

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 关于预计 2017 年申请综合授信额度暨关联交易的公 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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次交易是日常性关联交易。

1、华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2017 年拟向银行等金融机构申请不超过 12,000 万元人民币（以实际借款金额为准）的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种，由公司与子公司互保，以及关联方邢文柱、张华芬、邢海峰为公司及子公司提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保协议主要内容以公司与金融机构协商确定。

以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限为自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

2、湖北瑞恒科技有限公司为公司提供烟标等印刷产品，预计自 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止发生金额不超过 6000 万元。

（二）关联方关系概述

邢文柱为公司股东、实际控制人之一，现为公司董事长、总经理。

张华芬为公司股东、实际控制人之一，现为公司监事会主席。

邢海峰为公司股东、实际控制人之一，现为公司董事。

湖北瑞恒科技有限公司董事长张新，与公司董事、副总经理董家友系郎舅关系。

董家友为公司董事、副总经理，系湖北瑞恒科技有限公司董事长张新之妹夫。

（三）表决和审议情况

2017年5月8日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2017年申请综合授信额度暨关联交易的议案》，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案构成关联交易，该议案董事邢文柱、董家友、邢海峰涉及关联需回避表决。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

（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 (如适用)	法定代表 人(如适 用)
邢文柱	湖北省武汉市江汉区航天花园	-	-
张华芬	湖北省武汉市江汉区航天花园	-	-
邢海峰	湖北省武汉市江汉区航天花园	-	-

湖北广彩印刷有限公司	湖北省广水市广水办事处桐柏大道特7号	有限责任公司	邢海峰
湖北瑞恒科技有限公司	湖北省广水市广水办事处南环工业园	有限责任公司	张新
董家友	武汉市金南一路卧龙丽景湾	-	-

（二）关联关系

邢文柱为公司股东、实际控制人之一，现为公司董事长、总经理。

张华芬为公司股东、实际控制人之一，现为公司监事会主席。

邢海峰为公司股东、实际控制人之一，现为公司董事。

湖北瑞恒科技有限公司董事长张新，与公司董事董家友系舅舅关系。

董家友为公司董事、副总经理，系湖北瑞恒科技有限公司董事长张新之妹夫。

三、关联交易的主要内容

1、华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2017年拟向银行等金融机构申请不超过12,000万元人民币（以实际借款金额为准）的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种，由公司与子公司互保，以及关联方邢文柱、张华芬、邢海峰为公司及子公司提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保协议主要内容以公司与金融机构协商确定。

以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限为自2016年年度股东大会审

议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

2、湖北瑞恒科技有限公司为公司提供包装业务，预计自 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止发生金额不超过 6000 万元。

四、 定价依据及公允性

定价政策和定价依据：上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。关联方湖北瑞恒科技有限公司与公司的交易主要系其向公司销售烟标等印刷产品，该关联交易按市场公允价格执行，不存在损害公司及股东的利益的情形。

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

上述关联交易是为公司的发展筹措流动资金、业务市场拓展所需，是合理的、必要的，关联人自愿为公司提供担保，关联方主动为公司联系业务。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其它方面没有不利影响，不存在损害挂牌公司和其它股东利益的情形。

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次会议决议》。

华文包装股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日

