证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2018-022

深圳王子新材料股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以84,223,900股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	王子新材	股票代码	002735
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘奇	江伟锋	
办公地址	深圳市龙华区龙华街道白进路4号王子工业园	深圳市龙华区龙华街道白进路4号王子工业园	
电话	0755-81713366	0755-81713366	
电子信箱	stock@szwzxc.com	stock@szwzxc.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售,主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料,主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。

公司的经营方式是根据客户需求从事来样订单生产,同时根据客户的产品特性、技术要求等,进行相应的包装设计和包装产品开发,公司凭借规模和全国布局优势,能够快速整合资源,在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作。而且,公司同时采取常备安全库存,在快速响应客户订单方面具有优势,与电子产品行业的需求特征相符,增加了客户的粘性。

公司与国内外著名的大型电子产品制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内,公司业务主要集中在电子产品塑料包装领域,公司主营业务构成未发生重大变化。

公司所处行业为包装行业中的塑料包装行业,根据服务的主要客户群体划分属于电子产品塑料包装行业,行业主要受下游电子信息制造业影响。报告期内,我国电子信息制造业中的生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平,其中,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.80%,增速比去年加快3.80个百分点,生产保持较快增长。

公司历来重视产品质量,在行业发展初期率先引入品质管理,是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发,是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。经过十几年的发展和积累,公司已奠定在行业的领先地位,同时也参与起草了多项国家包装标准。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	598,186,943.08	473,503,719.57	26.33%	441,027,403.19
归属于上市公司股东的净利润	38,643,212.15	37,111,485.91	4.13%	26,365,994.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,454,808.39	34,631,309.58	-0.51%	27,465,551.69
经营活动产生的现金流量净额	9,926,365.68	20,064,315.13	-50.53%	51,870,404.31
基本每股收益(元/股)	0.48	0.46	4.35%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.46	4.35%	0.33
加权平均净资产收益率	7.64%	7.85%	-0.21%	5.89%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	792,476,721.18	614,087,819.06	29.05%	563,270,576.11
归属于上市公司股东的净资产	524,400,711.35	488,789,627.02	7.29%	458,238,141.11

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	118,641,850.55	142,906,404.87	153,115,341.39	183,523,346.27
归属于上市公司股东的净利润	8,158,463.29	11,125,651.65	11,659,517.02	7,699,580.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,693,316.17	11,244,254.15	12,159,621.77	3,357,616.29
经营活动产生的现金流量净额	25,113,440.57	-1,375,027.43	8,330,759.32	-22,142,806.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	9,236	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王进军	境内自然人	51.51%	43,380,000	32,535,000	质押	26,605,000	
王武军	境内自然人	7.84%	6,600,000	4,950,000	质押	1,415,000	
王孝军	境内自然人	5.70%	4,800,000	0			
王娟	境内自然人	1.42%	1,200,000	0			
罗忠放	境内自然人	1.34%	1,125,000	562,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	1,098,200	0			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.07%	901,000	0			
雷杰	境内自然人	1.04%	878,100	680,000			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	836,001	0			
李文强	境内自然人	0.86%	724,000	724,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东邓章德通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有505,304股,合计持有505,304股。公司股东何燕琪通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有439,800股,合计持有439,800股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,是王子新材成立20周年,也是上市3周年,对公司而言意义重大。在2017年,公司聚焦于核心技术与产品满足市场需求,聚焦于目标市场与客户保证市场占有率,实现了稳健发展的战略目标,报告期内公司实现营业总收入59,818.69万元,首次超过5亿元,较近6亿元,同比上升26.33%,达到历史最高水平,实现营业利润6,677.92万元,同比上升8.98%;归属于母公司的净利润3,864.32万元,同比上升4.13%。

报告期内,公司重点工作如下:

1、业务方面,公司制订行之有效的市场规划,对大客户及重点目标市场精耕细作,加强行业市局,深挖利润增长点。报告期内,总部的市场部拓荒有成,在为大客户提供优质的配套服务基础上,加大力度开拓重点目标市场。同时,新设立烟台柏晟、苏州柏煜、东莞柏宇,分别切入EPS缓冲材料、半导体封装包装材料和薄膜窝纸包装材料领域,进一步扩大现有包装业务范围,为未来拓宽公司利润来源打下基础。

2、生产方面,优化产品结构、推进精益生产,开展降本增效活动,促进质量和效率的不断提升。报告期内,各利润中心根据市场需求,及时调整产品结构,满足客户的需求,各利润中心生产部积极开展多项质量提升活动,大力推进精益生产,强化定期考核制度,严格管控费用支出,提高了产品质量和工作效率,达到“降成本、控费用、增效益”的目标。

