

苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with 10 columns: 序号, 名称, 类别, 权利取得方式, 期限, 法律状态, 备注. Lists 10 trademarks owned by the company.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 类别, 权利取得方式. Lists 4 patents owned by the company.

报告期内,发行人已经取得商标的相关权属证书,建立了知识产权保护的内部控制,发行人的商标不存在终止等异常情形...

(2)商标许可使用情况
①ARKEMA 集团基本情况
截至 2019 年 12 月 31 日,ARKEMA 集团基本信息如下:

Table with 2 columns: 公司名称, 持股比例. Lists Arkema group companies and their shareholdings.

注:截至本招股意向书摘要签署日,ARKEMA 尚未披露 2019 年年度数据。

②ARKEMA France 与发行人实际控制人是否存在关联关系
ARKEMA 集团为法国上市公司,ARKEMA France 为 ARKEMA 集团全资子公司...

③ARKEMA France 授予公司无偿使用商标“KPK”和“KPE”的原因
ARKEMA France 与发行人开始合作时,光伏产业市场前景非常广阔...

④上述商标使用情况
公司与 ARKEMA France 签订了《商标许可协议》,ARKEMA France 授予公司无偿使用商标“KPK”和“KPE”...

2018 年 12 月 8 日,发行人与法国阿科玛签订了《商标许可协议》,鉴于发行人使用法国阿科玛供应的 KYNAR 薄膜生产太阳能背板...

截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及子公司获得授权专利共 63 项,具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 取得方式, 法律状态. Lists 63 patents owned by the company.

2014 年 10 月 28 日,沈翔向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称“专利局复审委”)提出无效宣告请求...

沈翔不服专利局复审委的上述决定,将专利局复审委作为被告、发行人作为第三人,向北京知识产权法院提起行政诉讼...

2016 年 12 月 26 日,沈翔作为上诉人,将专利局复审委作为被上诉人,发行人作为第三人,向北京市高级人民法院提起上诉...

北京高级人民法院已经对 ZL.201220644624.3 号实用新型专利作出终审判决,该案件已经结案,发行人能够以合法方式使用 ZL.201220644624.3 号专利权...

发行人已经取得专利的相关权属证书,建立了完善的知识产权管理制度,由专人负责各类知识产权的申报、审核、持续维护等工作...

3.土地使用情况
截至招股意向书摘要签署日,公司拥有土地使用权 2 项,具体情况如下:

Table with 5 columns: 使用权人, 证书号码, 地址, 宗地面积, 取得日期. Lists 2 land use rights.

4.股东、董事、监事、高级管理人员拥有公司生产经营所需的专利技术及非专利技术、商标或其他知识产权的情况

截至招股意向书摘要签署日,公司股东、董事、监事、高级管理人员没有拥有公司生产经营所需的专利技术及非专利技术、商标或其他知识产权。

6.同业竞争和关联交易情况
(一)同业竞争情况
截至招股意向书摘要签署日,公司控股股东苏州泛洋主要从事电机材料贸易...

截至招股意向书摘要签署日,公司实际控制人吴小平、吴平夫妇除本公司和苏州泛洋之外的其他投资情况如下:

Table with 4 columns: 单位, 注册资本, 认缴出资额, 持股比例. Lists investments of Rong Xiaoping and Rong Ping.

从上表可以看出,公司实际控制人吴小平、吴平夫妇所投资的其他企业不存在与发行人经营相同或相似业务的情形...

(二)关联交易情况
根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及中国证监会、证券交易的相关规定...

控股股东苏州泛洋,实际控制人吴小平、吴平夫妇;公司的控股子公司、合营及联营企业...

1.经常性关联交易
(1)公司向关联方销售商品、资产或提供劳务

Table with 4 columns: 关联方名称, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists sales to related parties.

注:2017 年度发行人向恒悦科技销售的主要为工业胶带。

(2)公司向关联方采购商品或接受劳务

Table with 4 columns: 关联方名称, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists purchases from related parties.

③公司向苏州赛伍的采购
由于公司业务扩大较快,销售订单较多,而产能受制于场地限制等原因...

④向香港泛洋的采购
A. 关联交易的原因
香港泛洋为终端供应商 SKC。报告期内,发行人采用该模式的原因是出于资金紧张...

