苏州华源控股股份有限公司

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2018-040

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

以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 288,120,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本,分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。

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	华源控股	股票代码	002787
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	华源包装		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵娜	杨彩云
办公地址	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧
电话	0512-63857748	0512-63857748
电子信箱	zqb@huayuan-print.com	zqb@huayuan-print.com

2、报告期主要业务或产品简介

一、主要业务

公司自 1998 年设立以来,一直从事金属包装产品的研发、生产及销售业务,具备从产品工艺设计、模具开发、CTP 制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产,技术与服务能力。

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所从事的金属包装及相关业务属于 C33 金属制品业;按照国民经济行业分类,公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分,公司属于包装行业下的金属包装,细分行业则为化工品金属包装。

金属包装作为中国工业的重要组成部分,以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的包装方式。化工罐作为金属包装行业中的一个细分市场,其具有:①优异的阻隔性能和优良的综合防护性能,有利于长时间保持商品的质量;②特殊的金属光泽、表面装饰性好,可以使商品外表富贵华丽、美观适销,同时可以提高商品的附加值;③用其包装的产品携带和使用方便,卫生性能好,能够适应不同的气候条件;④废弃物可处理性较好,可回收循环利用等优点,广泛应用于汽车、轮船、建筑、房地产业以及黏结剂、工业防腐等领域。

在化工罐领域,公司已发展成国内为数不多的领先企业之一;同时,公司在印涂铁业务、杂罐、金属盖、食品罐领域,也取得良好进展。

此外,报告期内,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权,并向不超过 10 名特定对象募集配套资金(以下简称“本次重组”)。公司于 2017 年 9 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议,于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了本次重组相关事项,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第 78 次工作会议审核,公司本次重组获得无条件通过,并于 2018 年 2 月 1 日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018] 222 号)。目前公司正与瑞杰科技进行资产交割中。

瑞杰科技主营业务为塑料制品的研发、制造与销售,瑞杰科技自 2008 年 3 月成立之日起从事注塑包装容器制造,主要用于润滑油、涂料等;为开拓市场范围、扩大收入来源,公司在 2013 年进入吹塑包装容器行业、办公家具行业,扩增制造塑料包装瓶以及塑料座椅零配件等。瑞杰科技多年来秉承“成就客户、创业创新、诚信正直、多元共赢”的经营理念,坚持自主创新、积极进取,坚持为高端客户提供优质产品及服务,目前已发展成为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。瑞杰科技主要客户为无锡、康普顿、大连石油化工、汉高等润滑油、涂料行业知名企业。公司与瑞杰科技所服务的战略客户同属一个化工行业,在客户渠道上具备协同的效应,本次重组完成后,公司将拥有更加完善的产品体系、产品的种类、规格、型号以及服务的细分领域都将增加,丰富了公司业务结构,增加了新的利润增长点,进一步提升公司的行业地位和竞争实力,提高公司抗风险能力和持续经营能力。

二、主要产品及用途

主要产品	用途说明
化工罐	主要用于化学原料、油漆及润滑油等材料的包装
印涂铁	主要用于为各类技术包装产品配套印涂各种指定图案
金属盖	主要用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套
余罐	主要用于固体食品、日用文具、菜上用品、保健品、玩具和礼品的包装
食品罐	主要用于奶粉、营养粉和调味品以及果蔬、肉类、水产等各类加工食品的包装

三、经营模式

(1)采购模式

公司对于马口铁等主要原材料采用集中采购模式,而对于其他低值易耗品、零部件等辅助材料则采用需求单位请购方式。

(2)生产模式

公司生产模式为“以销定产+计划储备”,灵活应对市场需求。

(3)销售模式

公司一般与主要客户签有长期供货框架合同,在此合同框架下根据客户具体下达的订单组织生产和销售,其余一般客户则根据其下达的订单组织生产和销售。

(4)研发模式

公司重视研发工作,为研发活动提供了良好的条件,目前公司拥有独立的研发办公场所,公司根据市场发展趋势和技术发展趋势两方面制定研发战略。

(5)盈利模式

公司凭借自身的技术实力,多年制造经验和良好信誉,通过技术创新,持续改进产品质量,向客户提供性能稳定,品质可靠的化工罐和其他金属包装产品,并通过提供优质的技术支持为产品的销售提供保障,从而获得收入并实现盈利。

