证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2021-017

百合花集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会第十五次会议通知及会议材料于 2021 年 4 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 15 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年经营的实际情况，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2020 年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于 2021 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易和 2021 年度预计的日常关联交易公司与 Clariant International AG 及其控股子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保及相关租赁业务，公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》

同意俞东波担任公司第三届董事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”和“补充流动资金”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《公司关于会计变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司 2021 年度限制性股票股权激励计划已经实施完毕，公司总股本、注册资本发生变化，因此需对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2021-022

百合花集团股份有限公司
关于公司 2020 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2021 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

●百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易实际执行情况和公司 2021 年度关联交易预计情况的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

●公司未对关联方形成重大依赖。

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 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于公司 2020 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事事前认可情况：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司 2020 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交公司第三届董事会第十五次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

公司独立董事发表的独立意见：经过对议案的认真审查，我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）2020 年度关联交易实际执行情况

1、公司与 Clariant International AG（以下简称“科莱恩”）及其控股子公司（以下简称“科莱恩集团”）之间的关联交易

（1）概述

百合花控股子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩”）生产的高性能有机颜料最终由科莱恩集团和百合花各自的渠道进行销售。百合科莱恩生产的颜料中，通过科莱恩集团直接销售的颜料，百合科莱恩将其销售给科莱恩集团后有其对外销售；通过百合花间接销售的颜料，百合科莱恩将其销售给科莱恩集团后，由科莱恩集团转销售给百合花并最终由百合花对外销售。

百合花生产的各类颜料也会由百合花销售给科莱恩集团，由其对外销售。

百合科莱恩向科莱恩集团采购的内容主要为助剂、中间体和基础化工原料。

百合花及控股子公司杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工”）向科莱恩集团采购的内容主要为少量特殊性能规格的颜料。

百合花及控股子公司杭州百合进出口有限公司（以下简称“百合进出口”）向科莱恩集团销售的内容主要为中间体产品。

（2）2020 年度，公司、子公司与科莱恩集团之间的商品销售情况如下：

单位：元

项目		2020 年度
百合科莱恩单体报表	百合科莱恩对科莱恩集团销售收入	426,841,054.18
	其中：科莱恩集团渠道的销售收入	353,397,421.51
	其中：百合花渠道的销售收入	73,443,632.67
百合花母公司报表	百合花对科莱恩集团销售收入	124,323,317.04
百合进出品公司报表	百合进出口对科莱恩集团销售收入	33,549,580.90
合计		584,714,006.12
合并抵销销售收入		73,443,632.67
百合花合并报表（抵销后）	对科莱恩集团销售收入	511,270,373.45
	其中：百合科莱恩销售	353,397,421.51
	其中：百合花销售	124,323,371.04
	其中：百合进出口销售	33,549,580.90

百合科莱恩生产、通过百合花间接销售的颜料，系由百合花直接向百合科莱恩下订单生产、百合科莱恩将货物直接发送至百合花仓库再由百合花对外销售，百合花拟采购颜料的规格、数量在百合科莱恩安排生产以及出售给科莱恩集团前都已确定，其最终目的就是由百合花购回再对外销售。根据实质重于形式原则，百合花认为上述交易实质为公司合并范围内的交易，因此在编制合并报表时对于此部分交易进行合并抵销（以下简称“间接销售合并抵销”）处理；以百合科莱恩销售给科莱恩集团的金额（百合花间接销售的颜料所对应的部分）抵销合并报表营业收入，同时抵销合并报表营业成本。

