

证券代码：834190

证券简称：索牌科技

主办券商：西部证券

四川索牌科技股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。回避表决情况：本议案与公司实际控制人肖肖、董事杨建伟、董事唐腾来存在关联关系，董事长肖肖、董事杨建伟、董事唐腾来回避表决，鉴于此原因，董事会无法形成有效决议，4 名与会董事一致同意提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）	上年实际发生金额（元）
1	成都岸宝纸业集团有限公司	房屋租赁费	40,000.00	37,200.00
2	重庆泰宝纸制品有限公司	销售产品	1,060,000.00	42,300.00
3	成都岸宝纸制品有限公司	销售产品	1,900,000.00	938,360.00
		采购材料	100,000.0	50,416.90
4	南京岸宝纸制品有限公司	销售产品	1,000,000.00	577,332.00
5	昆明岸宝纸制品有限公司	销售产品	1,000,000.00	3,850.00
6	成都开来纸品有限公司	销售产品	800,000.00	138,302.00

7	四川光沐东轩律师事务所	法律顾问费	100,000.00	
-	合计	-	6,000,000.00	1,787,760.90

(三) 本次关联交易不存在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
成都岸宝纸业集团有限公司	成都市高新西区西区大道5号	有限责任公司	肖南
重庆泰宝纸制品有限公司	重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道70号附2号	有限责任公司	肖南
成都岸宝纸制品有限公司	成都市高新西区西区大道5号	有限责任公司	罗宾
南京岸宝纸制品有限公司	南京市溧水县石湫镇机场科技工业园	有限责任公司	肖南
昆明岸宝纸制品有限公司	昆明市嵩明县杨林工业园区天创路泰佳鑫标准化厂房	有限责任公司	罗宾
成都开来纸品有限公司	温江区海峡两岸科技园东区旺海路三号	有限责任公司	曾燕
四川光沐东轩律师事务所	成都市高新区天府大道北段1700号1栋1单元1301号	私营合伙企业	李君临

(二) 关联关系

成都岸宝纸业集团有限公司为公司实际控制人、董事长兼总经理肖肖对外参股企业。

重庆泰宝纸制品有限公司为成都岸宝纸业集团有限公司持有50%股份的公司。

成都岸宝纸制品有限公司为重庆泰宝纸制品有限公司的子公司。

南京岸宝纸制品有限公司为重庆泰宝纸制品有限公司的子公司。

昆明岸宝纸制品有限公司为重庆泰宝纸制品有限公司的子公司。

成都开来纸品有限公司为公司董事、副总经理杨建伟妻子曾燕持股20%，任法定代表人、总经理的公司。

四川光沐东轩律师事务所为公司监事会主席李君临担任主任、首

席合伙人、首席律师的机构。

三、 关联交易的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2017 年度日常关联交易金额为 600 万元。预计关联交易主要是：

1、成都岸宝纸业集团有限公司为四川索牌科技股份有限公司提供库房租赁、预计年租赁费为 4 万元。

2、四川索牌科技股份有限公司向重庆泰宝纸制品有限公司销售系统设备，预计年交易额为 106 万元。

3、四川索牌科技股份有限公司向成都岸宝纸制品有限公司销售系统设备，预计年交易额为 190 万元；四川索牌科技股份有限公司向成都岸宝纸制品有限公司采购材料，预计年交易额为 10 万元。

4、四川索牌科技股份有限公司向南京岸宝纸制品有限公司销售系统设备，预计年交易额为 100 万元。

5、四川索牌科技股份有限公司向昆明岸宝纸制品有限公司销售系统设备，预计年交易额为 100 万元。

6、四川索牌科技股份有限公司向成都开来纸品有限公司销售系统设备，预计年交易额为 80 万元。

7、四川光沐东轩律师事务所向四川索牌科技股份有限公司提供法律咨询服务，预计年服务费为 10 万元。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和

股东利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为 2017 年度日常性关联交易，为公司正常销售及经营活动。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《四川索牌科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日