

乐凯胶片股份有限公司

2019 年年度日常关联交易事项公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司2019年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化
- 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项

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

2019年3月25日，公司七届二十三次董事会审议通过了本议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了本议案。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二) 公司独立董事对本次交易的事前认可意见

根据公司提供的《公司2019年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为公司2019年度的日常关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司2019年度日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

(三) 公司独立董事对本次交易发表独立意见

我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究，我们认为相

关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意将上述关联交易提交股东大会审议。

(四)2018 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金 额
向关联人购买原材料	中国乐凯集团有限公司	2,000.00	646.01
	乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司	7,400.00	5,401.22
	保定市乐凯化学有限公司	570.00	428.53
	乐凯医疗科技有限公司	3,670.00	4,877.54
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	1,421.00	1,042.73
	合肥乐凯科技产业有限公司	10,000.00	6,915.03
	沈阳感光化工研究院有限公司	1,600.00	1,259.67
	航天彩虹无人机股份有限公司	3,000.00	1,531.89
	小计		29,661.00
向关联人购买燃料和动力	中国乐凯集团有限公司	3,500.00	2,833.00
	小计	3,500.00	2,833.00
向关联人销售产品、商品	中国乐凯集团有限公司	300.00	85.90
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	50.00	14.52
	乐凯华光印刷科技有限公司	50.00	20.31
	保定乐凯化学有限公司	50.00	1.91
	保定乐凯新材料股份有限公司	50.00	
	乐凯医疗科技有限公司	4,500.00	6,151.69
	连云港神舟新能源有限公司	8,000.00	2,581.10
	上海神舟新能源发展有限公司	300.00	127.62
	乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司	20.00	
	天津乐凯薄膜有限公司	20.00	
小计		13,340.00	8,983.05
向关联人提供劳务	合肥乐凯科技产业有限公司	10.00	
	河北乐凯化工工程设计有限公司	20.00	0.58

	保定乐凯新材料股份有限公司	50.00	28.84
	保定乐凯设备制造安装有限公司	10.00	0.22
	乐凯医疗科技有限公司	50.00	
	小计	140.00	29.64
接受关联方提供的 劳务	保定乐凯设备制造安装有限公司	100.00	33.05
	河北乐凯化工工程设计有限公司	200.00	52.32
	中国乐凯集团有限公司	1,500.00	1,305.90
	北京乐凯科技有限公司	300.00	162.57
	连云港神舟新能源有限公司	50.00	
	小计	2,150.00	1,553.84
委托关联人销售产 品、商品	中国乐凯集团有限公司	50.00	
	小计	50.00	
合计		48,841.00	35,502.15

(五)2019年预计全年日常关联交易的基本情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	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(万元)	上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人购买原材料	中国乐凯集团有限公司	1,500.00	0.87%	4.50	646.01	0.40%
	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	6,500.00	3.76%	1,116.37	5,401.22	3.37%
	保定市乐凯化学有限公司	450.00	0.26%	79.69	428.53	0.27%
	乐凯医疗科技有限公司	5,500.00	3.18%	836.60	4,877.54	3.04%
	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	1,000.00	0.58%	132.57	1,042.73	0.65%
	合肥乐凯科技产业有限公司	7,500.00	4.34%	1,620.67	6,915.03	4.31%
	沈阳感光化工研究院有限公司	2,100.00	1.22%	470.00	1,259.67	0.79%
	保定乐凯新材料股份有限公司	10.00	0.00%		0.67	0.00%
	浙江南洋科技有限公司	15,000.00	8.68%	467.81		0.00%
	航天新商务信息科技有限公司	650.00	0.38%	1.02	86.70	0.05%
	西安航天三沃化学有限公司	10.00	0.00%		0.84	0.00%
	小计	40,220.00	23.27%	4,729.23	20,658.94	12.88%
向关联人购买燃料和动力	中国乐凯集团有限公司	3,500.00	2.03%	7.81	2,833.00	1.77%
	小计	3,500.00	2.03%	7.81	2,833.00	1.77%
向关联	中国乐凯集团有限公司	100.00	0.05%		85.90	0.05%