四、业绩驱动因素

(1)良好的市场前景

根据国际发展经验,随着国民生产总值的提高,居民消费升级趋势将十分明显;城市化进程加速推进,基础设施建设与住房建设高速发展;机械制造、船舶、汽车工业的发展有力拉动了涂料行业的发展。尽管我国金属包装行业自 20 世纪 80 年代至今一直呈现快速发展势头,但我国金属包装占包装行业的比重仍明显低于全球水平,未来发展空间巨大。

(2)稳定的客户资源

公司主要化工罐客户为阿克苏、立邦、艾仕得、PPG、佐敦、紫荆花等涂料行业高端优质客户,合作年限超过五年以上,建立起了稳定可靠且相互依赖的战略合作关系。近年来,公司在上述客户的供应商地位越来越高,合作关系不断深化发展。未来随着下游涂料行业产业集中度不断提高,公司的主要客户持续快速增长势头不减,受益于该等客户的良好发展势头,公司也将迎来良好发展机遇。

(3)良好的新客户开拓能力

公司在技术、质量、设备、管理及高端客户服务等多方面已形成较为明显的核心竞争优势,在国内化工罐行业内,具有开拓新客户的比较优势。

(4)成熟的生产技术

公司一直专注于金属包装产品的研发及生产,积累了丰富经验,关键生产环节技术水平领先国内同行。公司现拥有多项发明专利,专利技术涵盖了金属包装行业印涂铁、制罐、顶底盖等各个生产环节;在金属包装行业拥有明显的技术领先优势。公司在强调自主创新的同时,积极开展对外交流与合作;与江南大学建立了长期的科研合作关系,同时与日本东洋制罐株式会社建立了技术交流机制。

(5)良好的上下游合作关系

公司采购规模大、需求稳定、信誉度高,已与供应商形成了良好的合作关系。在占公司原材料比重最大的马口铁方面,公司与全国最大的马口铁供应商上海宝钢集团签订了战略合作协议,同时也与中国首钢集团等马口铁供应商签订了战略合作协议,获得优惠的采购价格。从下游市场看,由于公司产品规格齐全、质量优秀、供货稳定性高,与客户沟通渠道畅通,具有一定议价和成本转移能力。

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	1,149,377,290.10	1,006,551,361.02	14.19%	909,795,360.39
归属于上市公司股东的净利润	93,284,559.46	107,520,862.00	-13.24%	84,137,604.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,210,008.36	97,900,282.78	-8.88%	81,224,529.43
经营活动产生的现金流量净额	150,922,610.39	102,260,538.66	47.59%	68,630,521.96
基本每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16%	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16%	0.4
加权平均净资产收益率	9.61%	11.66%	-2.05%	16.32%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,353,672,430.19	1,207,875,139.63	12.07%	1,297,239,046.81
归属于上市公司股东的净资产	1,005,489,550.19	949,000,704.54	5.95%	909,401,199.05

(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	256,980,106.04	303,922,194.83	317,750,695.98	270,724,293.25
归属于上市公司股东的净利润	22,174,152.27	26,185,984.12	28,365,183.65	16,559,239.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,787,141.99	24,884,641.22	27,625,999.86	15,912,225.29
经营活动产生的现金流量净额	-4,652,196.71	-5,982,805.65	42,534,200.95	119,023,411.80

