公司代码:601500 公司简称:通用股份

江苏通用科技股份有限公司

【2017】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 江苏公证天业会计师事务所(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

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现净利润148,365,101.89元,按照《公司章程》有关规定提取10%法定盈余公积金14,836,510.19元后,加上期初未分配利润902,182,360.44元,减去已发放的现金股利72,691,908.50元。本年度可供全体股东 分配的利润为963,019,043.64元。

公司拟以2017年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东按每10股派发人民币0.8元(含税)的现金红利,共计派发人民币58,153,526.80元, 剩余未分配利润结转以后年度。公司 2017 年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需股东大会批准。

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	通用股份	601500	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卞亚波	周晓萍
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下	江苏省无锡市锡山区东港镇港下
电话	0510-66866165	0510-66866165
电子信箱	jstongyong@ty-tyre.com	jstongyong@ty-tyre.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业。公司于2016年9月19日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向,打造高性价比的轮胎产品,拥有 “千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”等多个知名品牌。主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎,其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。

(二)经营模式

1.采购模式:公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由物资采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划,经批准后由其按计划执行。公司坚持同质优价、同价优质、阳光采购的原则,以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格。公司坚持与国际一流、国内领先的供应商建立长期战略合作关系,按重要性对原材料供应商进行分类管理,实施持续评估,完善供应商评审体系,确保公司原材料供应渠道、品质稳定。

2.生产模式:公司遵循精益生产的原则,实行 “以销定产、产销平衡” 的生产模式,通常公司根据年度经营计划进行目标分解,围绕市场需求,重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素,制订具体的生产计划,形成了批量化、多品种生产的灵活生产体系。同时借助公司智能制造的推进,通过信息化系统对生产过程进行实时监控,提升生产能力与生产效率。

3.销售模式:公司销售区域面向国内和国际,根据不同的市场特点,公司分别采用经销商代理销售和直销两种模式,其中:替换胎市场采用经销商代理销售模式,配套胎市场采用直销模式。公司以经销商代理销售模式为主,随着公司营销网络的不断完善和品牌知名度的不断提升,公司产品经销商代理销售收入占比持续提升。

(三)公司所属行业的发展阶段

作为汽车工业的上游行业,轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展,新车市场的发展与汽车保有量的不断增加,为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看,目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业,并已进入相对稳定的发展时期。2001-2015年全球轮胎销售额年均复合增长率为6.71%。根据美国市场研究公司Tech&ci Research发布的 “全球轮胎市场预测和机遇” 报告称,2016年至2021年,全球轮胎市场复合年增长率将达8.4%。

受全球经济复苏不均衡复杂局面的影响,中国轮胎产业面对了多重挑战,上游原材料价格的持续上涨,国内环保督查的升级,同时由于国际贸易保护政策的不断抬头,轮胎行业竞争日趋激烈,驱动行业优化升级,主要表现:

(1)国际化进程加快,中国轮胎企业海外建厂增加;

(2)轮胎企业 “两化融合” 程度提升,生产效率不断提升;

(3)绿色制造,环保节能、安全产品逐渐成为主流趋势;

(4)行业间掀起兼并重组浪潮,集团化趋势明显。

目前,全球轮胎市场已经形成亚太、北美和欧洲三足鼎立的格局,其中,亚太市场占据主导地位,未来产能向亚太地区转移的趋势还将继续加强。中国轮胎行业受国民经济发展较快、固定资产投资规模较大、交通运输业发展迅速等有利因素的影响,取得了快速发展,生产和销售规模不断扩大。轮胎作为整车的重要零部件,与汽车行业发展密切相关,当前,中国已是世界汽车第一生产大国,汽车产业的增速拉动轮胎内销市场长期稳定发展。中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业 “十三五” 规划纲要》,指出 “十三五” 期间发展目标为全行业销售额年增长约7%,生胶消耗年增长6%左右,并在 “十三五” 末达到橡胶工业强国初级阶段。

国内轮胎企业在卡客车全钢子午胎领域占据较大的市场份额,中重型载重车胎销量目前为全球首位;在乘用车及轻卡子午胎市场,随着汽车保有量的提高,市场占有率不断提升,未来前景良好。