间接销售合并抵销前，百合花、子公司 2020 年度对科莱恩集团的销售收入金额合计为 584,714,006.12 元，具体明细如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度
Colorants Solutions Brasil Indústria Química LTDA	销售中间体	310,419.91
Clariant Chemicals (India) Limited	销售中间体	179,245.97
Clariant Bohai Pigment Preparations(Tianjin)Ltd.(科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司)	销售颜料	5,776,791.81
Clariant Masterbatches Saudi Arabia	销售颜料	567,861.39
科莱恩色母粒(上海)有限公司 Clariant	销售颜料	176,349.55
Clariant Plastic & Coatings(Chile)Ltda.	销售颜料	352,696.06
Colorants Solutions Singapire Pte,Ltd	销售颜料	198,017,820.05
Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH	销售中间体	10,694,798.40
CLARIANT PLASTICS & COATINGS (COLOMBIA) SAS	销售颜料	237,016.76
CLARIANT PLASTICS & COATINGS BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	销售颜料	365,484.07
COLORANTS SOLUTIONS DEUTSCHLAND GmbH	销售中间体	21,751,655.79
CLARIANT PLASTICS & COATINGS MEXICO S.A de C.V	销售中间体	613,460.83
CLARIANT(GUATEMALA),SOCIEDAD ANONIMA	销售颜料	349,374.90
Clariant(Singapore)Pte.Ltd	销售颜料	29,613,946.57
Colorant Corea Co.,Ltd	销售颜料	461,404.99
Avient Pakistan (Private) LimitedFormerly Clariant Chemical Pakistan (Pvt)Ltd	销售颜料	7,449.07
clariant 科莱恩涂料(上海)有限公司	销售颜料	315,238,230.00
合计		584,714,006.12

间接销售合并抵销后，百合花、子公司 2020 年度对科莱恩集团的销售收入金额合计为 511,270,373.45 元，具体明细如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年度
Colorants Solutions Brasil Indústria Química LTDA	销售中间体	310,419.91
Clariant Chemicals (India) Limited	销售中间体	179,245.97
Clariant Bohai Pigment Preparations(Tianjin)Ltd.(科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司)	销售颜料	5,776,791.81
Clariant Masterbatches Saudi Arabia	销售颜料	567,861.39
科莱恩色母粒(上海)有限公司 Clariant	销售颜料	176,349.55
Clariant Plastic & Coatings(Chile)Ltda.	销售颜料	352,696.06
Colorants Solutions Singapire Pte,Ltd	销售颜料	198,017,820.05
Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH	销售中间体	10,694,798.40
CLARIANT PLASTICS & COATINGS (COLOMBIA) SAS	销售颜料	237,016.76
CLARIANT PLASTICS & COATINGS BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	销售颜料	365,484.07
COLORANTS SOLUTIONS DEUTSCHLAND GmbH	销售中间体	21,751,655.79
CLARIANT PLASTICS & COATINGS MEXICO S.A de C.V	销售中间体	613,460.83
CLARIANT(GUATEMALA),SOCIEDAD ANONIMA	销售颜料	349,374.90
Clariant(Singapore)Pte.Ltd	销售颜料	29,613,946.57
Colorant Corea Co.,Ltd	销售颜料	461,404.99
Avient Pakistan (Private) LimitedFormerly Clariant Chemical Pakistan (Pvt)Ltd	销售颜料	7,449.07
clariant 科莱恩涂料(上海)有限公司	销售颜料	241,794,597.33
合计		511,270,373.45

（3）2020 年度，公司、子公司与科莱恩集团之间的商品采购情况如下：

单位：元

项目		2020 年度
百合花母公司报表	百合科莱恩生产、科莱恩集团转销售给百合花的颜料金额	73,543,231.29
百合花母公司报表、百合科莱恩和百合花单体报表	百合花、百合科莱恩和彩丽化工对科莱恩集团采购特殊性能颜料、助剂等	2,781,930.35
合计		76,325,161.64
合并抵销采购金额		73,443,632.67
百合花合并报表（抵销后）	对科莱恩集团采购金额	2,881,528.97
	其中：百合科莱恩生产、科莱恩集团转销售给百合花的颜料，百合花承担的转采购成本（即科莱恩集团该部分业务毛利）	99,598.62
	其中：百合花、百合科莱恩和彩丽化工对科莱恩集团采购特殊性能颜料、助剂等	2,781,930.35

2020 年度，百合花、子公司向科莱恩集团采购金额合计为 76,325,161.64 元，经合并抵销后（即将百合科莱恩对科莱恩集团的销售金额（百合科莱恩生产、科莱恩集团转销售给百合花的颜料对应的部分）从采购额中抵销，但百合花承担的转采购成本（即科莱恩集团该部分业务毛利）不抵销），百合花合并报表对科莱恩集团的采购金额为 2,881,528.97 元。