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、股本及股东情况

(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	21,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,920	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
李志聪	境内自然人	43.18%	124,419,832	124,419,832	质押	66,960,000
李炳兴	境内自然人	13.98%	40,292,330	40,292,330	质押	17,500,000
陆志珍	境内自然人	2.33%	6,725,396	6,725,396		
苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.27%	6,540,164	0		
吴江东方国发创业投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	6,447,464	0		
陆志坤	境内自然人	1.08%	3,101,928	2,891,928		
陆林才	境内自然人	1.08%	3,101,928	2,891,928		
沈华加	境内自然人	1.08%	3,101,928	2,326,446		
张平易	境内自然人	0.90%	2,591,446	1,951,084		
傅建平	境内自然人	0.59%	1,700,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 李志聪、李炳兴、陆志珍为一致行动人和公司实际控制人;陆志坤、陆林才为实际控制人存在关联关系;苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)和吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人。

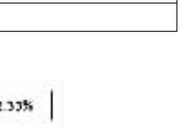
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

(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 年度,国内经济继续推进供给侧改革,结构调整不断深入,在创新创业、“一带一路”等一系列政策的支撑下,扭转了自 2011 年以来国内经济增速下滑的局面,实现全稳回升、经济活力、动力和潜力不断释放、稳定性、协调性和可持续性明显增强,实现了平稳健康发展。国民经济的稳定发展和居民收入的增长带动了消费的持续增长,城镇化进程的深化进一步提升了国内消费需求总量,从而推动了包装行业的持续发展。但金属包装行业也遇到了许多重大困难和严峻挑战:主要原材料价格大幅上涨,部分上游合作伙伴遭遇最严环保整治,入力成本持续上升,对公司的经营管理水平和生产成本控制提出了新的挑战。报告期内,公司全体员工在管理层的带领下,认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划,继续发挥产能规模、研发创新、质量保证等优势,通过持续加大内部管控力度,持续实施“定岗定编,减员增效,节能降耗,精益生产”等措施,进一步降低制造成本,提升资源产出,稳定和拓展现有品牌客户群的订单规模,开发新客户,实现了稳健经营。

报告期工作回顾

1、市场拓展业务

公司利用多年积累的研发技术优势、营销网络优势、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势,紧密关注行业发展态势,紧紧围绕公司主业,在巩固战略客户份额的基础上,挖掘潜在客户,有效对接客户的实际需求,加大中小客户开发力度,努力提升高附加值工业产品的销售份额,继续保持行业竞争力。报告期内,公司实现营业总收入 114,937.73 万元,较上年同期增长 14.19%;实现营业利润 11,482.32 万元,较上年同期下降 6.83%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,328.46 万元,较上年同期下降 13.24%;其中,化工罐的销售收入为 83,082.18 万元,占营业收入的比重为 72.28%。

2、加快资本运作,开展外延并购,提升公司综合竞争力

报告期内,公司根据发展战略、投资项目决策要求,聚焦包装行业,促进产业延伸,布局资本运作,拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权,并向不超过 10 名特定对象募集配套资金(以下简称“本次重组”)。公司于 2017 年 9 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议,于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了本次重组相关事项。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第 78 次工作会议审核,公司本次重组获得无条件通过,并于 2018 年 2 月 1 日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018] 222 号)。目前正在进行后续的资产交割事宜。

瑞杰科技主营业务为塑料制品的研发、制造与销售,多年来秉承“成就客户、创业创新、诚信正直、多元共赢”的经营理念,坚持自主创新、积极进取,坚持为高端客户提供优质产品及服务,目前已发展成为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。瑞杰科技主要客户为无锡、康普顿、大连石油化工、汉高等润滑油、涂料行业知名企业。公司与瑞杰科技所服务的战略客户同属一个化工行业,在客户渠道上具备协同的效应,本次重组完成后,公司将拥有更加完善的产品体系、产品的种类、规格、型号以及服务的细分领域都将增加,丰富了公司业务结构,增加了新的利润增长点。公司会进一步整合市场资源,交叉开拓金属包装及塑料包装市场,进一步提升公司的行业地位和竞争实力,提高公司抗风险能力和持续经营能力。

