

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 2017 年偶发性关联交易(一)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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2017 年 5 月，公司控股股东、实际控制人之一张华芬与华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）签订协议，无偿借款给公司，金额为 310 万元，到期日为 2017 年 12 月 31 日。因公司信息披露负责人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，造成公司未对上述偶发性关联交易及时进行审议和披露，主办券商持续督导发现之后，公司及时整改，现对上述关联交易予以追认并披露。

(二) 关联方关系概述

张华芬女士为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司监事会主席，其与公司股东邢文柱系夫妻关系，公司股东邢海峰系张华芬和

邢文柱的儿子。公司股东为公司提供借款构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，董事邢文柱、邢海峰为关联方，回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（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

张华芬直接持有公司 30% 股份，为公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司监事会主席，其与公司股东邢文柱系夫妻关系，公司股东邢海峰系张华芬和邢文柱的儿子，故其为公司关联自然人。

三、交易协议的主要内容

2017 年 5 月，公司控股股东、实际控制人之一张华芬与华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）签订协议，无偿借款给公司，金额为 310 万元，到期日为 2017 年 12 月 31 日。

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，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。

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

为支持公司发展，公司控股股东张华芬自愿为公司提供无息借款。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《华文包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

华文包装股份有限公司
董事会
2017年8月18日

