（上接B719版）

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,061,289,991.28 | 4,224,482,761.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 103,496,178.17 | 204,602,336.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,795,445,285.39 | 1,542,769,824.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,960,231,564.84 | 5,971,844,923.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,377,542,771.05 | 1,774,113,735.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,132,575.74 | 269,887,974.47 |
| 支付的各项税费 | 157,977,430.50 | 218,329,417.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,469,480,029.24 | 3,207,972,713.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,338,132,806.53 | 5,594,203,841.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 622,098,758.31 | 377,641,081.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,440,000.00 | 1,222,794.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,027,269.00 | 6,931,397.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,729,661.50 | 3,250,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,196,921.50 | 11,404,191.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 400,368,962.31 | 263,209,357.40 |
| 投资支付的现金 | | 141,582,480.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 31,161,572.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,083.37 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 400,449,045.68 | 485,953,409.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -396,252,124.18 | -474,549,217.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,463,045,518.64 | 4,375,377,812.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,413,839,304.12 | 1,966,454,798.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,866,884,822.76 | 6,370,832,610.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,345,439,420.51 | 4,077,242,756.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,078,113.52 | 490,965,696.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,575,625,338.85 | 2,596,684,896.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,225,142,872.88 | 7,164,893,348.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358,258,050.12 | -794,060,737.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,449,607.56 | 25,229,738.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184,861,023.56 | -865,739,135.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,430,062.52 | 1,135,169,188.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,569,039.97 | 269,430,052.52 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,580,051,283.70 | 3,029,395,333.64 |
| 收到的税费返还 | 60,419,595.98 | 111,188,894.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,997,871,191.49 | 679,526,683.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,638,342,062.17 | 3,820,070,912.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,833,680,478.48 | 2,827,815,556.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,390,246.44 | 49,216,057.93 |
| 支付的各项税费 | 5,196,499.83 | 29,683,723.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,176,219,153.44 | 1,817,333,915.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,067,486,378.20 | 4,724,049,253.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 570,855,683.97 | -903,978,341.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 165,940,000.00 | 550,172,794.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,024,769.00 | 6,733,197.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,964,769.00 | 556,905,991.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,987,640.76 | 23,726,437.67 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 608,582,480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 33,303,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,987,640.76 | 665,612,417.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,977,119.24 | -108,706,425.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,462,603,190.43 | 2,990,674,451.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,202,950,761.09 | 8,035,327,262.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,665,553,951.52 | 11,006,001,714.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,575,681,348.13 | 2,596,325,064.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,293,713.19 | 362,439,610.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,576,888,734.06 | 7,505,225,760.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,331,853,795.38 | 10,463,040,436.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -666,299,843.86 | 542,961,277.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,223,162.91 | 13,796,881.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,690,203.56 | -455,926,698.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,488,706.21 | 537,415,404.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,798,502.65 | 81,488,706.21 |