B. 从事业务的具体情况
报告期内,香港泛洋曾经作为发行人的贸易供应商向终端供应商采购材料后销售给发行人...

C. 关联交易占比情况
报告期内,发行人与香港泛洋的关联交易占营业成本和占同一类型交易比例情况具体如下:

Table with 4 columns: 客户, 交易类型, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists transactions with Hong Kong Fanyang.

D. 定价政策
发行人与香港泛洋之间的关联交易的定价政策为市场价格,主要结算方式为采购价格加一定利润率...

E. 关联交易占关联方收入的比重
报告期内,发行人与香港泛洋的关联交易占关联方收入的比重如下:

Table with 4 columns: 关联方名称, 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists transactions with Hong Kong Fanyang.

发行人已于 2017 年与香港泛洋结束合作,停止关联交易。

③接受开发区物流中心的报关、物流服务
A. 关联交易的原因
报告期内,发行人接受开发区物流中心提供的报关、物流服务...

B. 从事业务的具体情况
开发区物流中心主要从事保税物流、海关空陆、国际货运、货物仓储、运输配送、进出口贸易...

C. 关联交易占比情况
报告期内,发行人与开发区物流中心的关联交易占营业成本和占同一类型交易比例情况具体如下:

Table with 4 columns: 关联方名称, 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists transactions with Logistics Center.

Table with 4 columns: 客户, 交易类型, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists transactions with Logistics Center.

D. 定价政策
发行人与开发区物流中心的关联交易的定价政策为市场价格,主要结算方式为采购价格加一定利润率...

E. 关联交易占关联方收入的比重
报告期内,发行人与开发区物流中心的关联交易占关联方收入的比重如下:

Table with 4 columns: 关联方名称, 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists transactions with Logistics Center.

发行人已于 2017 年与开发区物流中心结束合作,停止关联交易。

④向吴江中新物流投资开发有限公司的采购
恒悦科技主要向发行人提供 PSA 产品的外协加工...

⑤向吴江中新物流投资开发有限公司的采购
2018 年间的关联交易予以确认。独立董事对 2014 年至 2017 年 6 月间发生的关联交易进行认真审查...

2017 年度按公允市场价格测算关联方折扣利息金额占发行人利润总额为 0.04%,2018 年度以及 2019 年度不存在关联方资金拆借...

2. 偶发性关联交易
(1)报告期内关联方为公司向银行借款、出具银行承兑汇票等提供担保情况

Table with 4 columns: 担保权人, 江苏赛伍应用技术股份有限公司, 最高担保金额, 担保期限. Lists bank guarantees.

报告期内上述担保并未收取担保费用,发行人参照苏州亨通担保投资有限公司对第三方担保费率 2.7% 作为参考的市场担保费率...

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists bank fees.

注:测算担保费 = ∑借款金额 * 担保费率 * (资金实际占用天数 / 360), 2018 年度和 2019 年度无关联担保。

按市场担保费率测算应收取的担保费用金额较小,占利润总额比例很低,对发行人各报告期业绩不构成实质影响...

3. 关联方往来款项

Table with 4 columns: 项目, 2019年 12月31日, 2018年 12月31日, 2017年 12月31日. Lists receivables and payables.

注:测算担保费 = ∑借款金额 * 担保费率 * (资金实际占用天数 / 360), 2018 年度和 2019 年度无关联担保。

按市场担保费率测算应收取的担保费用金额较小,占利润总额比例很低,对发行人各报告期业绩不构成实质影响...

4. 独立董事对公司报告期内关联交易的评价意见
对于公司报告期内的关联交易,公司独立董事发表了如下意见:

公司报告期内有关交易的价格按照市场价格或公平价格确定,交易公允,程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情况...

5. 与关联方签订的且仍然有效的重大协议或合同
发行人与关联方签订的、且仍然有效的重大协议或合同履行情况及后续安排如下:

(1)发行人与赛福根等签署的收购协议书
2017 年 6 月 27 日,发行人与赛福根、龚之变、陈力平、鲁晨晨、邹洪明、瀛通控股、巨和实业、顾亮、潘柏林签订收购协议书...

(2)发行人与苏州赛伍新创与吴江中新物流投资开发有限公司签署的《分布式光伏发电屋顶租赁及使用协议》

2017 年 8 月 28 日,发行人子公司赛伍新创与吴江中新物流投资开发有限公司签订《分布式光伏发电屋顶租赁及使用协议》...

七、董事、监事及高级管理人员

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 出生年月, 任职起止日期. Lists directors and supervisors.