

关于江阴中达软塑新材料股份有限公司 增加 2016 年关联交易预计额度及关联项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易为增加公司2016年度关联交易预计额度及关联方关联销售。根据公司2016年原日常性关联交易的累计情况，现增加2016年关联交易预计额度4,562,500.00元。

关联方	关联交易内容	关联交易定价 方式及决策程序	增加预计金额 (元)
	销售		
江阴申瑞包装新材料科技有限公司	废原料袋	市场价格	2,500.00
江阴市万润包装有限公司	烟膜(增加)	市场价格	140,000.00
江阴市万润包装有限公司	其他(增加)	市场价格	30,000.00
关联方	关联交易内容	关联交易定价 方式及决策程序	增加预计金额 (元)
	采购		
江阴申瑞包装新材料科技有限公司	原材料	市场价格	2,500,000.00
江阴市申圩包装有限公司	周转材料	市场价格	120,000.00
江阴市申发包装有限公司	周转材料	市场价格	420,000.00
江阴申建复合包装有限公司	周转材料	市场价格	150,000.00
成都中达软塑新材料有限公司	水电气	市场价格	1,200,000.00
合计			4,562,500.00

(二) 关联方关系概述

本次关联交易预计关联方为公司实际控制人张国平控股企业及张国平直系亲属参股企业。

(三) 表决和审议情况

2016年11月2日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司增加2016年关联交易预计额度及关联项目的议案》，本议案为日常性关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

公司在日常经营和业务发展中，需要增加与成都中达软塑新材料有限公司、江阴申瑞包装新材料科技有限公司等关联方发生的日常性关联交易金额；增加与江阴市万润包装有限公司关联交易销售。

(二) 关联关系

序号	关联方	关联关系
1	成都中达软塑新材料有限公司	公司实际控制人张国平控股企业申达集团持有100%的股权。
2	江阴申瑞包装新材料科技有限公司	公司实际控制人张国平弟弟之配偶徐祥妹持有44%的股权。
3	江阴市万润包装有限公司	公司实际控制人张国平哥哥张国兴之女张英持有60%的股权，并兼任监事。
4	江阴市申圩包装有限公司	公司实际控制人张国平之妹张爱琴及配偶持有100%的股权。
5	江阴市申发包装有限公司	公司实际控制人张国平之妹张爱萍持有65.52%的股权，并任法定代表人、董事长兼总经理。
6	江阴申建复合包装有限公司	公司实际控制人张国平哥哥张国兴儿子之配偶于科学持有70%的股权，并兼任监事。

三、关联交易的主要内容

根据公司日常经营发展需要，公司增加关联交易预计额度4,562,500.00元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本公司与关联方进行的关联交易以市场价格为依据，价格公允，公司向关联方的销售价格均采用市场定价法，价格与同类产品的市场销售价格基本一致。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

增加2016年关联交易预计额度的主要原因为：

1、公司在搬迁试生产运行期间产生的废料及废膜相应增多，江阴市万润包装有限公司在向公司提供辅料的同时，增加采购了公司部分废膜和废料；

2、由于公司搬迁，产品委托成都兴峰达塑料制品有限公司加工，使得计划中的原料供应商的增加和逐步替换工作滞后，向江阴申瑞包装新材料科技有限公司原料采购增加；同时，由于原材料石油树脂和聚丙烯价格上涨，公司向江阴申瑞包装新材料科技有限公司采购原材料单价上涨；

3、公司子公司成都兴峰达塑料制品有限公司与成都中达软塑新材料有限公司签订三年《厂房租赁合同》，并由成都中达软塑新材料有限公司为其提供水、电、燃气等。今年，成都兴峰达塑料制品有限

公司受托加工烟膜产品，由于加工过程中烟膜的单位能耗比平膜高，加之夏季期间成都兴峰达塑料制品有限公司拉闸限电频次较多，且加工期间较预计可能有所延长，从而导致整体金额将有所增加。

本次增加的关联交易为日常性关联交易，是公司业务发展和生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司日常性经营活动产生，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

江阴中达软塑新材料股份有限公司