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,896,418,894.72 | 2,896,418,894.72 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 109,685,711.48 | 109,685,711.48 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 462,111.48 | | -462,111.48 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 65,550,260.33 | 65,550,260.33 | |
| 应收账款 | 1,863,392,711.27 | 1,863,392,711.27 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 167,406,500.06 | 167,406,500.06 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 112,744,914.62 | 112,744,914.62 | |
| 其中：应收利息 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,467,521,167.69 | 1,467,521,167.69 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 174,296,089.49 | 174,296,089.49 | |
| 流动资产合计 | 6,747,791,649.76 | 6,857,015,249.76 | 109,223,600.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 109,223,600.00 | | -109,223,600.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 194,094,436.86 | 194,094,436.86 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,908,823,916.66 | 3,908,823,916.66 | |
| 在建工程 | 793,354,491.38 | 793,354,491.38 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 570,992,906.74 | 570,992,906.74 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 612,518,931.74 | 612,518,931.74 | |
| 长期待摊费用 | 65,703,833.62 | 65,703,833.62 | |
| 递延所得税资产 | 70,433,240.41 | 70,433,240.41 | |
| 其他非流动资产 | 204,465,744.34 | 204,465,744.34 | |
| 非流动资产合计 | 6,621,611,103.75 | 6,512,387,503.75 | |
| 资产总计 | 13,369,402,753.51 | 13,369,402,753.51 | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,741,306,202.63 | 1,741,306,202.63 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,276,652,589.58 | 2,276,652,589.58 | |
| 应付账款 | 286,969,153.49 | 286,969,153.49 | |
| 预收款项 | 1,171,919,158.25 | 1,171,919,158.25 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,800,460.00 | 2,800,460.00 | |
| 应交税费 | 1,138,626.21 | 1,138,626.21 | |
| 其他应付款 | 157,462,987.23 | 157,462,987.23 | |
| 其中：应付利息 | 3,663,767.47 | 3,663,767.47 | |
| 应付股利 | 1,972,723.06 | 1,972,723.06 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,326,517.67 | 34,326,517.67 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 5,672,475,704.06 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 24,363,471.84 | 24,363,471.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 809,583.21 | 809,583.21 | |
| 递延所得税负债 | 12,694,368.52 | 12,694,368.52 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 37,867,423.57 | 37,867,423.57 | |
| 负债合计 | 5,710,343,127.63 | 5,710,343,127.63 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 580,772,873.00 | 580,772,873.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,982,202,056.97 | 1,982,202,056.97 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 85,305,403.34 | 85,305,403.34 | |
| 专项储备 | 4,126,809.76 | 4,126,809.76 | |
| 盈余公积 | 216,820,673.39 | 216,820,673.39 | |
| 未分配利润 | 569,311,270.22 | 569,311,270.22 | |
| 所有者权益合计 | 3,438,539,090.28 | 3,438,539,090.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,148,882,217.91 | 9,148,882,217.91 | |

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，公司无需重述前期可比数。本公司于实施日将持有的可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类至交易性金融资产，列报交易性金融资产科目。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,749,915,334.52 | 1,749,915,334.52 | |
| 交易性金融资产 | | 104,511,711.48 | 104,511,711.48 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 462,111.48 | | -462,111.48 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 920,761,973.59 | 920,761,973.59 | |
| 应收账款 | 865,516,929.22 | 865,516,929.22 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 117,195,034.84 | 117,195,034.84 | |
| 其他应收款 | 117,533,615.38 | 117,533,615.38 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 507,825,323.08 | 507,825,323.08 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 23,295,579.99 | 23,295,579.99 | |
| 流动资产合计 | 4,302,506,902.70 | 4,406,565,502.70 | 104,049,600.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 104,049,600.00 | 0.00 | -104,049,600.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,164,805,945.80 | 4,164,805,945.80 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 370,797,350.94 | 370,797,350.94 | |
| 在建工程 | 12,025,067.00 | 12,025,067.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 95,257,134.30 | 95,257,134.30 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 37,502,772.90 | 37,502,772.90 | |
| 递延所得税资产 | 37,415,644.36 | 37,415,644.36 | |
| 其他非流动资产 | 24,532,799.92 | 24,532,799.92 | |
| 非流动资产合计 | 4,846,376,315.21 | 4,846,376,315.21 | |
| 资产总计 | 9,148,882,217.91 | 9,148,882,217.91 | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,741,306,202.63 | 1,741,306,202.63 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,276,652,589.58 | 2,276,652,589.58 | |
| 应付账款 | 286,969,153.49 | 286,969,153.49 | |
| 预收款项 | 1,171,919,158.25 | 1,171,919,158.25 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,800,460.00 | 2,800,460.00 | |
| 应交税费 | 1,138,626.21 | 1,138,626.21 | |
| 其他应付款 | 157,462,987.23 | 157,462,987.23 | |
| 其中：应付利息 | 3,663,767.47 | 3,663,767.47 | |
| 应付股利 | 1,972,723.06 | 1,972,723.06 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,326,517.67 | 34,326,517.67 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 5,672,475,704.06 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 24,363,471.84 | 24,363,471.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 809,583.21 | 809,583.21 | |
| 递延所得税负债 | 12,694,368.52 | 12,694,368.52 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 37,867,423.57 | 37,867,423.57 | |
| 负债合计 | 5,710,343,127.63 | 5,710,343,127.63 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 580,772,873.00 | 580,772,873.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,982,202,056.97 | 1,982,202,056.97 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 85,305,403.34 | 85,305,403.34 | |
| 专项储备 | 4,126,809.76 | 4,126,809.76 | |
| 盈余公积 | 216,820,673.39 | 216,820,673.39 | |
| 未分配利润 | 569,311,270.22 | 569,311,270.22 | |
| 所有者权益合计 | 3,438,539,090.28 | 3,438,539,090.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,148,882,217.91 | 9,148,882,217.91 | |