人销售 产品、 商品	中国乐凯胶片集团公司保定通达 实业公司	20.00	0.01%		14.52	0.01%
	保定乐凯化学有限公司	10.00	0.00%		1.91	0.00%
	乐凯医疗科技有限公司	6,700.00	3.30%	1,087.00	6,151.69	3.33%
	连云港神舟新能源有限公司	1,800.00	0.89%	179.89	2,581.10	1.40%
	上海神舟新能源发展有限公司	200.00	0.10%		127.62	0.07%
	上海申航进出口有限公司	1,000.00	0.49%		803.65	0.44%
	浙江长兴航天电源技术有限公司	100.00	0.05%			0.00%
	小计	9,930.00	4.88%	1,266.89	9,766.39	5.29%
向关联 方提供 劳务	河北乐凯化工工程设计有限公司	10.00	0.00%		0.58	0.04%
	乐凯华光印刷科技有限公司	30.00	0.01%		20.31	1.24%
	保定乐凯新材料股份有限公司	30.00	0.01%		28.84	1.76%
	保定乐凯设备制造安装有限公司	10.00	0.00%		0.22	0.01%
	小计	80.00	0.03%		49.95	3.05%
接受关 联方提 供的劳 务	保定乐凯设备制造安装有限公司	100.00	0.06%		33.05	0.02%
	河北乐凯化工工程设计有限公司	200.00	0.06%		52.32	0.03%
	中国乐凯集团有限公司	1,500.00	0.87%		1,305.90	0.81%
	北京乐凯科技有限公司	80.00	0.05%		162.57	0.10%
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	10.00	0.01%		1.41	0.00%
小计	1,890.00	1.04%		1,555.25	0.97%	
合计		55,620.00			6,003.93	34,863.53

二、关联方介绍和关联关系

中国乐凯集团有限公司，保定市乐凯南大街6号，法定代表人滕方迁，注册资金人民币306,006.00万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II类医疗器械：6831医用X射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须经批准的项目，未获批准前不准经营）。2018年净资产373,671.14万元，净利润2,651.70万元。为公司控股股东。

上海乐凯纸业有限公司，上海市普陀区常和路308号，法定代表人冯军，注册资金人民币8,480万元，经营范围：机制纸、涂塑纸生产加工销售，销售：造

纸原料、涂塑原料（原料均除危险品）、感光材料、数码影像材料，房屋租赁（自有房屋、接受产权人委托）。（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）。2018年净资产-967万元，净利润39万元，与公司受同一公司控制。

乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司，沈阳经济技术开发区二期六号街六号路，法定代表人范文兴，注册资金人民币3,035万元，经营范围：感光材料和精细化工产品开发、研制、生产，技术咨询、技术转让；机械电子设备销售；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、原辅材料的进出口业务，但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）。2018年净资产3,264.90万元，净利润1,456.11万元，与公司受同一公司控制。

保定市乐凯化学有限公司，保定市创业路359号，法定代表人李彦斌，注册资金人民币922.8498万元，经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料（监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外）的生产、销售；货物进出口（经营范围中，凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。2018年净资产10,029.10万元，净利润722.42万元，与公司受同一公司控制。

河北乐凯化工工程设计有限公司，保定市乐凯南大街6号，法定代表人王剑虹，注册资金4,000万元，经营范围：化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包（项目的设计、采购、施工管理、设备调试服务）；化工工艺研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计（有机化工、合成材料及加工、石油及化工产品储运）、规划咨询、编建议书、编可研、评估咨询、招标咨询、管理咨询；建筑工程、市政工程施工；化工生产装置及附属控制装置、配件开发、制造。（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）。是2018年净资产9,400.93万元，净利润127.87万元，与公司受同一公司控制。

乐凯华光印刷科技有限公司，南阳市车站南路718号，法定代表人张涛，注册资金104,420万元，经营范围：感光材料、涤纶薄膜的生产销售，影像接受材

料、印刷设备和器材的制造和经销，涤纶树脂、有机物的技术开发，新能源、新材料的技术开发和生产，食品添加剂、调味品、辣椒碱销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）*。2018年净资产 191,689.36 万元，净利润 2,611.64 万元，与公司受同一公司控制。