3、技术创新

2017 年公司协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策,高度重视技术研发和工业技术水平的提升,更新研发设备,积极吸纳技术研发人才,完善公司现有研发建设体系,为企业发展积蓄能量。公司 2017 年投入研发费用 2,869.79 万元,占公司营业收入的比重为 2.5%。报告期内新增专利 39 项,其中发明专利 5 项,实用新型专利 34 项,截至本报告期末,公司共取得专利 193 项,其中发明专利 44 项,软件著作权 5 项,版权 1 项。

4、资源优化和集中采购

报告期内,由于国家继续推进供给侧改革,公司主要原材料马口铁的价格持续上涨,为稳定公司主要原材料供应渠道,保证主要原材料供应质量,公司实施合格供应商制度,根据原材料质量、供货能力、价格、售后服务等要素统一对供应商进行评定,确定合格供应商名单,并统一就采购数量、价格条件及调整机制、售后服务等主要条款与合格供应商达成年度供货协议,最大努力延缓涨价对公司带来的成本冲击,体现集中采购优势,提高采购议价能力,降低采购成本。

5、公司治理

2017 年公司为确保运作规范,决策有效执行,参照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》,不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构,进一步规范管理体制,及时更新完善公司治理内控制度,为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础。

公司内控管理方面,2017 年按照公司董事会及其下设审计委员会的要求,由审计部组织有关部门和人员,从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督、财务控制等方面制定完善公司各项内部控制制度,并对其实施效果进行评价,对销售、采购等环节内部控制制度实施情况进行检查并对其更新和完善。从而使公司内部控制体系在各项内控均符合公司实际发展的需求,为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。

6、募投项目

募投项目实施情况,报告期内,公司注重实现产能优化,持续推进募投项目实施建设。截至本报告期末,威宁华源年产 3.6 万吨彩印马口铁项目已经投资完毕,报告期内净利润为 1,403.01 万元;中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目建设完毕,报告期内净利润为 1,118.28 万元;苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目基本投资完毕,报告期内属于建设期,净利润为 1,186.74 万元;广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目基本投资完毕,报告期内属于建设期,净利润为 271.25 万元。

7、投资者关系管理工作

报告期内,公司证券部通过证券专线、专用邮箱、深交所互动平台、与投资者进行交流沟通,向投资者介绍已经披露的信息内容,耐心倾听、解答投资者疑问,让投资者对公司的经营管理及战略发展方向有更进一步的了解和认识,广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道,为公司树立良好的外部形象,提升公司的信誉和影响力。公司自 2015 年底上市以来连续分配现金红利,也得到了资本市场各方的广泛认可。

报告期内,公司管理层紧密围绕公司年度经营目标,严格执行董事会、股东大会的各项决议,积极开展各项经营管理活动,基本完成年度经营预算目标;公司管理层全力加快创新步伐和团队建设,有力提升了公司的品牌影响力,保持了公司良好的发展态势。

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 □ 不适用

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
化工罐	830,821,824.51	100,527,827.77	22.60%	16.94%	-6.30%	-4.91%
印刷加工及销售	229,514,716.30	11,584,722.83	9.61%	16.26%	-9.47%	-3.06%

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

1. 公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《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 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减 2016 年度营业外收入 117,247.86 元,营业外支出 73,244.60 元,调增资产处置收益 44,003.26 元。

(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 □ 不适用

报告期内,公司新设全资子公司苏州海宽华源智能装备有限公司、华源包装(清远)有限公司,新设全资孙公司上海顺源国际贸易有限公司,导致合并报表范围发生变动。

(4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2018-039

苏州华源控股股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告

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。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于 2018 年 04 月 18 日召开,会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2017 年度利润分配预案的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天健审【2018】3-160 号”审计报告审计,本公司 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)93,284,559.46 元,母公司 2017 年实现净利润 199,139,984.40 元。依据《公司法》和《公司章程》及有关规定,公司拟定 2017 年度利润分配预案为:

