

## 福建东南艺术纸品股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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) 日常性关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

| 类型             | 关联方名称         | 2018 年预计发生额（元） |
|----------------|---------------|----------------|
| 购买商品           | 莆田市凤翔纸品精制有限公司 | 18,500,000.00  |
|                | 莆田市东南福利纸品厂    | 1,000,000.00   |
| 出售商品           | 莆田市凤翔纸品精制有限公司 | 1,000,000.00   |
| 房屋租赁           | 莆田市东南福利纸品厂    | 144,192.96     |
|                | 李玉萍           | 18,240.00      |
| 公司向关联方借款补充流动资金 | 谢凤池           | 30,000,000.00  |

##### (二) 关联方关系概述

1、莆田市凤翔纸品精制有限公司为公司实际控制人亲属参股公司，为公司关联方；

2、莆田市东南福利纸品厂为公司实际控制人控制的公司，为公司关联方；

3、李玉萍为公司实际控制人之妻子，为公司关联方；

4、谢凤池为本公司实际控制人，为公司关联方；

### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《福建东南艺术纸品股份有限公司 2018 年度预计关联交易的议案》；表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事谢凤池和谢振寰回避表决，该议案需提交公司 2018 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

本次日常性关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

## 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 |
|---------------|------------------------|--------|-------|
| 莆田市凤翔纸品精制有限公司 | 莆田市荔城区新度镇港利村           | 有限责任公司 | 俞如亭   |
| 莆田市东南福利纸品厂    | 莆田市城厢区下黄               | 股份合作制  | 谢凤池   |
| 李玉萍           | 福建莆田市荔城区镇海街道天妃路 1468 号 | -      | -     |
| 谢凤池           | 福建莆田市荔城区镇海街道天妃路 1468 号 | -      | -     |

## 三、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力，损益及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影



响，避免损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、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是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

上述关联关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益额情形。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需的正常需要，未占用公司资金，不存在损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

#### 五、备查文件目录

(一)、《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

