

宁波喜悦包装科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

2016 年度发生的偶发性关联交易具体情况如下：

关联交易事项	交易对方	交易发生额（元）
向关联方采购卡片袋	宁波尚基吸塑包装有限公司	46,905.56
向关联方销售塑料包装产品及材料	宁波尚基吸塑包装有限公司	468,330.15
接受关联方无偿的财务资助	罗志强	51,715,935.90
接受关联方无偿的财务资助	罗胤豪	150,000.00
关联方临时向公司拆借资金	宁波碧水包装股份有限公司	500,000.00
资金往来	毛鹏珍	317,000.00（注1）
资金往来	王芳	6,690,000.00（注2）
资金往来	罗胤豪	1,750,000.00（注3）
接受关联方无偿的信用及抵押担保	罗志强、毛鹏珍、罗胤豪、何佳莹	39,900,000.00

注1：2016/12/30，毛鹏珍在转账时发生误差，把本应转账至其他公司的款项打至本公司，公司发现后，当天就把相关款项打回至毛鹏珍的银行账户。

注 2：宁波喜悦拟竞拍慈溪市新浦镇荣誉村经二路东侧 A#及荣誉村经二路东侧工业房产的土地及房屋，浙江省宁波市中级人民法院要求竞拍保证金通过支付宝账户支付，但是宁波喜悦并未开通公司的支付宝账户，故选择通过公司财务负责人王芳的支付宝账户进行竞拍操作。

2016 年 9 月 12 日，第一次竞拍，公司将 260.00 万元打款至王芳，王芳通过支付宝支付竞拍保证金，当日该保证金被冻结；2016 年 9 月 13 日，因该土地及房屋拍卖价格过高，公司拍卖未成功，保证金解冻，王芳将资金转回至公司。

2016 年 10 月 10 日，第二次竞拍，公司将 205.00 万元打款至王芳，王芳通过支付宝支付竞拍保证金，当日该保证金被冻结；2016 年 10 月 11 日，因该土地及房屋拍卖价格过高，公司拍卖依旧未成功，保证金解冻，王芳将资金转回至公司。

宁波喜悦拟竞拍宁波杭州湾新区滨海四路南侧工业房地产，浙江省宁波市中级人民法院要求竞拍保证金通过支付宝账户支付，但是宁波喜悦并未开通公司的支付宝账户，故选择通过公司财务负责人王芳的支付宝账户进行竞拍操作。

2016 年 10 月 26 日，公司将 204.00 万元打款至王芳，王芳通过支付宝支付竞拍保证金，当日该保证金被冻结；2016 年 10 月 27 日，因该房地产拍卖价格过高，公司拍卖未成功，保证金解冻，2016 年 10 月 28 日，王芳将资金转回至公司。上述竞拍保证金均已经进行了会计处理。

注 3：罗胤豪对公司 175.00 万元的现金补偿在打款时款项性质备注不清楚，故公司打回至罗胤豪账户，并由其重新打款。

(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；王芳系公司的财务负责人，为公司的高级管理人员，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。

宁波碧水包装股份有限公司，罗志强在 2016 年 4 月 29 日进入该公司董事会担任董事，至 2016 年 12 月 31 日，不再担任该公司董事，在交易期间，为公司的关联方。

前述实际发生的交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议《关于补充审议关联交易的议案》。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	-	-
王芳	慈溪市观海卫镇鸣兴村		
宁波碧水包装股份有限公司	宁波化工区（蟹浦）	股份有限公司 （非上市、自然人投资或控股）	黄伟栋
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；王芳系公司的财务负责人，为公司的高级管理人员，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。

宁波碧水包装股份有限公司，罗志强在 2016 年 4 月 29 日进入该公司董事会担任董事，至 2016 年 12 月 31 日，不再担任该公司董事，在交易期间，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

（一）向关联方采购原材料

2016 年公司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，不含税总金额为 46,905.56 元。

（二）向关联方销售包装品及材料

2016 年公司向关联方宁波尚基吸塑包装有限公司销售包装品及材料，不含税总金额为 468,330.15 元。

（三）接受关联方财务资助

公司因临时性资金周转需要，2016 年罗志强和罗胤豪向公司提供无偿的周转资金总额分别为 51,715,935.90 元、150,000.00 元。

（四）被关联方资金占用

宁波碧水包装股份有限公司因临时性资金周转需要，向公司无偿借用周转资金 500,000.00 元。

（五）与关联方之间的资金往来

因公司业务所需、汇款失误等原因，公司与关联方毛鹏珍、王芳、罗胤豪发生了资金往来，具体描述详见本公告“一、关联交易概述”至“（一）关联交易概述”。

（六）接受关联方担保

2016年，罗志强、毛鹏珍、罗胤豪、何佳莹为公司向银行借款无偿提供信用及抵押担保，在2016年新增的担保合同金额总计为39,900,000.00元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向宁波尚基吸塑包装有限公司采购原材料、销售包装品及材料，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。

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。

宁波碧水包装股份有限公司因临时性资金周转需要向公司拆借资金，存在资金在短期内被关联方无偿占用的情况，但该情况已于公司向全国中小企业股份转让系统提交申报材料前清理完毕，且占用的时间较短、金额较小，对公司经营无重大影响。

公司因业务需要借用王芳的支付宝账户，该交易是公司财务负责人支持公司业务开展的行为，不会损害公司及其他股东利益。

公司与关联方毛鹏珍、罗胤豪发生了资金往来，系汇款失误所致，当日便归还了相关款项，不会损害公司及其他股东利益。

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。

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、向关联方采购的必要性

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。

2、向关联方销售的必要性

公司销售给宁波尚基吸塑包装有限公司的包装品及材料，系宁波尚基吸塑包装有限公司民用薄壁吸塑业务所需的产品及材料，而公司暂停了民用薄壁吸塑业务，有助于公司业务整合，因此向关联方销售包装品及材料具有必要性。

3、接受关联方财务资助的必要性

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，但不能避免的出现了临时性资金周转困难的问题，故公司实际控制人为公司提供财务资助，降低了公司日常运营资金的压力，因此公司实际控制人对公司的财务资助具有必要性。

4、资金被关联方占用的必要性

公司资金在短期内被关联方无偿占用，对公司造成了影响，但该情况已于公司向全国中小企业股份转让系统提交申报材料前清理完毕。

5、与关联方资金往来的必要性

公司网上竞标急需通过支付宝支付投标保证金，而公司并无支付宝账户，为公司业务的正常开展，公司借用王芳的支付宝账户，因此公司与王芳之间的资金往来具有必要性。

毛鹏珍、罗胤豪汇款失误，故公司即时将相关错误的汇款转回至相关人员，及时纠正错误，因此公司与毛鹏珍、罗胤豪之间的资金往来具有必要性。

6、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。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与宁波尚基吸塑包装有限公司之间的采购、销售符合市场定价原则，交易过程透明，且交易金额占公司总量的比例很小，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。

关联方向公司提供无偿的财务资助，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。

宁波碧水包装股份有限公司因临时性资金周转需要向公司拆借

资金，存在资金在短期内被关联方无偿占用的情况，但该情况已于公司向全国中小企业股份转让系统提交申报材料前清理完毕，且占用的时间较短、金额较小，对公司经营无重大影响。

公司与毛鹏珍、罗胤豪、王芳之间的资金往来，系偶发性资金往来，并不存在资金被占用的情况，对公司经营无重大影响。

关联方向公司提供无偿的银行借款担保，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。

三、 备查文件目录

经所有与会董事签字确认的《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日