1、提取 10%法定盈余公积金 19,913,998.44 元。

2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度可供股东分配的利润为 258,553,285.21 元,资本公积余额为 395,008,040.20 元。

3、以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 288,120,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

4、分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。

二、2017 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定,符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

三、2017 年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:本次董事会提出的 2017 年度利润分配预案,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性、合理性。因此,我们同意公司 2017 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、相关风险提示

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,并对相关内幕信息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 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、公司第三届监事会第二次会议决议;

3、公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司
董事会
2018 年 04 月 19 日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2018-041

苏州华源控股股份有限公司关于 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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为日常经营业务需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司 2017 年度已发生的日常关联交易,对公司 2018 年度日常关联交易情况进行合理预计。

(二)2017 年度关联交易情况及 2018 年度关联交易的预计

1、与奥瑞金科技股份有限公司的关联交易

2017 年 07 月 03 日,奥瑞金科技股份有限公司(以下简称“奥瑞金”)召开的 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,正式聘任我司原独立董事张月红女士为其独立董事,任期为 2017 年 07 月 03 日至 2020 年 07 月 02 日。

2018 年 02 月 27 日,奥瑞金召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》,奥瑞金中文名称由“奥瑞金包装股份有限公司”变更为“奥瑞金科技股份有限公司”,并于 2018 年 04 月 02 日完成工商变更登记。

张月红女士曾担任公司第二届董事会独立董事,于 2018 年 04 月 09 日离任,离任时间未满十二个月。因张月红女士关系,我司与奥瑞金构成关联关系。2017 年共计发生交易金额 35,043.19 万元;基于审慎的原则,公司对于与奥瑞金之间的关联交易进行了预估,2018 年预计发生金额为 70,000 万元,其中销售商品 40,000 万元、采购商品 30,000 万元,此额度可在奥瑞金及其下属公司内调整使用。

以下为 2017 年度公司与奥瑞金及其控制的公司发生的关联交易明细:

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017年度	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
1	湖北奥瑞金制罐有限公司	销售商品 提供劳务	市场价格	20,449.80	17.79
2	成都奥瑞金包装有限公司	销售商品 提供劳务	市场价格	952.35	0.83
3	湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司	销售商品 提供劳务	市场价格	27.02	0.02
4	奥瑞金科技股份有限公司	销售商品 提供劳务	市场价格	4.39	0.004
5	江苏奥瑞金包装有限公司	销售商品 提供劳务	市场价格	53.96	0.05
合计				21,487.53	18.69
1	湖北奥瑞金制罐有限公司	采购商品	市场价格	12,894.43	13.46
2	成都奥瑞金包装有限公司	采购商品	市场价格	283.77	0.30
3	湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司	采购商品	市场价格	7.67	0.01
4	上海济仕新材料科技有限公司	采购商品	市场价格	369.79	0.39
合计				13,555.66	14.15

2、与江苏吴江农村商业银行股份有限公司的关联交易

因陆钰铭先生关系,我司与江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“吴江银行”)构成关联关系。

陆钰铭先生曾担任吴江银行监事长职位,于 2017 年 08 月 25 日离任,离任时间未满十二个月。我司控股股东、实际控制人之一李志聪先生(持有公司 12,572,9832 万股,占比 43.64%)与陆钰铭先生之女陆晓晨女士于 2011 年结为夫妻,因此构成关联关系。

2017 年公司与吴江银行银行供款涉及金额 0 万元。基于审慎的原则,公司对于与吴江银行之间的关联交易进行了预估,2018 年预计申请 5,000 万元综合授信额度,以满足公司业务发展和项目建设的资金需求,综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内,以实际发生的融资金额为准,管理层可根据经营情况,调整综合授信机构范围及综合授信额度。为确保融资需求,授权公司董事长在上述综合授信额度内,签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

