从奇华顿接受技术服务、采购材料和设备等。

销售服务主要系根据瑞瑞香料与奇华顿《服务协议》,奇华顿向瑞瑞香料提供原料产品在全球市场销售、分销以及市场推广的相关服务,瑞瑞香料支付服务费用,该协议有效期至 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 31 日,现合同已到期,公司未续约也无续约计划,该项销售服务不会再发生。

专家费主要系根据瑞瑞香料与奇华顿的约定,由奇华顿向瑞瑞香料提供培训服务时,瑞瑞香料支付聘请专家发生的差旅费等费用,金额较小,多为偶发性。

技术服务使用费主要系根据 Gaudan SA 与瑞瑞香料签订的《技术许可协议》,Gaudan SA 同意授予瑞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内独占许可及非独占许可,瑞瑞香料基于协议产品在协议期内的净销售额按照约定的费率支付技术服务费,费率为 0.5%,该协议自 2016 年 7 月 1 日起生效,至 2018 年 6 月 30 日转为无固定期限合同。未来,随着瑞瑞香料业务增长,该部分费用预计将持续发生,但金额较小。

报告期内,瑞瑞香料向奇华顿采购材料和设备主要系原奇华顿境外生产的产品转移至瑞瑞香料进行本地生产,需要向奇华顿购买部分材料及设备,该业务是公司生产研发及研发生产等正常所需,是合理和必要的。奇华顿向公司销售材料的定价主要为奇华顿采购价加上运费,交易价格公允;瑞瑞香料向奇华顿采购设备主要系双方协商定价。两类交易金额较小,且多系偶发情况。

(3)关联担保情况 报告期内,新化股份及子公司江苏新化为瑞瑞香料银行融资提供无偿担保,而对瑞瑞香料持股 49%的奇华顿香料公司作为江苏新化的反担保。截至报告期末,尚未履行完毕的担保事项具体如下:

Table with 6 columns: 担保方, 银行名称, 被担保方, 担保金额(万元), 担保起始日, 担保到期日, 是否已履行完毕. Lists guarantee transactions.

瑞瑞香料向中国农业银行股份有限公司海盐支行申请 2000 万元授信额度,由江苏新化提供担保,奇华顿香料公司作为江苏新化的保证义务按 49%的比例提供反担保,截至期末,瑞瑞香料实际债务 1000 万元。

瑞瑞香料向中国银行股份有限公司海盐支行申请 5000 万元授信额度,由公司提供担保,奇华顿香料公司作为公司的保证义务按 49%的比例提供反担保,截至期末,瑞瑞香料实际债务 4000 万元。

瑞瑞香料向江苏滨海农村商业银行股份有限公司申请 2000 万元授信额度,由公司和江苏新化提供担保,奇华顿香料公司作为公司和江苏新化的保证义务按 49%的比例提供反担保,截至期末,瑞瑞香料实际债务 2000 万元。

瑞瑞香料向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请 8000 万元授信额度,以其自有土地使用权和房屋建筑物抵押进行担保,另由公司和江苏新化提供担保,奇华顿香料公司作为公司和江苏新化的保证义务按 49%的比例提供反担保,截至期末,瑞瑞香料实际债务 5580 万元。

瑞瑞香料向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请 2500 万元流动资金借款,由公司提供担保,奇华顿香料公司作为公司的保证义务按 49%的比例提供反担保,截至期末,瑞瑞香料实际债务 2500 万元。

瑞瑞香料银行融资需要,新化股份及子公司江苏新化为瑞瑞香料提供无偿担保,而对瑞瑞香料持股 49%的奇华顿香料公司作为江苏新化的反担保。截至报告期末,尚未履行完毕的担保事项具体如下:

(4)关键管理人员薪酬 公司关键管理人员的认定包括新化股份(母公司)及子公司的关键管理人员,母公司的关键管理人员主要为全体董事、监事、高级管理人员以及总经理助理,子公司的关键管理人员主要为副总经理以上的经理层,报酬明细如下:

Table with 5 columns: 项目(单位:万元), 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists compensation for key management personnel.

2.偶发性关联交易及其影响 因公司及子公司发展需要,报告期内,向关联方借入资金,用于弥补建设项目的资金不足。新化股份、瑞瑞香料借款利率基本参照同期中国人民银行公布的同期限银行借款基准利率执行,具体如下:

Table with 5 columns: 关联方, 拆入金额(万元), 起始日, 到期日, 说明. Lists occasional related party transactions.

新化股份 2016 年度确认对新化股份利息费用为 94,733.33 元;瑞瑞香料 2016 年度、2017 年度和 2018 年度确认对奇华顿财务有限公司的利息费用分别为 13,370.25 元、16,866.50 元和 18,630.78 元;瑞瑞香料 2016 年度确认对奇华顿香料公司的利息费用为 13,870.83 元,对奇华顿特种香料(上海)有限公司利息费用为 6,576.33 元。

经核查,新化股份借入子公司资金价格公允,不存在利益输送情形,目前新

化投资已注销,公司与其资金往来均已结清。另外,子公司瑞瑞香料向奇华顿财务公司借入款项时,新化股份根据对瑞瑞香料出资比例,同比例向瑞瑞香料提供资金支持,约定利息与奇华顿财务公司利率一致,资金价格公允。

3.关联方应收应付款项 (1)应收关联方款项

Table with 6 columns: 项目名称, 关联方(单位:万元), 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Lists receivables from related parties.

公司各期末与奇华顿之间的应收账款余额(信用期为发货开票后 60 天),均系销售业务正常产生,货款及时回收。

(2)应付关联方款项

Table with 5 columns: 项目名称, 关联方, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Lists payables to related parties.

公司各期末与关联方奇华顿之间的应付账款余额,系公司从 GaudanLTD 接受技术服务费用、采购材料和设备等产生。

公司各期末与关联方奇华顿之间的其他应付款余额,系公司含子公司向关联方拆入资金尚未到期归还的款项。

发行人参照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关关联方认定的规定,已完整披露关联方及关联交易,除报告期内离职的关键人员薪酬外,发行人不存在与报告期内曾经的关联方发生关联交易的行为,不存在关联交易非关联化的情形。

七、董事、监事和高级管理人员情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期, 简历, 兼职情况, 2018年薪酬(万元), 持股比例. Lists board members, supervisors, and senior management.

八、控股股东及实际控制人简要情况 截至本招股意向书披露之日,公司共有 809 名股东,第一大股东建德市国瓷公司持股比例为 22.97%,第二大股东胡健持股比例为 10.7%,其他股东持股比例均在 5%以下,合计为 62.96%,公司不存在单一股东持股比例超过 30%的情况,不存在单一股东单独控制董事会的情况,不存在单一股东对公司决策构成实质性影响,股权结构分散,公司不存在控股股东、实际控制人。

九、财务会计信息与管理层讨论与分析 (一)近三年一期财务报表 1.合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目(单位:元), 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Lists consolidated balance sheet items.