

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

## 虎彩印艺股份有限公司

### 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

2017年度，公司及旗下全资、控股子公司与关联方发生相关偶发性关联交易，具体情况如下：

交易主体	关联方	交易内容	关联交易发生金额（元）
虎彩印艺股份有限公司东莞分公司（以下简称“东莞分公司”）	天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”）	台历策划设计及样品制作并销售	104,410.00
虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下全资、控股子公司	长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）	印刷设备及系统的融资租赁	1,474,265.00
山东虎彩泰山印刷有限公司（以下简称“山东虎彩”）	山东泰山啤酒生肖乐园有限公司（以下简称“生肖乐园”）	山东虎彩向生肖乐园采购各类啤酒产品	11,950.00
	山东梦泰山啤酒城有限公司（以下简称“梦泰山”）	山东虎彩向梦泰山提供门票印刷、销售服务	27,722.80
合计			1,618,347.80

注：上表数据为含税金额。

##### (二) 关联方关系概述

1、交易对方长荣股份为间接持有公司 5%以上股份的股东。

2、交易对方长荣华鑫为间接持有公司 5%以上股份的股东的控股子公司。

3、交易对方生肖乐园为公司实际控制人陈成稳先生及其配偶拥有 100%股权的虎彩集团有限公司所控制的其他公司，虎彩集团有限公司间接持有该公司 100%股权。

4、交易对方梦泰山为公司实际控制人陈成稳先生及其配偶拥有 100%股权的虎彩集团有限公司所控制的其他公司，虎彩集团有限公司间接持有该公司 100%股权。

上述交易构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事陈成稳、谭运章、魏宏锟回避表决。

该议案尚需提交公司 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

上述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
天津长荣科技集团股份有限公司	天津新技术产业园区北辰科技工业园	股份有限公司	李莉

长荣华鑫融资租赁 有限公司	天津自贸试验区(东 疆保税港区)洛阳道 600号海丰物流园3 幢2单元-101(天津 东疆商务秘书服务 有限公司托管第 243号)	有限责任公司	随群
山东泰山啤酒生肖乐园 有限公司	泰安市泰山区东部 新区汉明堂路	有限责任公司	陈成稳
山东梦泰山啤酒城 有限公司	山东省泰安市龙潭 路201号	有限责任公司	陈成稳

## (二) 关联关系

1、交易对方长荣股份为间接持有公司5%以上股份的股东。

2、交易对方长荣华鑫为间接持有公司5%以上股份的股东的控股子公司。

3、交易对方生肖乐园为公司实际控制人陈成稳先生及其配偶拥有100%股权的虎彩集团有限公司所控制的其他公司，虎彩集团有限公司间接持有该公司100%股权。

4、交易对方梦泰山为公司实际控制人陈成稳先生及其配偶拥有100%股权的虎彩集团有限公司所控制的其他公司，虎彩集团有限公司间接持有该公司100%股权。

## 三、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，公司与关联方均遵循有偿、公平、自愿的商业

原则，交易价格系按照市场方式确定，具体定价依据如下：

1、产品有市场价格的，以市场价格为准，国家有相关规定的从国家规定；产品没有市场价格可依据的，由交易双方按照成本加成的原则确定交易价格，同时，公司保留向其他非关联第三方选择的权利，以确保公司以公允的价格向关联方提供（采购）产品或服务。

2、对于执行市场价格的关联交易，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行合理调整；当交易的商品或劳务服务没有明确的市场价和政府指导价时，交易双方按照成本加成原则确定交易价格，并签订相关的关联交易协议对关联交易价格予以明确，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

#### 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

1、东莞分公司接受长荣股份委托，为其提供台历策划设计及样品制作服务，系在双方协商一致、平等互利的前提下，充分利用分公司成熟的设计、策划团队优势，达到双方的互赢；该交易定价遵循市场价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2、公司及旗下全资、控股子公司与长荣华鑫进行融资租赁业务，系在双方协商一致、平等互利的前提下，充分利用长荣华鑫融资租赁业务优势，达到双方的互赢；该交易定价遵循市场价格，定

价依据公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

3、山东虎彩向生肖乐园采购各类啤酒产品系山东虎彩各部门因部门活动及业务招待等需要，通过各正常销售渠道向生肖乐园购买的各类啤酒产品，定价遵循市场价格，定价依据公平、合理，属正常的市场购买行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、山东虎彩向梦泰山提供门票印刷、销售服务，属正常的商业行为，该交易定价遵循市场价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务地开展，并给公司带来一定的合理收益；交易定价公允，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为，且不影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对交易对手形成依赖。

## 五、备查文件目录

- (一) 《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018年1月23日