合肥乐凯科技产业有限公司，合肥新站区新站工业园 A 区乐凯工业园，法定代表人杨永宽，注册资金 77,106.032732 万元，经营范围：聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；涂层加工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（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）。2018年净资产 55,807.48 万元，净利润 2,124.40 万元，与公司受同一公司控制。

保定乐凯新材料股份有限公司，保定市和润路 569 号，法定代表人张新明，注册资金 1.23 亿元，经营范围：磁记录材料（包括：磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带）、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需要取得前置行政许可的除外）；软件及辅助设备的研发与销售；机械设备租赁；房屋租赁；技术咨询与服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（经营范围：中属于法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准后方可经营）。与公司受同一公司控制。

天津乐凯薄膜有限公司，河西区陈塘庄洞庭路（天津远大感光材料公司院内），法定代表人杨永宽，注册资金 2,335 万元，经营范围：聚酯片基、聚酯薄膜及复合薄膜、信息化学品（危险化学品及易制毒品除外）、双向拉幅设备及零部件制造、加工；货物、技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；薄膜及薄膜工艺和设备的技术咨询及技术服务。（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）2018年净资产 4,431.07 万元，净利润 463.82 万元，与公司受同一公司控制。

中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司，保定市新市区乐凯南大街 6 号

(胶片厂内); 法定代表人刘金山, 注册资本 400 万元, 经营范围: 2, 5—二特戊基对苯二酚、2—特辛基对苯二酚 (抗 5)、2, 5—二特辛基对苯二酚 (抗 8)、2, 5—二特十二烷基对苯二酚、CY-3、乙二胺四乙酸、二水合乙二胺四乙酸二钠、两性表面活性剂 BS-12、活性胺、丙酮缩氨基硫脲、填缝胶加工销售; 塑料包装箱及容器、塑料零件、塑料薄膜制造; 塑料板、管、型材制造, 纸和纸板容器加工 日用百货、五金、照相器材销售; 摄影扩印服务; 服装加工; 非标设备、冲压件加工销售; 家电维修; 本厂房屋出租; 机械设备出租。(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)。2018 年净资产-1, 184. 32 万元, 净利润-15. 24 万元。为公司控股股东重大影响的公司。

保定乐凯设备制造安装有限公司, 保定市乐凯南大街 6 号, 法定代表人赵建启, 注册资金 529. 11 万元, 经营范围: 通用机械及零部件、金属制品、模具制造、加工, 土木工程建筑, 线路、管道、设备安装 (建筑、安装按资质等级开展经营活动)。(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) 2018 年净资产 1, 647 万元, 净利润 51 万元, 为公司控股股东的的联营公司。

乐凯医疗科技有限公司, 保定市复兴中路 3138 号, 法定代表人王洪泽, 注册资本 12, 988 万元, 经营范围: 信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品 (不含易燃、易爆及危险化学品)、生产专用设备、医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售; 软件开发、销售、服务; 本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造; 货物和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外(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)。2018 年净资产 26, 899. 37 万元, 净利润 4, 718. 76 万元, 与公司受同一公司控制。

北京乐凯科技有限公司, 北京市西城区广义街 7 号, 法定代表人冯军, 注册资本 7, 800 万元。经营范围: 技术开发; 摄影及扩印服务; 自有房产的物业管理 (出租写字间); 修理机械电器设备; 销售照相器材、百货、彩扩设备; 企业管理咨询; 货物进出口、代理进出口、技术进出口。(领取本执照后, 应到商务委备案; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类