3、管理方面,通过整合内部资源,调整内部股权架构,使公司通速步向投资控股型企业转变,提升母公司战略投资决策和监督管理的能力。报告期内,公司继续积极推进母公司有关包装资产转租、业务下沉和内部股权架构调整工作。新注册独立法人公司深圳利泽,深圳益塑,分别承接生物降解材料业务和彩印业务,独立核算,独立发展。公司在深圳利泽、深圳益塑、烟台柏晟、苏州柏煜、东莞柏宇和合肥王子等二级子公司引入经理团队入股,完善利益共享机制,充分调动骨干员工积极性和公司竞争力。公司在新疆霍尔果斯设立王子创投作为专业投资平台,以实现产业资本与金融资本嫁接公司主营业务发展,提升公司整体核心竞争力和盈利能力。

4、研发方面,公司继续加大对全生物降解地膜项目、生物降解气珠绵冲膜项目、PLA生物降解材料吸塑制品和可视化塑料包装材料的研发投入与推广,深挖客户潜在需求,积极开拓新产品市场。报告期内,全生物降解地膜项目的基本配方和工艺已确定,重点攻关提高生物降解地膜水蒸气阻隔性和延长降解时间,计划将在2018年春季在新疆小批量推广应用,并根据使用情况,检视是否需对配方和工艺进行改进,为未来大量应用奠定基础。可视化塑料包装材料属于新型外包装,多用于家电产品外包装,具有良好的展示效果,开较纸箱包装具有明显的成本优势,欧美国家应用可视化塑料包装较为广泛,近年来国内纸张和纸板等纸包装原材料价格大幅上涨,对于可视化包装材料的推广是个良好的契机,报告期内,公司与美的、海尔等相关客户开展了多种形式的合作,其中,在合肥美的冷柜产品已成功安装并试产一条可视化生产线,成为第一个由公司从提供设备和包装一体化方案到薄膜的整体服务示范线,为公司与国内其它家电生产厂商的合作做了示范与参考,使该业务在推广上有了较大突破。

5、股权激励方面,为完善长效激励机制,吸引和稳定优秀人才,充分调动员工的积极性,强化公司的凝聚力,公司推出了2017年限制性股票激励计划,建立利益共同体,共同促进公司业绩持续增长。报告期内,公司授予在职的董事、中高级管理人员和核心业务(技术)人员共72人合计422.30万股限制性股票,公司的注册资本增至8,422.39万元。

6、并购重组方面,报告期内,公司终止了拟以发行股份及支付现金的方式购买康泽药业股份有限公司股权的重大资产重组事项。未来,公司在做大做强原有主营业务的基础上,同时将积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业商业机会,实现双主业或多主业的战略转型,培育新的利润增长点,促使上市公司健康、可持续地发展。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑料包装膜	346,319,270.25	76,101,203.55	21.97%	27.21%	31.83%	0.77%
塑料托盘	127,240,881.59	32,845,372.60	25.81%	33.95%	60.07%	4.21%
塑料缓冲材料	58,895,631.86	23,545,071.85	39.98%	10.94%	0.22%	-4.27%
其他	65,731,159.38	16,619,336.98	25.28%	23.60%	12.62%	-2.47%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年4月23日,公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(1)重要会计政策变更

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《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	审批程序	受影响的报表项目名称	比较数据追溯调整影响金额(元)
(1)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。	经2018年4月23日召开的公司第三届董事会第二十九次会议批准	持续经营净利润	0
		终止经营净利润	0
(2)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	0
		其他收益	0
(3)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。		营业外收入	52,335.47
		营业外支出	149,291.98
		资产处置收益	-96,956.51

(2)重要会计估计变更

报告期公司无重要会计估计变更。

(3)重要核算方法变更

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 适用

合并范围增加:

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	持股比例
1	深圳稻兴科技有限公司	投资设立	2017.03.06	1,000.00	100.00%
2	深圳利泽保保材料有限公司	投资设立	2017.05.18	200.00	90.00%
3	深圳益塑实业有限公司	投资设立	2017.06.23	200.00	95.00%
4	烟台柏晟包装技术有限公司	投资设立	2017.07.06	500.00	70.00%
5	苏州柏煜包装材料有限公司	投资设立	2017.08.14	1,000.00	70.00%
6	东莞市柏宇环保科技有限公司	投资设立	2017.09.01	2,000.00	51.00%
7	合肥王子环保技术有限公司	投资设立	2017.09.04	300.00	70.00%
8	霍尔果斯王子创业投资有限公司	投资设立	2017.10.30	3,000.00	100.00%

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-019

深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2018年4月13日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第二十九次会议通知。会议于2018年4月23日上午9:30以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为王进军、石鲸、王武军、蔡婷、王治强、罗建钢、孔晓燕,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议并通过了关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案

公司《2017年度董事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(下转B255版)

