

证券代码：834190

证券简称：索牌科技

主办券商：西部证券

四川索牌科技股份有限公司 关联交易公告（二）

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日常性关联交易。

公司就销售设备拟与南京岸宝纸制品有限公司签署约500万的订单合同，由于订单金额超过了公司于2017年4月24日和2017年5月19日召开第二届董事会第九次会议和2016年年度股东大会审议通过并在2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 刊登的《四川索牌科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-006）公司向南京岸宝纸制品有限公司销售系统设备约100万元，故需对超出预计金额的400万元进行审议。

（二）关联方关系概述

南京岸宝纸制品有限公司是成都岸宝纸业集团有限公司的孙公司，公司董事肖南任成都岸宝纸业集团有限公司法定代表人、董事长、

总经理；公司董事长、总经理肖肖任成都岸宝纸业集团有限公司董事；
公司董事唐腾来任成都岸宝纸业集团有限公司财务总监。

（三）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议了《关于审议公司向南京岸宝纸制品有限公司销售设备暨关联交易的议案》，因该议案内容所述设备采购方与公司实际控制人肖肖、董事肖南、董事唐腾来存在关联关系，董事长肖肖、董事肖南、董事唐腾来回避表决。该议案需要提交股东大会进行审议表决。

（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
南京岸宝纸制品有限公司	南京市溧水县石湫镇机场科技工业园	有限责任公司	肖南

（二）关联关系

南京岸宝纸制品有限公司是成都岸宝纸业集团有限公司的孙公司，公司董事肖南任成都岸宝纸业集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；公司董事长、总经理肖肖任成都岸宝纸业集团有限公司董事；公司董事唐腾来任成都岸宝纸业集团有限公司财务总监。

（三）其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司就销售设备拟与南京岸宝纸制品有限公司签署约 500 万的订单合同。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

本次交易的成交价格与市场价格无明显差异。

（三）利益转移方向

本次交易定价公允，不存在利益输送情况。

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

上述关联交易为公司正常销售及经营活动。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则，不存在损害公司利益的情形。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于正常业务发展需要，增加南京岸宝纸制品有限公司交易金额 400 万元，增加后总额为 500 万元。

六、备查文件目录

(一)《四川索牌科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2017年11月7日