2.公司所处的行业地位

面对激烈的市场竞争,公司始终坚持创新领先,以市场需求为导向、打造好产品为己任,是国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午线轮胎制造企业,率先在行业研发了短途工矿型轮胎,在细分市场占据领先地位,同时抓住国家高速公路快速发展的机遇,打造具有高性价比的中长途无内胎产品系列,是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,008,082,109.40	3,716,574,158.83	7.84	3,604,787,520.88
营业收入	3,765,492,537.21	3,361,227,285.92	12.03	3,214,961,247.19
归属于上市公司股东的净利润	147,499,330.97	170,316,906.26	-13.40	159,975,600.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,926,863.22	161,823,855.61	-14.15	155,659,736.14
归属于上市公司股东的净资产	2,595,905,793.86	2,533,534,820.29	2.46	1,595,096,685.99
经营活动产生的现金流量净额	341,644,264.30	210,424,732.30	62.36	199,606,886.89
基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03	0.29
加权平均净资产收益率(%)	5.76	9.15	减少3.39个百分点	10.85

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	899,842,929.77	844,376,749.06	1,001,490,206.43	1,019,782,651.95
归属于上市公司股东的净利润	29,278,706.04	35,104,702.03	43,100,584.10	40,015,338.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,456,261.00	29,896,467.04	43,086,018.57	38,488,116.61
经营活动产生的现金流量净额	9,383,487.81	-102,779,627.99	375,135,977.86	59,934,426.62

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

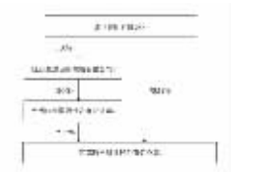
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							66,554
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							61,811
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	
红豆集团有限公司	0	532,000,000	73.19	532,000,000	质押	66,000,000	境内非国有法人
无锡红豆国际投资有限公司	0	20,000,000	2.75	20,000,000	无	0	境内非国有法人
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃39号集合资金信托计划	4,654,200	4,654,200	0.64	0	无	0	其他
金晟云	1,100,775	1,100,775	0.15	0	无	0	境内自然人
林森艺	782,000	782,000	0.11	0	无	0	境内自然人
孙振旺	600,500	600,500	0.08	0	无	0	境内自然人
邵峰	443,733	443,733	0.06	0	无	0	境内自然人
孟惠强	419,000	419,000	0.06	0	无	0	境内自然人
黄思扬	396,400	396,400	0.05	0	无	0	境内自然人
吴青	386,800	386,800	0.05	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	红豆集团有限公司是本公司的控股股东,无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人,流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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,公司积极开拓国内外市场营销。公司总资产达400,808.21万元,较上年同期增长7.84%;归属于母公司所有者权益259,590.58万元,较上年同期增长2.46%;公司实现营业收入376,549.25万元,较上年同期增长12.03%;实现归属于母公司所有者的净利润14,749.93万元,较上年同期减少13.40%。

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

(1)重要会计政策变更

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,比较数据相应调整。	持续经营净利润	147,499,330.97
自2017年1月1日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	营业外收入、其他收益	5,347,935.00
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	资产处置收益、营业外收入、营业外支出	-1,968,188.11

(2)重要会计估计变更

无

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,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	518万人民币	100.00	橡胶、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、车辆内外胎及气门芯的销售。
无锡千里马轮胎有限公司	8,000万人民币	100.00	斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、加工、销售;车辆内外胎的销售
天马国际(香港)贸易有限公司	1万港元	100.00	贸易、投资、咨询
无锡久诚通橡胶贸易有限公司	300万人民币	100.00	橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品(不含危险品)、包装材料的销售
通用橡胶(北美)有限公司	250万美元	100.00	贸易投资

报告期内合并财务报表范围增减情况参见本附注七“在其他主体中的权益”。

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2018-016

江苏通用科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年4月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年4月18日14点00分

召开地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年4月18日

至2018年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度财务决算报告	√
4	2017年度公司年度报告及摘要	√
5	关于公司2017年度利润分配的议案	√
6	公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7	关于2018年度日常关联交易预计事项的议案	√
8	关于控股股东为公司2018年度向银行申请授信额度提供担保的议案	√
9	关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
10	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
11	关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√

听取《2017年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,相关内容于2018年3月28日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601500	通用股份	2018/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、登记时间:2018年4月13日(9:00-11:00,14:00-16:00)