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2018-020

深圳王子新材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2018年4月13日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第十七次会议通知。会议于2018年4月23日上午11时以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人,分别为汪兰洞、程刚、匡光辉,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过了关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案

公司《2017年度监事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职,报告全文同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议并通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案

公司《2017年度财务决算报告》同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

四、审议并通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润38,643,212.15元,加:年初未分配利润235,808,623.86元,减去提取盈余公积78,777.75元,减去2017年6月对股东分配的现金股利9,600,000.00元,公司期末实际可供股东分配的利润264,773,058.26元。

为回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司拟以2017年12月31日的公司总股本8,422.39万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

根据相关法律法规、规范性文件的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

五、审议并通过了关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案

公司《2017年年度报告》及其摘要同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

六、审议并通过了关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案

公司监事会、独立董事对公司2017年度内部控制评价报告发表了意见,公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2017年度内部控制审计报告》。

《2017年度内部控制评价报告》、监事会及独立董事意见、《2017年度内部控制审计报告》同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

七、审议并通过了关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案

公司对2017年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理,形成了公司2017年度的《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

八、审议并通过了关于公司《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查报告,独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

九、审议并通过了关于公司《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该专事项出具了专项说明,公司独立董事对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明发表了意见,具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十、审议并通过了关于公司《2018年度财务预算报告》的议案

公司《2018年度财务预算报告》同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

十一、审议并通过了关于公司《2018年度日常关联交易预计》的议案

基于公司2017年度与关联方发生的实际日常关联交易金额,公司对2018年度日常关联交易进行了预计,有关内容同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。其中,关联董事王进军、王武军回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,监事会发表了同意意见,具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

十二、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

十三、审议并通过了《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司及下属公司在满足日常资金需求和募集资金投资项目建设进度的情况下,继续使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品;继续使用不超过1.2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用。有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

公司监事会、独立董事和保荐机构均对该事项均发表了同意意见。

上述具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

十四、审议并通过了《关于申请银行综合授信额度》的议案

同意公司及下属公司根据实际经营状况,向相关银行申请累计不超过人民币5亿元的综合授信额度,具体银行、申请额度与期限、授信方式等以公司及下属公司与相关银行签订的协议为准,同时授权公司管理层签署上述综合授信额度内的相关法律文件。上述授权期限自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际经营需要确定。在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请董事会和股东大会审批。在授权期限内,综合授信额度可循环使用。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

十五、审议并通过了《关于会计政策变更》的议案

同意公司依据相关规定对会计政策进行相应变更,并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。董事会关于本次会计政策变更合理性的说明、独立董事意见及监事会意见详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十六、审议并通过了关于公司《2018年第一季度报告》全文及正文的议案

公司《2018年第一季度报告》全文及正文同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十七、审议并通过了关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案

同意公司与既济投资发展有限公司(以下简称“既济投资”),深圳市东方汇鑫创业投资企业(有限合伙)以合计人民币33,698,232.75元价格受让前海开源资产管理有限公司(以下简称“开源资管”)持有的深圳市尧山财富管理有限公司(以下简称“尧山财富”)29.746%股权。其中,公司以人民币11,329,041.10元价格受让开源资管持有的尧山财富10%股权。同时授权管理层处理本次投资有关事项。

既济投资唯一股东王进军先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼总裁。本次公司与既济投资共同投资事项构成关联交易。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,监事会发表了同意意见,具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。其中,关联董事王进军、王武军回避表决。

十八、审议并通过了关于收购股权并增资的议案

同意公司以人民币2,040万元受让SinoRich Developments Ltd.(中文名:新瑞发展有限公司,以下简称“新瑞发展”)持有的东莞群赞电子开发有限公司(以下简称“东莞群赞”)51%股权,并对东莞群赞增资人民币1,275万元,增资后公司仍持有东莞群赞51%股权。同时授权管理层处理本次投资有关事项。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十九、审议并通过了关于二级控股子公司利润分配暨增资的议案

经审计,公司二级控股子公司武汉市柏信环保包装技术有限公司(以下简称“武汉柏信”)2017年实现净利润7,518,619.89元,累计可供股东分配利润为22,815,222.30元。鉴于武汉柏信目前处于成长阶段,为了满足其业务发展需要,公司决定将其实现的净利润按公司股东分配比例以现金方式向股东分配,同时将未分配利润的人民币270万元转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次增资后,武汉柏信注册资本由人民币230万元增加至人民币600万元。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二十、审议并通过了关于聘任证券事务代表的议案

同意赖任江伟锋先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二十一、审议并通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案

经公司全体董事审议,同意于2018年5月15日召开公司2017年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十二、审议并通过了关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会经审核认为:公司及下属公司在保证正常运营和确保资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益;该事项不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,符合公司和全体股东利益。监事会发表了同意意见,具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十三、审议并通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案

公司《2017年度财务决算报告》同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议并通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案

