

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券

## 重庆澳彩新材料股份有限公司

### 关于预计 2017 年日常性关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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、日常关联交易基本情况

##### （一）、关联交易概述

重庆澳彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公司因业务发展需要，预计 2017 年度将继续与魏彬先生、重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）、重庆鑫蓬包装有限公司发生关联交易。预计金额 27.36 万元。

##### 1、董事会表决情况

公司于 2017 年 1 月 20 日召开了第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2017 年与关联方发生关联交易预计金额和事项的议案》，关联董事魏彬回避表决。

2、该议案将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

##### （二）、预计关联交易的类别和金额为：

序号	关联人	交易类别	交易内容	交易金额（万元）
1	魏彬	关联方为公司提供房屋租赁	拟续租大坪石油路万科锦程写字楼 1 栋 15 楼 5-7 号(600 平方米)作为公司办公场所，租金 10000 元/月	12
2	重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）	公司为关联方提供房屋租赁	公司位于铜梁姜家岩社区 11 组的厂房（150 平方米）续租给重庆首科商务咨询服务中心，租金 1000 元/月	1.2

3	重庆鑫蓬包装有限公司	公司为关联方提供房屋租赁	公司位于铜梁姜家岩社区11组的厂房(600平方米)续租给重庆鑫蓬包装有限公司,租金4800元/月,水电费8.4万	14.16
合计				27.36

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
魏彬	铜梁姜家岩社区11组	——	——
重庆首科商务咨询服务中心(有限合伙)	铜梁姜家岩社区11组	有限合伙公司	执行事务合伙人:魏彬
重庆鑫蓬包装有限公司	铜梁姜家岩社区11组	有限责任公司	彭琼

### (二) 关联关系

关联方名称	与本公司关系
魏彬	公司控股股东、董事长,实际持有公司79.8%股份,为公司关联自然人
重庆首科商务咨询服务中心(有限合伙)	公司股东,持有公司20%股份,为公司关联法人企业;公司控股股东、董事长魏彬持有该公司99.75%股份
重庆鑫蓬包装有限公司	公司控股股东、董事长魏彬持有该公司10%股份,为公司关联法人企业

## 三、关联交易定价依据

公司预计2017年度发生的关联交易属于正常的商业行为,交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计 2017 年度发生的关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，也不会对公司独立性造成影响。

#### 四、备查文件

《重庆澳彩新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》  
特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司  
董事会

2017 年 1 月 24 日