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，公司无需重述前期可比数。本公司于实施日将持有的可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类至交易性金融资产，列报交易性金融资产科目。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000525　　证券简称：红太阳　　公告编号：2020－047

# 南京红太阳股份有限公司 2020年度日常关联交易预计情况的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

| | |
|---|---|
| 1.公司/本公司： | 南京红太阳股份有限公司 |
| 2.安徽国星： | 安徽国星生物化学有限公司,公司全资子公司 |
| 3.南一农集团： | 南京第一农药集团有限公司,公司控股股东 |
| 4.中农立华： | 中农立华生物科技股份有限公司,公司参股子公司 |
| 5.红太阳新材料： | 安徽红太阳新材料有限公司,公司控股股东关联企业 |
| 6.功能饮品： | 安徽世界村功能饮品有限公司,公司控股股东关联企业 |
| 7.江苏科邦： | 江苏科邦生态肥有限公司,公司控股股东关联企业 |

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020年，根据南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与中农立华及下属子公司、南一农集团、红太阳新材料、功能饮品发生购销产品、商品、提供劳务、租赁等日常关联交易。2020年度公司及下属子公司预计发生日常关联交易总金额为255536.95万元，2019年度公司及下属子公司实际发生日常关联交易总金额为1303.79万元。

2020年4月29日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事杨寿海、赵富明、杨春华、赵晓华、方红新回避对该议案的表决；公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；该议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知），公司关联股东将回避表决。

（二）预计2020年度日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额(万元) | 截至披露日已发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 中农立华及下属子公司 | 农药及中间体等 | 市场价 | 250000.00 | 24820.96 | 0 |
| | 红太阳新材料 | 吡啶碱产品 | 市场价 | 400.00 | 0 | 156.43 |
| | 红太阳新材料 | 公用工程产品 | 市场价 | 50.00 | 0 | 52.08 |
| | 小计 | / | / | 250450.00 | 24820.96 | 207.51 |
| 向关联人采购产品、商品 | 中农立华及下属子公司 | 农药及中间体等 | 市场价 | 4000.00 | 0 | 0 |
| | 功能饮品 | 富硒健康产品 | 市场价 | 500.00 | 7.49 | 262.60 |
| | 江苏科邦 | 农副产品 | 市场价 | / | / | 550.00 |
| | 小计 | / | / | 4500.00 | 7.49 | 812.60 |
| 向关联人租赁 | 南一农集团 | 办公楼等设施 | 市场价 | 598.95 | 585.00 | 283.68 |
| | 小计 | / | / | 598.95 | 585.00 | 283.68 |
| 合计 | | / | / | 255536.95 | 25413.45 | 1303.79 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 红太阳新材料 | 吡啶碱产品 | 156.43 | 180.00 | 74.90% | 13.65% | 2019-021号公告 |
| | 红太阳新材料 | 公用工程产品 | 52.08 | 90.00 | 28.10% | 42.13% | 2019-021号公告 |
| | 小计 | / | 207.51 | 270.00 | 100% | 23.14% | / |
| 向关联人采购产品、商品 | 功能饮品 | 富硒健康产品 | 262.60 | 500 | 32.32% | 47.48% | 2019-021号公告 |
| | 江苏科邦 | 农副产品 | 550.00 | 550.00 | 67.68% | 0.00% | 2020年半年报 |
| | 小计 | / | 812.60 | 1050.00 | 100% | 22.61% | / |
| 向关联人租赁 | 南一农集团 | 办公楼等设施 | 283.68 | 283.68 | 100% | 0.00% | 2019-021号公告 |
| | 小计 | / | 283.68 | 283.68 | 100% | 0.00% | / |
| 合计 | | / | 1303.79 | 1603.68 | / | 18.70% | / |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 公司在对2019年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场形势及供需变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与年初预计存在差异。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 公司2019年度日常关联交易实际发生情况与年初预计存在一定差异，均是市场变化以及供需双方实际需要发生变化导致的，交易公平、公正、交易价格公允，部分差异并不影响公司业务开展和独立性，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。 | | | | | |