公司《2017年度利润分配预案》同日刊登于公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

四、审议并通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案

监事会认为:公司2017年度利润分配预案,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事认为:董事会提出的2017年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。因此,我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

四、其他说明

1.本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议后方可实施,也存在分配比例由于总股本变化而进行调整的风险,请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2.公司第三届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2018年4月23日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-023

深圳王子新材料股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度发生日常关联交易的关联方为大兴实业(烟台)有限公司、深圳市金博龙实业有限公司和深圳好新鲜冷链科技有限公司。2017年度,公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为8,678,122.34元。依据公司业务运行情况,预计公司2018年度与上述关联方发生的日常关联交易合计不超过1,800万元。

以上日常关联交易事项经2018年4月23日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,董事王进军、王武军回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,该议案无需提交股东大会审议。

(二)预计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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人支付租赁费	大兴实业(烟台)有限公司	租赁费	市场价格	不超过200万元	112,592.00	398,865.52
	深圳市金博龙实业有限公司	租赁费	市场价格	不超过300万元	483,459.51	2,124,219.73
	小计	—	—	不超过500万元	596,051.51	2,523,085.25
向关联人支付水电费	大兴实业(烟台)有限公司	水电费	市场价格	不超过200万元	251,391.03	783,735.02
	深圳市金博龙实业有限公司	水电费	市场价格	不超过300万元	393,673.64	1,527,576.27
	小计	—	—	不超过500万元	645,064.67	2,311,311.29
向关联人采购原材料	深圳好新鲜冷链科技有限公司	冷链产品	市场价格	不超过500万	19,222.22	2,697,060.16
向关联人销售产品	深圳好新鲜冷链科技有限公司	塑料包装膜	市场价格	不超过300万	42,665.12	1,146,665.64

(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	预计金额	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
向关联人支付租赁费	大兴实业(烟台)有限公司	租赁费	398,865.52	不超过200万元	3.43%	-80.06%	2017年4月20日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司2017年度日常关联交易预计的补充公告》(公告编号:2017-047)
	深圳市金博龙实业有限公司	租赁费	2,124,219.73	不超过200万元	18.28%	6.21%	
	小计	-	2,523,085.25	不超过400万元	21.72%	-73.85%	
向关联人支付水电费	大兴实业(烟台)有限公司	水电费	783,735.02	不超过200万元	6.45%	-60.81%	
	深圳市金博龙实业有限公司	水电费	1,527,576.27	不超过200万元	12.58%	-23.62%	
	小计	-	2,311,311.29	不超过400万元	19.03%	-84.43%	
向关联人采购原材料	深圳好新鲜冷链科技有限公司	冷链产品	2,697,060.16	不超过500万	100%	-46.06%	
向关联人销售产品	深圳好新鲜冷链科技有限公司	塑料包装膜	1,146,665.64	不超过200万	0.33%	-42.67%	

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(如适用) 公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求业务发展情况,较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从各项关联交易的总规模方面来考虑,按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。

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(如适用) 公司董事会对2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2017年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

(一)大兴实业(烟台)有限公司

1、大兴实业(烟台)有限公司目前持有烟台市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的统一社会信用代码为91370600772078369I的《营业执照》,成立时间为2005年3月16日,住所为烟台经济技术开发区上海大街21号,法定代表人为任兰洞,注册资本为650万美元,经营范围为“物业开发及管理,生产电子元器件,销售公司自产产品。(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)

最近一期的财务数据:截至2017年12月31日,大兴实业(烟台)有限公司总资产50,913,426.37元,净资产49,752,503.08元,营业收入3,707,183.32元,净利润-2,235,409.19元(未经审计)。

2、与公司的关联关系:大兴实业(烟台)有限公司为控股股东王进军控制的企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(二)深圳市金博龙实业有限公司

1、深圳市金博龙实业有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300732064293G的《营业执照》,成立时间为2001年9月20日,住所为深圳市龙华区龙华街道鸿路金博龙工业园D栋厂房第9层分隔A区(办公场所),法定代表人为王武军,注册资本为人民币300万元,经营范围为“兴办实业(具体项目另行申报);自有物业租赁;国内商业、物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)”。

最近一期的财务数据:截至2017年12月31日,深圳市金博龙实业有限公司总资产48,027,156.14元,净资产4,125,324.87元,营业收入10,054,346.86元,净利润-1,875,600.21元(未经审计)。

2、与公司的关联关系:深圳市金博龙实业有限公司为持有公司5%以上股份的股东王武军(担任公司董事)控制的企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(三)深圳好新鲜冷链科技有限公司

1、深圳好新鲜冷链科技有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300MA5D98QJX6的《营业执照》,成立时间为2016年3月25日,住所为深圳市龙华新区观澜街道茜坑老村万地工业园二栋