



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 关于补充确认关联交易及 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）补充确认关联交易概述

经第四届董事会第八次会议审议通过，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司（以下简称“鑫宏健康公司”）于2017年8月25日与方万鹏、宣城东晨健康产业管理有限公司（以下简称“东晨健康公司”）签订了《托管协议》，方万鹏将持有的东晨健康公司100%股权委托给鑫宏健康公司经营管理。根据《托管协议》约定，公司分两次对东晨健康公司进行了流动资金支持，金额合计为11,000万元。

##### （二）日常关联交易预计概述

公司因日常经营需要，与贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）发生了采购原材料交易事项。贵州路发为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

#### 1、预计 2018 年度关联交易类别和金额（单位：万元）

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
向关联人采购原材料	贵州路发	采购磷矿石及磷酸一铵	市场定价	32,800	5,330	14,551.25

#### 2、上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）



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
向关联人采购原材料	贵州路发	采购磷矿石及磷酸一铵	14,551.25	25,000	36%	-41.80%	2017年04月19日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

### (三) 董事会审议情况

上述交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定,此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。

(四) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,上述交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

## 二、关联人及关联关系介绍

### (一) 东晨健康公司基本情况

#### 1、基本情况

名称: 宣城东晨健康产业管理有限公司

类型: 有限责任公司(自然人独资)

住所: 安徽省宣城市宣州区梅溪路东方润园1、2幢4-1号

法定代表人: 方万鹏

注册资本: 人民币2,000万元

成立日期: 2016年05月05日

经营范围: 健康产业咨询、管理;健康管理咨询(涉及行医许可的除外);健康信息咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询);保健品、医疗器械的研发、销售;养老配套设施管理;养老服务;企业管理咨询。(依法需经批准的项目,



经相关部门批准后方可开展经营活动：上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制经营的项目）

主要股东情况：方万鹏一人独资。

## 2、主要财务情况

截至2017年12月31日，东晨健康公司资产总额15,096.84万元，净资产为1,660.20万元。2017年度实现营业收入2,396.09万元，净利润-339.80万元。

## 3、关联关系

鑫宏健康公司于2017年8月25日与方万鹏、东晨健康公司签订了《托管协议》，方万鹏将持有的东晨健康公司100%股权委托给鑫宏健康公司经营管理。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》关联方实质重于形式的谨慎性原则，认定东晨健康公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

### （二）贵州路发基本情况

#### 1、基本情况

名称：贵州路发实业有限公司；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：贵州省贵阳市开阳县金中镇吉乐湾；

法定代表人：梁红革；

注册资本：捌仟柒佰伍拾万元整；

成立日期：1996年09月06日；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。磷矿石开采（仅限于分支机构）、销售；硫铁矿、铝锌矿、铝矾土、磷矿粉、磷矿砂购销；二三类机电产品、汽车配件、五金交电、劳保用品、化工产品（不含危险物品）零售；房地产开发经营；白肥、磷肥、磷铵、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸铵、磷石膏、烧渣、盐酸、磷酸的生产和销售；装卸、搬运服务。

截至2017年12月31日，贵州路发资产总额为150,231.01万元，负债总额为80,966.49万元，净资产为69,264.51万元；2017年度实现营业收入57,128.91



万元，净利润 3.49 万元。（未审计）

## 2、关联关系

2015 年 7 月 29 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》，增资完成后，公司持有贵州路发 20% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，贵州路发构成公司关联方。公司与贵州路发发生的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

贵州路发具有充分的履约能力：产品质量和信用较好，供货及时，能够满足公司的需求。

## 三、当年年初至披露日与东晨健康公司累计已发生的各类关联交易的总金额

鑫宏健康公司分两次对东晨健康公司进行了流动资金支持，2017 年 9 月 25 日鑫宏健康公司给予东晨健康公司 8,000 万元流动资金支持，鑫宏健康公司收取利息 107.40 万元；2018 年 1 月 23 日鑫宏健康公司给予东晨健康公司 3,000 万元流动资金支持。

## 四、与贵州路发发生的日常关联交易定价依据和结算方式

1、日常交易价格参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响和风险控制

### （一）关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司对东晨健康公司提供流动资金支持有利于帮助东晨健康公司规范运作，加快推进项目扩建和投入运营，有利于培育公司新的利润增长点，增加公司经营业绩。同时本次交易有利于实现公司与关联方之间的资源优势互补，发挥整体的规模效应和竞争优势，加快推进做大做强医疗健康产业发展战略，尽早形成优质、高效复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面。公司向东晨健康公司提供流动资金支持，交易对方将按同期人民银行确定的 1 年期贷款基准利率支付资金利息（按季度支付，以资金实际到账时间计算），定价公平合理，不存在损



害本公司和广大股东利益的情况；上述关联交易占同类交易金额的比例较小，不会对公司的独立性产生影响。

2、公司与贵州路发发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要；双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况；本次交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

## （二）风险控制

东晨健康公司系专业从事专科医疗、康复、体检、医学美容等健康产业的投资机构，目前方万鹏和东晨健康公司合法拥有宁国手足外伤专科医院有限公司、宣城市骨科医院有限公司、宣城华信健康体检门诊部有限公司、宣城华艺医学美容门诊部有限公司四家医疗机构100%股份，其中方万鹏持有上述四家医疗机构10%股份，东晨健康公司持有上述四家医疗机构90%股份。东晨健康公司行业前景较好，信用情况良好，还款来源比较充分。

在托管期结束或托管期间鑫宏健康公司对东晨健康公司实施并购时，东晨健康公司应将鑫宏健康公司的全部权益（包括但不限于鑫宏健康公司提供的资金、应收利息、鑫宏健康公司应当享有的收益等）以现金方式支付给鑫宏健康公司。如鑫宏健康公司不能在约定时间内支付，由方万鹏承担连带清偿责任。

方万鹏已将持有的东晨健康公司100%股权质押于鑫宏健康公司，作为鑫宏健康公司的履约保证。

## 六、独立董事意见

作为公司独立董事，我们对上述交易行为进行了调查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述交易事项发表独立董事意见如下：

《关于补充确认关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。上述交易事项合法合规、真实有效，交易定价公平合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况。公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。

鉴于上述原因，我们同意《关于补充确认关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》。



## 七、承诺事项

公司自此次提供财务资助起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；同时承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

## 八、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十二次会议决议、第四届监事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日