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、南京第一农药集团有限公司

南一农集团法定代表人杨寿海先生，注册资本39680万元，注册地址为南京市高淳区淳溪镇宝塔路269-275号，经营范围：农药；农药分装；危险化学品批发（以许可证所列范围经营）；农药中间体开发、制造；技术服务、开发；塑料制品、包装材料制造；生态肥的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；住宿、餐饮服务；室内娱乐服务；劳务服务；会议服务；预包装食品、五金产品、通讯器材、日用品、建材销售；烟酒零售；自有场地及房屋、机械设备租赁。（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）。目前南一农集团不是失信被执行人。

经审计，截至2018年12月31日，南一农集团总资产2268491.26万元，总负债1706358.2万元，净资产562133.06万元，资产负债率75.22%。2018年营业收入1694643.85万元，净利润62169.83万元。

2、中农立华生物科技股份有限公司

中农立华法定代表人苏毅先生，注册资本19200.0096万元，注册地址为北京市西城区宣武门外大街甲1号C座九层912室，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；其他危险化学品127种、详见附表《中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细》（危险化学品经营许可证有效期至2021年03月18日）；销售农作物种子。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。目前中农立华不是失信被执行人。

经审计，截至2019年12月31日，中农立华总资产273943.98万元，总负债169497.55万元，净资产104446.43万元，资产负债率为61.87%。2019年营业收入434246.53万元，净利润12448.88万元。

3、安徽红太阳新材料有限公司

红太阳新材料法定代表人陶峻先生，注册资本6000万元，注册地址为安徽省马鞍山市当涂经济开发区金柱路北侧，经营范围：复合吡啶季铵盐类高效水处理剂、烷基糖苷的研发、生产、销售，市政砖、新型墙体自保温砖的生产，化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务，仓储服务，货物或技术进出口。（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）。目前红太阳新材料不是失信被执行人。

经审计，截至2018年12月31日，红太阳新材料总资产12764.66万元，总负债9628.27万元，净资产3136.39万元，资产负债率75.42%。2018年营业收入1381.87万元，净利润149.55万元。

4、安徽世界村功能饮品有限公司

功能饮品法定代表人吴剑平先生，注册资本11680万元，注册地址为安徽省石台县仙寓镇竹溪村，经营范围：饮料、饮料酒的研发生产与销售；食品用塑料容器的生产与销售；农副产品初加工及销售；食品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；化妆品、消毒剂的经营；仓储服务；旅游开发；餐饮、住宿、会务的经营；预包装食品、保健食品销售；烟酒零售。（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）。目前功能饮品不是失信被执行人。

经审计，截至2018年12月31日，功能饮品总资产15374.25万元，总负债8613.36万元，净资产6760.89万元，资产负债率56.03%。2018年营业收入2062.62万元，净利润-279.97万元。

（二）与公司的关联关系

目前南一农集团持有公司45.84%的股权，为公司控股股东，红太阳新材料、功能饮品为公司控股股东关联企业，中农立华为公司参股子公司。以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述交易各方是依法存续且生产经营正常、财务状况稳定、信用状况良好的公司，具有较强的履约能力，形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。

2、关联交易协议签署情况

（1）2020年4月29日，公司与南一农集团签订了《房屋租赁合同》，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

（2） 公司及下属子公司2020年度预计与中农立华及下属子公司发生的日常关联交易涉及金额的有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

（3）2020年4月29日，安徽国星与红太阳新材料签订了《产品购销协议》、《水、电、汽供应协议》，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）2020年4月29日，公司与功能饮品签订了《产品购销协议》，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

除上述主要协议外，公司（包括合并报表范围内的下属公司）将在前述日常关联交易额度范围内，根据经营需要就交易具体情况与交易对方签署各单项合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述交易对方的日常关联交易均为生产经营所必需，并持续进行的关联交易事项，有助于整合交易双方优势，合理配置资源，保障公司生产经营的有序进行，实现双方利益的最大化。