2、登记地点:江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、

其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人:公司证券办公室周晓萍。

电话0510-66866165,传真0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年3月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度董事会工作报告			
2	2017年度监事会工作报告			
3	2017年度财务决算报告			
4	2017年度公司年度报告及摘要			
5	关于公司2017年度利润分配的议案			
6	公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于2018年度日常关联交易预计事项的议案			
8	关于控股股东为公司2018年度向银行申请授信额度提供担保的议案			
9	关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
10	关于公司董事、监事薪酬的议案			
11	关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601500 股票简称:通用股份 编号:2018-018

江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议(以下简称本次会议)于2018年3月27日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2018年3月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7 名,本次会议由董事长顾翠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议,一致通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)《2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)《2017年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(五)《关于公司2017年度利润分配的议案》

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现净利润148,365,101.89元。按照《公司章程》有关规定,提取10%法定盈余公积金14,836,510.19元后,加上期初未分配利润902,182,360.44元,扣除17年已发放的现金红利金额72,691,908.50元之后,本年度可供全体股东分配的利润为963,019,043.64元。

公司拟以2017年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东按每10股派发人民币0.80元(含税)的现金红利,共计派发人民币58,153,526.80元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(七)《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易,公司将按关联交易披露的要求单独进行公告,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。顾翠、刘宏彪、王竹倩3位关联董事回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(八)《关于控股股东为公司2018年度向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(九)《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(十)《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支付其2017年度审计费用60万元,内控审计费23.8万。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(十一)《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案中董事薪酬尚需提交股东大会会审议。

(十二)《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

(十三)《2017年度独立董事述职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

(十四)《2017年度内部控制评价报告》

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《内部控制鉴证报告》,公司独立董事对该报告发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

(十五)《关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的制度全文。

(十六)《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(十七)《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

拟定于2018年4月18日召开江苏通用科技股份有限公司2017年年度股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2018-020

江苏通用科技股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告

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:

● 本次交易需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司无重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

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2018年3月27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,3名关联董事在表决时按照规定已作回避,4名非关联董事(包括3名独立董事)一致表决通过了上述议案。

在提交公司董事会审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定,公司与关联方的关联交易是有确切必要性的,关联交易遵循了公允的价格和条件,符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则,关联交易对公司及全体股东是公平的,符合上市公司及全体股东的利益。此议案尚需经公司2018年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2017年度日常关联交易的预计及执行情况

单位:(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购燃料和动力	南国红豆控股有限公司	电力	8500	8235.25	
	南国红豆控股有限公司	蒸汽	8000	8230.56	
	江苏红日光伏农业有限公司	电力	235	228.88	
采购产品、货物	无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布	3300	2905.96	
	江苏红豆实业股份有限公司	服装、水	225	150.52	
	无锡后整污水处理有限公司	水	75	41.77	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱	130	128.12	
	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	餐饮、住宿		67.29	
	红豆电信有限公司	电信业务费		191.96	
	江苏红豆杉生态旅游发展有限公司	旅游		49.35	
	小计		20465	20229.66	
销售货物	无锡市通源塑胶制品有限公司	销售废垫布	1100	888.59	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	废料		897.18	根据废料处理所需的资质要求,该单位符合相关规定。在价格公允的基础上发生关联交易
	小计		1100	1785.77	
总计			21565	22015.43	

(三)2018年日常关联交易预计金额和类别

单位:(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购燃料和动力	南国红豆控股有限公司	电力	10000	57.4	1224.75	8235.25	
	南国红豆控股有限公司	蒸汽	10000	100	1613.51	8230.56	
	江苏红日光伏农业有限公司	电力	250	1.6	9.37	228.88	
采购产品、货物	无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布、包装膜、袋子	3080	78.9	400.81	2905.96	
	江苏红豆实业股份有限公司	服装、水	225	65	19.59	150.52	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱	150.00	100	14.58	128.12	
	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	餐饮、住宿	100.00	29.95	36.22	67.29	
	江苏红豆杉生态旅游发展有限公司	旅游	50.00	100	0	49.35	
	无锡后整污水处理有限公司	水	80.00	21		41.77	
	红豆电信有限公司	电信业务费	200.00	100	0.26	191.96	
向关联人销售产品、商品	无锡市通源塑胶制品有限公司	废料	1000.00		69.15	888.59	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	废料	1000.00		85.85	897.18	
总计		-	26135	--	3474.09	22015.43	