3、与苏州普莱特投资有限公司的关联交易

公司实际控制人李炳兴先生、李志聪先生持有苏州普莱特投资有限公司(以下简称“普莱特投资”)100%股权,李志聪先生为普莱特投资的董事长,李炳兴先生为普莱特投资的副董事长,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,普莱特投资为公司的关联法人。

2017 年 06 月 21 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李炳兴先生、李志聪先生回避表决。公司拟与苏州普莱特环保新材料有限公司(以下简称“普莱特环保”)开展业务合作,预计公司与普莱特环保在 2017 年度发生的日常关联交易金额不超过 3,000 万元人民币,此额度可在普莱特环保及其下属公司内调整使用。

2017 年下半年,普莱特环保的股东由顾联东李炳兴先生、李志聪先生变更为普莱特投资,普莱特环保成为普莱特投资的全资子公司。

2017 年公司与普莱特环保共计发生交易金额 38.96 万元,基于审慎原则,公司对与普莱特投资之间的关联交易进行了预估,2018 年预计发生金额为 3,000 万元,此额度可在普莱特投资及其下属公司内调整使用。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、奥瑞金科技股份有限公司

统一社会信用代码:91110000600063689W

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人:周云杰

注册资本:235,522.56 万元

成立日期:1997 年 05 月 14 日

营业期限:1997 年 05 月 14 日至长期

经营范围:互联网信息服务;技术开发、技术服务、技术检测;产品设计;经济贸易咨询;从事节能技术和资源再生技术的开发应用;自动识别和标识系统开发及应用;可视化与货物跟踪系统开发及应用;智能化管理系统开发应用;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);电子结算系统开发及应用;生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器;销售自产产品(涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施);体育运动项目经营(高危项目除外);货物进出口;技术进出口;代理进出口;从事覆膜铁产品的研发及销售;以下项目限分支机构经营:生产覆膜铁产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

简要财务信息(未经审计) 单位:万元	
项目	2017年 12 月 31 日/2017 年度
总资产	1,429,369.94
净资产	568,260.87
营业收入	734,335.00
净利润	71,005.17

2、江苏吴江农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码:91320500251317395W

类型:股份有限公司(上市)

住所:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

法定代表人:魏礼亚

注册资本:144,808.4326 万元

成立日期:2004 年 08 月 25 日

营业期限:2004 年 08 月 25 日至长期

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算业务;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(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)

简要财务信息(未经审计) 单位:万元	
项目	2017年 12 月 31 日/2017 年度
总资产	9,526,900
净资产	835,500
营业收入	271,600
净利润	73,100

3、苏州普莱特投资有限公司

统一社会信用代码:91320509MA1NXHJT4N

类型:有限责任公司

住所:苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

法定代表人:蒋昱晗

注册资本:20,000 万元整

成立日期:2017 年 05 月 05 日

营业期限:2017 年 05 月 05 日至长期

经营范围:创业投资,股权投资。(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)

简要财务信息(未经审计) 单位:万元	
项目	2017年 12 月 31 日/2017 年度
总资产	15,898.11
净资产	6,020.49
营业收入	4,529.42
净利润	-1,519.27

(二)关联关系

关联方	关联方与本公司关系
奥瑞金科技股份有限公司	公司离任未满十二个月的原独立董事担任独立董事的公司
江苏吴江农村商业银行股份有限公司	公司大股东配偶父亲曾任监事长离任未满十二个月的公司
苏州普莱特投资有限公司	公司实际控制人控股的公司

(三)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,为依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。部分关联方与公司具有多年的交易经历,未曾有违约行为,目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性,也不存在履约不能的可能性。

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则,依据市场价格定价、交易。

2018 年度的日常关联交易存在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补,系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司关联董事回避表决,公司非关联董事对相关事项进行了审议表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保