

证券代码：871393

证券简称：中健包装

主办券商：太平洋证券

中山中健环保包装股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是对公司 2017 年上半年度发生的偶发性关联交易的补充确认。

（二）关联方关系概述

（1）谢森芳为公司董事长、总经理、实际控制人。

（2）彭乘赐为公司董事。

（3）山健包装有限公司为公司的控股股东。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第四次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：本议案涉及关联董事谢森芳、彭乘赐、袁秋莲，出席本次会议的无关联董事不足 3 人，本次董事会无法对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议表决。

（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
谢森芳	台湾新竹县关西镇青山街340号	_____	_____
彭乘赐	台湾台北市文山区景行里车前路15号	_____	_____
山健包装有限公司	香港湾仔柯布连道2号修顿花园12楼1204室	有限公司	谢森芳

(二) 关联关系

- (1) 谢森芳为公司董事长、总经理、实际控制人。
- (2) 彭乘赐为公司董事。
- (3) 山健包装有限公司为公司的控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司2017年上半年度偶发性关联交易如下：

1、出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易金额（元）
山健包装有限公司	货物	171,572.45

2、关联方资金拆借（公司拆入）

关联方	拆入金额	拆入偿还金额	利息金额	年利率	说明
谢森芳	337,543.40	367,000.00			无息资金往来
彭乘赐	1,120,000.00	1,120,000.00			无息资金往来
小计	1,457,543.40	1,487,000.00			无息资金往来

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

（1）公司 2017 年上半年度关联交易之关联销售同与非关联方之间的商品销售在销售方式和销售定价原则基本相同，主要参考了原材料成本、制造费用、人工成本及包装的设计繁易程度等，定价公允，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

（2）公司 2017 年上半年度关联交易之关联方拆借是公司实际控制人谢森芳、公司董事彭乘赐向公司提供无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

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）公司 2017 年上半年度关联交易之关联销售的目的主要是为了满足公司客户不同地区工厂的临时急需或打样要求进行就近协助销售，金额较小。

（2）公司 2017 年上半年度关联交易之关联方拆借系公司关联方对公司发展的支持行为，不向公司收取任何费用。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及股东权益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《中山中健环保包装股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

中山中健环保包装股份有限公司



董事会

2017年8月15日

中山中健环保包装股份有限公司

董事会

2017年8月15日