项目的经营活动。) 2018 年净资产 14,147.25 万元, 净利润 261.97 万元, 与公司受同一公司控制。

沈阳感光化工研究院有限公司, 沈阳经济技术开发区六号路 8 甲 2 号-12 号, 法定代表人范文兴, 注册资本 3,000 万元。经营范围: 感光材料、精细化工产品(不含危险化学品)的开发研制、制造(限生产经营地制造)、来料加工、技术咨询、技术转让; 出口本院及直属企业生产的化工产品(国家组织统一联合经营的出口商品除外); 进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外); 自有房屋出租。销售本单位开发产品; 理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发; 停车场管理。(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。) 2018 年净资产 3,534.52 万元, 净利润 249.47 万元, 与公司受同一公司控制。

昆山乐凯锦富光电科技有限公司, 昆山开发区富春江路西侧, 法定代表人杨永宽, 注册资本 10,000 万元。经营范围: 光电显示薄膜材料(包括光学膜片类产品、胶粘类产品、绝缘类产品)及相关产品的研发、生产、销售; 货物及技术进出口业务。(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)。2018 年净资产 8,388.81 万元, 净利润-397.68 万元, 与公司受同一公司控制。

连云港神舟新能源有限公司, 连云港赣榆经济开发区厦门路 8 号, 法定代表人阮忠立, 注册资金 25,000 万元, 经营范围: 太阳能光伏电池片及组件的研发; 太阳能光伏电池片及组件的生产; 太阳能光伏电池片及组件的销售; 光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的生产; 光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务; 可再生资源领域的咨询、投资、技术开发; 从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 太阳能设备及配件的销售、安装及维修; 太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售; 光伏材料销售; 太阳能光伏发电、售电; 光伏电站运营、维护; 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)。与公司受同一最终控制方控制。

上海神舟新能源发展有限公司, 上海市闵行区江月路 505 号, 法定代表人石

磊，注册资金 129,132 万元，经营范围：可再生能源领域的咨询、投资、技术开发、生产、销售、安装、运营，从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能设备及配件的销售、安装及维修，从事货物及技术的进出口业务，自有厂房租赁，机械设备租赁（除专控）。与公司受同一最终控制方控制。

航天彩虹无人机股份有限公司（原浙江南洋科技股份有限公司），浙江省台州市开发区开发大道 388 号，法定代表人李锋，注册资本 94,606.2685 万元。经营范围：航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（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）。2018 年净资产 621,859.12 万元，净利润 24,179.84 万元，与公司受同一最终控制方控制。

浙江南洋科技有限公司，浙江省台州市开发大道 388 号，法定代表人邵雨田，注册资本 7,500 万元。经营范围：电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器研发、制造、销售，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（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）。与公司受同一最终控制方控制。

航天新商务信息科技有限公司，北京市西城区南菜园街 88 号 3 幢二层 N211 至 N214、N216 至 N226，法定代表人张鹏，注册资本 6,200 万元。经营范围：销售食品；互联网信息服务；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械一类、矿产品、家用电器；软件开发；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布、广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务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。) 与公司受同一最终控制方控制。

西安航天三沃化学有限公司，西安市航空基地航空六路 34 号，法定代表人王志钧，注册资本 18,421.42 万元，经营范围：高性能薄膜、胶粘剂、电子材料及制品、金属材料及制品、导静电漆、非标设备、油田增油产品的研发、生产、销售及技术服务；理化分析测试；涂料的生产、销售、施工和技术服务；化工材料销售；特种材料加工；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、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）。与公司受同一最终控制方控制。

上海申航进出口有限公司，上海市浦东新区龙东大道 4493 号 2 幢三楼 308 室，法定代表人张宏斌，注册资本 3,000 万人民币，经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，食品流通，化妆品、卫生用品、矿产品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，医疗器械经营。（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）。与公司受同一最终控制方控制。

浙江长兴航天电源技术有限公司，浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 399 号，法定代表人胡伟浩，注册资本 5,000 万人民币，经营范围：动力、便携、储能电源系统的研发、设计、集成和销售、技术咨询、技术服务及转让；电源配件和原材料（不含危险化学品）销售；电池领域内及相关配套设备技术研发、生产、咨询、服务、工业设计，软件开发，系统集成及技术转让；机电设备的安装、维修；自有厂房租赁；货物及技术进出口。（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）。与公司受同一最终控制方控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019年3月27日