

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2018 年度的日常性关联交易

1、采购货物及接受加工劳务

预计 2018 年度公司向广东威孚包装材料有限公司采购原材料基纸，金额预计为 40,000,000.00 元。（按照交易时的市场价格确定交易价格）。

2、销售商品及提供加工劳务

预计 2018 年度公司向江苏源源山富数码喷绘科技有限公司销售合成纸及提供加工劳务，金额预计为 600,000.00 元；向宁波源源山富进出口有限公司销售合成纸及提供加工劳务，金额预计为 1,000,000.00 元；向上海大容纸业销售有限公司销售合成纸，金额预计为 4,000,000.00 元。（按照交易时的市场价格确定交易价格）。

（二）关联方关系概述

上述公司均为公司持股 5%以上股东存在控制、参股或亲属控制

关系的企业，与本公司均构成关联关系。

（三）表决和审议情况

1、2018年1月10日，本公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。

因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决。本议案直接提交股东大会审议。

2、2018年1月10日，本公司召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

（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
广东威孚包装材料有限公司	普宁市占陇镇洋尾山工业区	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	梁维汉
江苏源源山富数码喷绘科技有限公司	盐城市大丰区刘庄镇工业园区	有限责任公司	陆本发
宁波源源山富进出口有限公司	北仑区戚家山江滨路241号	有限责任公司	王和
上海大容纸业有限公司	上海市松江区新浜镇中心路336号132室	有限责任公司 (国内合资)	陈英磐

（二）关联方关系

1、公司董事陈英磐先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例 25.00%，是公司的股东、董事之一，由于上海大容纸业有限公司系其亲属控制的公司，故与本公司构成关联关系。

2、公司董事梁雁扬先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例 25.00%，是公司的股东、董事之一，由于广东威孚包装材料有限公司系其亲属控制的公司，故与本公司构成关联关系。

3、公司董事王和先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例 25.00%，是公司的股东、董事之一，由于宁波源源山富进出口有限公司、江苏源源山富数码喷绘科技有限公司均系其控制、参股的公司，故两家公司与本公司均构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

1、采购货物及接受加工劳务

预计 2018 年度公司向广东威孚包装材料有限公司采购原材料基纸，金额预计为 40,000,000.00 元。（按照交易时的市场价格确定交易价格）。

2、销售商品及提供加工劳务

预计 2018 年度公司向江苏源源山富数码喷绘科技有限公司销售合成纸及提供加工劳务，金额预计为 600,000.00 元；向宁波源源山富进出口有限公司销售合成纸及提供加工劳务，金额预计为 1,000,000.00 元；向上海大容纸业有限公司销售合成纸，金额预计为 4,000,000.00 元。（按照交易时的市场价格确定交易价格）。

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均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。不存在损害公司及其股东利益的情况。

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

本公司向广东威孚包装材料有限公司采购原材料基纸，向江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、宁波源源山富进出口有限公司、上海大容纸业销售有限公司销售商品及提供加工劳务的关联交易，系公司的业务发展需要，均属正常性业务。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易符合日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

(一)《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二)《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日