间接销售合并抵销前，百合花、子公司 2020 年度对科莱恩集团的采购金额合计为 76,325,161.64 元，具体明细如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度
Clariant Chemicals(China)Ltd.(科莱恩化工(中国)有限公司)	原材料	204,061.00
Clariant Plastics & Coatings AG	原材料	321,527.90
Clariant 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司	原材料	1,181,326.06
Clariant 科莱恩涂料(上海)有限公司	颜料	73,543,231.29
Colorants International AG	原材料	1,043,321.91
CLARIANT(GUATEMALA),SOCIEDAD ANONIMA	颜料	16,808.86
自营出口-科莱恩(新加坡)有限公司	颜料	14,884.62
合计		76,325,161.64

间接销售合并抵销后，百合花、子公司 2020 年度对科莱恩集团的采购金额合计为 2,881,528.97 元，具体明细如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度
Clariant Chemicals(China)Ltd.(科莱恩化工(中国)有限公司)	原材料	204,061.00
Clariant Plastics & Coatings AG	原材料	321,527.90
Clariant 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司	原材料	1,181,326.06
Clariant 科莱恩涂料(上海)有限公司	颜料	99,598.62
Colorants International AG	原材料	1,043,321.91
CLARIANT(GUATEMALA),SOCIEDAD ANONIMA	颜料	16,808.86
自营出口-科莱恩(新加坡)有限公司	颜料	14,884.62
合计		2,881,528.97

2、关联担保

截至 2020 年 12 月 31 日，公司存在关联担保的情况，均系百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）及陈立荣与陈建南无偿为公司提供的担保，具体情况如下：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保债务金额	担保债务起始日	担保债务到期日	担保是否已经履行完毕
百合花控股	百合花	11,000.00	2018 年 6 月 5 日	2021 年 6 月 4 日	否
百合花控股	百合花	15,000.00	2020 年 7 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	否
百合花控股	百合花	6,000.00	2020 年 4 月 3 日	2030 年 4 月 30 日	否
百合花控股	百合花	10,400.00	2020 年 8 月 12 日	2023 年 8 月 12 日	否
陈立荣、陈建南	百合花	6,000.00	2020 年 4 月 3 日	2030 年 4 月 3 日	否
陈立荣、陈建南	百合花	11,000.00	2020 年 4 月 16 日	2023 年 4 月 16 日	否
陈立荣、陈建南	百合花	16,500.00	2020 年 5 月 7 日	2025 年 12 月 31 日	否

3、关联租赁

截至 2020 年 12 月 31 日，公司存在关联租赁的情况，系浙江百合实业集团有限公司租赁商务中心办公楼，具体金额如下：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江百合实业集团有限公司		2,016,890.33	

（三）2021 年度关联交易预计情况

关联交易类别	关联方	2021 年度预计金额	占同类业务的比例	本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额（元）	2020 年度预计金额	2020 年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售颜料	科莱恩集团	同接销售合并抵销前，百合花、子公司对科莱恩集团的销售收入金额合计不超过 7.2 亿元	不超过 40%	138,656,954.85	同接销售合并抵销前，百合花、子公司对科莱恩集团的销售收入金额合计不超过 7.2 亿元	551,164,425.22	28.95	1、受基础原材料价格上涨影响，高性能颜料价格预计小幅提高；2、预计对科莱恩集团的销量有望增加；
销售中间体	科莱恩集团	不超过 0.6 亿元	不超过 60%	9,779,802.37	不超过 0.6 亿元	33,549,580.90	39.33	公司新增中间体的产能，其主要客户为科莱恩集团
采购颜料	科莱恩集团	同接销售合并抵销前，百合花、子公司对科莱恩集团的采购金额合计不超过 1.8 亿元	不超过 70%	37,733,213.12	同接销售合并抵销前，百合花、子公司对科莱恩集团的采购金额合计不超过 1.8 亿元	73,574,924.77	30.67	–
采购原材料	科莱恩集团	百合花、子公司对科莱恩集团的采购金额合计不超过 500 万元	不超过 2%	575807.32	百合花、子公司对科莱恩集团的采购金额合计不超过 500 万元	2,750,236.87	0.27	–
租入资产	浙江百合实业集团有限公司	支付房屋租赁费不超过 200 万元	–	451,839.99	支付房屋租赁费不超过 200 万元	2,016,890.33	100	2021 年将扣除物业管理费 209530.35 元