公司利用与上述交易对方的采购和销售优势，将有利于整合交易双方资源，实现优势互补、强强联合，提升公司产品竞争力、市场占有率、市场影响力，促进公司稳定健康发展和整体经济效益的提高。

公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，以市场公允价格进行，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司不会因上述日常关联交易对交易对方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事意见

1、我们事前对公司拟提交董事会审议的《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》事项进行了核实，认为公司所预计的关联交易事项是公司生产经营所必需事项，预计依据充分，交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2、董事会对公司2020年日常关联交易预计情况进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避表决等程序，董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

3、我们认为公司2020年日常关联交易预计综合考虑了交易对方资质、业务能力和履约能力，符合公司实际情况，交易定价公允，交易风险可控，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，有利于公司的整体利益。我们同意将《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、南京红太阳股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、南京红太阳股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议；

3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的意见函。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月三十日

证券代码：000525　　证券简称：红太阳　　公告编号：2020－048

# 南京红太阳股份有限公司 关于控股股东所持公司股份新增轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月28日公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询的数据获悉，公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）持有的公司股份新增轮候冻结。现就相关情况公告如下：

一、股东股份本次新增轮候冻结的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次涉及股份数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 到期日 | 轮候冻结执行人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南一农集团 | 是 | 259604031 | 97.52% | 44.70% | 2020/4/24 | 2023/4/23 | 广东省深圳市中级人民法院 |

注：经公司向南一农集团征询，目前南一农集团尚未收到本次股份轮候冻结的相关法律文书，根据南一农集团自查了解到本次股份被轮候冻结系其与招商证券股份有限公司之间股票质押融资纠纷所致。

二、股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况

截至2020年4月28日，南一农集团所持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 司法冻结 | | | 轮候冻结 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 累计数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 累计数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
| 南一农集团 | 266204031 | 48.84% | 259604031 | 97.52% | 44.70% | 1120608182 | 420.96% | 192.96% |

三、风险提示和相关说明

1、本次股东股份新增轮候冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。

2、南一农集团为公司控股股东。截至目前，其所持有的公司股份被冻结暂不会导致公司的实际控制权发生变更。目前南一农集团积极与质权人、债权人等相关方积极沟通，尽力避免或降低不利影响，力争早日妥善解决相关问题，但若不能达成一致，其所持有的公司股份可能会被动减持或司法处置，则可能会导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、公司将持续关注相关股东的股份数量及股份状态的变动情况，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》、《证券轮候冻结数据表》、《持股5%以上股东每日持股变化明细》和《持股5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月三十日

证券代码：000525　　证券简称：红太阳　　公告编号：2020－044

# 南京红太阳股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”或“公司”）于2020年4月22日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知》。2020年4月29日，公司第八届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2019年主要经营业绩》。

本人作为公司的董事，在对公司2019年主要经营业绩进行审核后，发表如下专项说明：

公司董事保证公司2019年主要经营业绩内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事提示：（1）目前公司2019年度报告编制和审计工作尚未完成，年度审计报告尚未出具，本报告内容与经审计的年度报告可能会存在差异或重大差异；（2）报告期内公司控股股东南京第一农药集团有限公司（含其关联方）对公司存在非经营性资金占用情形；（3）在本次获悉公司控股股东对公司存在非经营性资金占用事项后，已要求公司相关部门向公司控股股东核实查证情况并督促其采取有效措施，积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响；（4）公司控股股东对公司存在非经营性资金占用事项如未能按规定妥善解决并消除对公司的影响，可能会导致审计机构对公司2019年度报告出具非标准意见的审计报告，公司股票可能会被实施其他风险警示或退市风险警示等；（5）报告期内公司不存在违规对外提供担保、违规使用募集资金等情形。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年主要经营业绩》（公告编号：2020－043）。

议案表决情况如下：

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
|---|---|---|---|---|
| | 8票 | 0票 | 0票 | 不适用 |

二、审议并通过了《公司2020年第一季度报告》。

根据《证券法》的要求，本人作为公司的董事，在对公司2020年第一季度报告进行审核后，发表如下书面确认意见：

公司董事保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事提示：（1）目前公司2019年度报告编制和审计工作尚未完成，年度审计报告尚未出具，本报告内容与经审计的年度报告可能会存在差异或重大差异；（2）报告期内公司控股股东南京第一农药集团有限公