二、关联方介绍及关联关系

(一)南国红豆控股有限公司

1、关联方基本情况

南国红豆控股有限公司(以下简称“南国公司”),法定代表人周鸣江,注册资本20000万元,住所为锡山区东港镇港下红豆工业城内,经营范围为利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域除外);服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售;电力业务;管道蒸汽运输;热力生产及供应;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)。

由红豆集团和周鸣江等19位自然人共同出资设立的有限责任公司,其中红豆集团占注册资本的 37.00%,为第一大股东。

2、上述关联方与公司的关联关系

该公司与本公司同属于红豆集团控股子公司

(二)江苏红日光伏农业有限公司

1、关联方基本情况

江苏红日光伏农业有限公司,法定代表人周鸣江,注册资本10000万元,住所为无锡市锡山区东港镇湖塘桥村,经营范围为分布式能源智能微电网、热电联供技术的研发、技术转让、技术服务;信息系统集成服务;光伏系统工程的施工、维护;光伏设备的安装、销售、维护;合同能源管理、节能环保技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

2、上述关联方与公司的关联关系

江苏红日光伏农业有限公司为南国公司的控股子公司,公司与南国公司同属于红豆集团控股子公司。

(三)无锡市通源塑胶制品有限公司

1、关联方基本情况

无锡市通源塑胶制品有限公司,法定代表人周鸣江,注册资本150万元,住所为锡山区东港镇港下红豆工业园,经营范围为包装装潢印刷品印刷、装订,其他印刷品印刷。塑料制品、橡胶制品的制造、加工。(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)。

2、上述关联方与公司的关联关系

无锡市通源塑胶制品有限公司为南国公司的全资子公司,公司与南国公司同属于红豆集团控股子公司。

(四)江苏红豆实业股份有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆实业股份有限公司,法定代表人刘连红,注册资本164497.2021万元,住所为锡山区东港镇,经营范围为服装、饰物装饰设计服务;服装、针纺品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售;鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售;污水处理、工业用水经营;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

为上海证券交易所上市公司(代码600400),红豆集团有点公司占股51.5%,为控股股东。

2、上述关联方与公司的关联关系

江苏红豆实业股份有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

(五)无锡红豆包装装潢印刷有限公司

1、关联方基本情况

无锡红豆包装装潢印刷有限公司法定代表人闵杰,注册资本2000万元,住所为无锡市锡山区东港镇陈市村,经营范围为包装服务;包装箱的制造、加工;文化用品(不含图书报刊和音像制品及电子出版物)、办公用品的销售。

2、上述关联方与公司的关联关系

无锡红豆包装装潢印刷有限公司为红豆集团童装有限公司的全资子公司, 红豆集团童装有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

(六)无锡红豆杉庄会议中心有限公司

1、关联方基本情况

无锡红豆杉庄会议中心有限公司法定代表人赵鸣蝉,注册资本12480万元人民币,地址锡山区东港镇紫杉路1号,经营范围为会议及展览服务、企业管理咨询服务,经济贸易咨询服务、酒店管理服务;卷烟(含雪茄烟)的零售(凭有效许可证经营);中餐、西餐制售(含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品);住宿服务;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售。(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)

2、上述关联方与公司的关联关系

该公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

(七)江苏红豆杉生态旅游发展有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆杉生态旅游发展有限公司法定代表人喻琼林,注册资本2000万元人民币,地址锡山区东港镇勤新村,经营范围为旅游项目的开发、建设、管理;旅游工艺品的销售;会务及礼仪服务;景区管理、景区门票代理、景区讲解服务;园艺用具、日用杂品、水果、生鲜食用农产品、农副产品的销售。(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)

2、上述关联方与公司的关联关系

江苏红豆杉生态旅游发展有限公司与本公司属于红豆集团控股子公司。

(八)红豆电信有限公司

1、关联方基本情况

红豆电信有限公司法定代表人周鸣江,注册资本8000万元人民币,地址为无锡市锡山区安镇街道东兴路北、胶南路西,经营范围为经营与通信及信息业务相关的系统集成、计算机信息系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、技术支持、技术咨询、技术培训;不含国家统一认可的职业证书类培训);销售通讯设备、计算机及辅助设