注：销售颜料、采购颜料、采购原材料占同类业务的比例的分母为间接销售合并抵销前的金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、科莱恩集团

科莱恩是全球领先的精细化工生产企业，业务包括保健化学品、催化剂及能源、自然资源、塑料和涂料（其中包括颜料）四大板块，为全球前三大颜料生产厂家之一。科莱恩注册地位于瑞士，并于 1995 年在瑞士证券交易所上市。科莱恩系百合科莱恩的外方投资者，占百合科莱恩的股权比例为 49%。

科莱恩控制的子公司中与百合花及下属子公司存在交易的公司包括：Clariant Chemicals（China）Ltd.、Clariant Plastics & Coatings AG、科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司、科莱恩涂料（上海）有限公司、Colorants International AG、Clariant Bohai Pigment Preparations（Tianjin）Ltd.、Colorants Solutions Brasil Ind ú stria Qu í mica LTDA、Clariant Chemicals (India) Limited、科莱恩色母粒（上海）有限公司、Clariant Plastic & Coatings (Chile)Ltda.、Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH、CLARIANT PLASTICS & COATINGS (COLOMBIA) SAS、CLARIANT PLASTICS & COATINGS (COLOMBIA) SAS、CLARIANT PLASTICS & COATINGS MEXICO S.A de C.V、CLARIANT (GUATEMALA),SOCIEDAD ANONIMA、Clariant（Singapore）Pte.Ltd、Colorant Corea Co.,Ltd、Avient Pakistan (Private) LimitedFormerly Clariant Chemical Pakistan (Pvt)Ltd

2、百合花控股有限公司

百合花控股为公司的控股股东，成立于 2011 年 7 月 15 日，目前注册资本为 5,000 万元，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有 50%、25%、15%、10%的股权比例。百合花控股住所为杭州市萧山区河庄街道一工段，法定代表人为陈立荣，经营范围为：实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；货物及技术的进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，百合花控股总资产为 56,229.94 万元，净资产为 56,195.30 万元；2020 年实现收入 564.48 万元，实现净利润 5,079.58 万元。（单体报表，未经审计）

3、浙江百合实业集团有限公司

浙江百合实业集团有限公司成立于 2017 年 11 月 24 日，目前注册资本为 5,000 万元，杭州潮彩企业管理合伙企业（有限公司）、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有 99%、0.5%、0.25%、0.15%、0.1%的股权比例。百合实业住所为浙江省杭州市萧山南阳街道龙虎村 1588 号，法定代表人为陈立荣，经营范围为：一般项目：服装制造；面料纺织加工；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江百合实业集团有限公司总资产为 33,434.22 万元，净资产为 9,040.55 万元；2020 年实现收入 1,491.85 万元，实现净利润 -191.97 万元。（未经审计）

（二）关联关系

作为持有百合花子公司百合科莱恩 49%股权且具有重大影响的少数股东科莱恩及其控股子公司（即科莱恩集团）被确认为公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定的关联关系情形。

百合花控股有限公司为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）款规定的关联关系情形。

浙江百合实业集团有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

科莱恩是全球领先的精细化工生产企业，业务包括保健化学品、催化剂及能源、自然资源、塑料和涂料（其中包括颜料）四大板块，为全球前三大颜料生产厂家之一。科莱恩注册地位于瑞士，并于 1995 年在瑞士证券交易所上市。自科莱恩集团和公司、子公司发生交易以来，履约情况良好。

三、关联交易定价政策

公司、子公司与关联方之间的关联交易价格均系参考市场价格等因素协商确定。公司将遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联方签订具体的业务合同或订单。

