

宁波喜悦包装科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是根据公司业务发展及经营情况，预计 2017 年度的日常性关联交易。具体情况如下：

关联交易事项	交易对方	预计交易总额不超过 (万元)
接受关联方担保	罗志强、毛鹏珍、罗胤豪、何佳莹	10,000.00
接受关联方财务资助	罗志强、罗胤豪	1,000.00
向关联方采购原材料	宁波尚基吸塑包装有限公司	50.00

(二) 关联方关系概述

罗志强系公司的控股股东、实际控制人及董事长；毛鹏珍系公司的董事；罗胤豪系公司的控股股东、实际控制人及总经理；何佳莹系公司的董事会秘书。上述人员均为公司的关联方。

宁波尚基吸塑包装有限公司为公司董事毛鹏珍妹妹毛亚庆控制的公司。

前述预计交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年3月7日，公司召开第一届董事会第六次会议审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。最终以同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票的表决结果审议通过。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，表决时公司关联董事罗志强、毛鹏珍回避投票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
罗志强	慈溪市匡堰镇越溪梅园	-	-
毛鹏珍	慈溪市匡堰镇越溪梅园	-	-
罗胤豪	慈溪市匡堰镇越溪梅园	-	-
何佳莹	慈溪市匡堰镇越溪梅园	-	-
宁波尚基吸塑包装有限公司	慈溪市桥头镇上林湖村	私营有限责任公司	毛亚庆

(二) 关联关系

罗志强系公司的控股股东、实际控制人及董事长；毛鹏珍系公司的董事；罗胤豪系公司的控股股东、实际控制人及总经理；何佳莹系公司的董事会秘书。上述人员均为公司的关联方。

宁波尚基吸塑包装有限公司为公司董事毛鹏珍妹妹毛亚庆控制的公司。

三、交易协议的主要内容

（一）接受关联方担保

公司向银行借款需要担保，罗志强、毛鹏珍、罗胤豪、何佳莹为公司无偿提供担保，预计总额不超过 10,000 万元。

（二）接受关联方财务资助

在 1,000.00 万元范围内，公司需要临时性资金周转时，罗志强和罗胤豪向公司无偿提供借款。

（三）向关联方采购原材料

2017 年公司预计向关联方宁波尚基吸塑包装有限公司采购 PVC 材质的卡片袋等产品，总金额不超过人民币 50.00 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

罗志强、毛鹏珍、罗胤豪、何佳莹为公司银行借款提供担保不收取任何费用，该交易为公司控股股东、实际控制人及其家庭成员支持公司发展的行为，不会损害公司及其他股东利益。

罗志强和罗胤豪对公司的财务资助不收取利息，该交易是实际控制人支持公司发展的行为，不会损害公司及其他股东利益。

公司向宁波尚基吸塑包装有限公司采购原材料，以市场公允价格为依据，与无关联关系的第三方同类商品交易价格基本一致，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

1、接受关联方担保的必要性

关联方向公司提供无偿担保，满足了公司的资金发展需求，因此对公司提供担保具有必要性。

2、接受关联方财务资助的必要性

公司业务在目前可预测的阶段内不存在爆发式增长的情况，无需注入股权作为长期资本，且公司为了提高资金的使用效率，对资金进行了财务筹划，在满足日常资金需求的情况下避免出现大量闲置资金，但不能避免在 2017 年存在临时性资金周转困难的问题出现，故需要公司实际控制人为公司提供财务资助，因此公司实际控制人对公司的财务资助具有必要性。

3、向关联方采购原材料的必要性

PVC 材质的卡片袋为公司正常业务运营所需求的原材料，有助于公司生产业务的开展，因此向关联方采购原材料具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方向公司提供无偿担保及财务资助，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

公司与宁波尚基吸塑包装有限公司之间的采购符合市场定价原则，交易过程透明，且交易金额占公司采购总量的比例很小，不损害公司和其他股东利益，也不损害公司独立性，公司业务不因关联交易而对公司关联方形成依赖。

六、备查文件目录

公告编号：2017-002

《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017年3月7日