

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

## 华文包装股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告（一）

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

本次关联交易是偶发性关联交易

报告期内，公司存在关联方占用资金的行为，公司共同实际控制人张华芬逐笔共计向公司拆借资金 1345 万元，并在报告期内全额偿还该借款。

#### （二）关联方关系概述

张华芬系公司控股股东、实际控制人，同时担任公司监事会主席职务。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议了《关于追认 2016 年度偶发性关联交易（一）的议案》，表决结果为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次议案涉及关联交易，张华芬和董事长邢文柱是夫妻关系、张华芬和董事邢海峰是母子关系，邢文柱和邢海峰作为关联董事回避表决。以上关联交易事项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
张华芬	湖北省武汉市江汉区航天花园	-	-

### （二）关联关系

张华芬系公司控股股东、实际控制人之一，同时担任公司监事会主席。

## 三、交易协议的主要内容

关联方名称	拆借		归还	
	日期	金额	日期	金额
张华芬	2016.01	5,000,000.00	2016.01	950,000.00
张华芬			2016.02	500,000.00
张华芬			2016.04	2,500,000.00
张华芬			2016.05	800,000.00
张华芬	2016.06	2,500,000.00		
张华芬			2016.07	2,200,000.00
张华芬	2016.09	5,000,000.00	2016.09	2,000,000.00
张华芬	2016.10	950,000.00	2016.10	4,500,000.00
合计		13,450,000.00		13,450,000.00

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易中，关联方张华芬拆借的资金分多笔提取，2016年12月31日前已归还全部拆借资金。由于每笔借款时间较短，公司未收取关联方利息，因合作银行在合作期间给予公司贷款利率优惠，所以该关联交易不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 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

报告期内，控股股东张华芬借款全部用于合作银行特殊时点存款余额，时间较短，不影响公司的现金流，有利于加强银企合作，促进公司健康稳定发展。

### （二）本次关联交易对公司的影响

对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在任何损害公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

《华文包装股份有限公司第二届董事会第六会议决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日