四、关联交易目的和对公司的影响

百合花和科莱恩集团进行战略合作，开拓了公司国际化视野，提高了公司技术水平，拓展了公司销售渠道，有效促进了公司业务持续、稳定的发展。

公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供担保，有利于提高公司信用，从而促进业务发展。公司租赁百合花控股位于萧山区市中心商务中心用于日常办公，系正常经营所需，

公司租赁业务：浙江百合实业集团有限公司位于萧山区宁围街道平澜路悦盛国际商务中心的办公楼租给公司，用于日常办公，系正常业务所需。

该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2021-026

百合花集团股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

● 本次结项的募投项目名称：“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”和“补充流动资金”

● 募投项目结项后节余募集资金安排：百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）拟将节余募集资金人民币 7,913.57 万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

● 本事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并结合实际情况，将节余募集资金人民币 7,913.57 万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本次结项后，公司首次公开发行股票募投项目全部完成，且节余募集资金占募集资金净额的 18.24%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定，属于“节余募集资金（包括利息收入）高于募集资金净额 10%的”情形，需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2615 号）批准，百合花首次公开发行人民币普通股（A 股）5,625 万股，其中公司首次公开发行新股 4,500 万股，股东公开发售股份数量 1,125 万股。发行价格为人民币 10.6 元 / 股，公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币 477,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,240,235.85 元（不含税金额，含税金额为 45,702,500.00 元），实际募集资金净额为人民币 433,759,764.15 元。上述资金已于 2016 年 12 月 14 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 12 月 14 日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目概况

根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟用本次募集资金投入金额
年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目	34,529.75	34,529.75
补充流动资金	8,600.00	8,600.00
合计	43,129.75	43,129.75

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”和“补充流动资金”，项目募集资金存储及节余情况如下：

（一）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 3 月 31 日，本次结项募集资金投资项目的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
工商银行江东支行	1202090429900099001	15,795,379.68
中信银行临江支行	8110801013100826803	79,337,319.04
浦发银行江东支行	95150154740003118	2,981.99
合 计		95,135,680.71

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 3 月 31 日，本次结项募集资金投资项目募集资金的使用及节余情况如下：：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额①	累计投入募集资金②	尚需支付的尾款及质保金③	利息与理财收益④	节余募集资金=①-②-③+④
年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目	34,529.75	27,544.31	1,600.00	2,528.13	7,913.57
补充流动资金	8,600.00	8,600.00(注 1)	–	–	–
合计	43,129.75	36,144.31	1,600.00	2,528.13	7,913.57

注 1：公司“补充流动资金”募投项目已经实施完毕。

截至 2021 年 3 月 31 日，年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目已完成建设并达到预定可使用状态，节余募集资金 7,913.57 万元。

四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

1、截至 2021 年 3 月 31 日，本次结项募集资金投资项目账户余额为 9,513.57 万元，系尚需支付的项目合同尾款及质保金、利息与理财收益以及项目节余资金合计金额，其中尚需支付的项目合同尾款及质保金为 1,600.00 万元，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，公司将该部分资金留存于募集资金账户内，并将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；

2、本次结项募集资金投资项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降；在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对设备进行集中采购，降低了采购成本，节约了项目开支；

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

五、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募集资金投资项目“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”和“补充流动资金”结项后的节余募集资金 7,913.57 万元用于永久补充流动资金。

在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将继续支付募集资金投资项目尚需支付的项目合同尾款及质保金，直至所有应付款项付清为止。

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。

六、相关审核及批准程序

（一）董事会、监事会、股东大会审议情况

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十条的规定：“募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，上市公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。上市公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告本所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告本所并公告。”

本次节余募集资金 7,913.57 万元，占本次募集资金净额的 18.24%，属于“节余募集资金（包括利息收入）高于募集资金净额 10%的”情形，需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司整体发展布局而作出的谨慎决定，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”和“补充流动资金”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

（三）监事会意见

监事会经核查认为，公司“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”和“补充流动资金”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次百合花募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序，已经百合花董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次节余募集资金 7,913.57 万元，占本次募集资金净额的 18.24%，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十条的规定需提交公司股东大会审议；本次百合花募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，本保荐机构对百合花本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2021-027

百合花集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

●根据财政部 2018 年发布的《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号—租赁＞的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租