

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司及公司全资子公司青海虎彩印刷有限公司（以下简称“青海虎彩”）与天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”）签订协议，交易标的为一台 MK420Qmini 印品质量检测机（配置背检相机与光源设备）和 2 台背检相机与光源设备，一台 MK1060ST 自动模切烫金机及配件，一台 Digimatrix 92FC 自动模切烫金机。

(二) 关联方关系概述

交易对方长荣股份为公司参股子公司天津荣彩 3D 科技有限公司的控股股东且通过其控股的印刷产业并购基金“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）”持有公司 6.4% 的股份，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

根据《公司章程》第一百一十四条及《虎彩印艺关联交易管理办法》第五章第二十九条的规定，公司与同一关联人进行的交易应当按照连续十二个月累计计算的原则计算关联交易金额，上述三项关联交

易金额累计超过 300 万元人民币，超过公司董事长对关联法人关联交易 300 万元人民币的审批权限，应当提交公司董事会审议，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无须提交公司股东大会审议。

2018 年 2 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及公司全资子公司青海虎彩印刷有限公司购买设备暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事魏宏锬回避表决。

(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 (上市)	李莉

(二)关联关系

交易对方长荣股份为公司参股子公司天津荣彩 3D 科技有限公司的控股股东且通过其控股的印刷产业并购基金“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）”持有公司 6.4%的股份。

三、交易协议的主要内容

2018 年 1 月 15 日，公司与关联方天津长荣科技集团有限公司（以下简称“长荣股份”）签订设备购买协议，购买一台 MK420Qmini 印

品质量检测机（配置背检相机与光源设备）和 2 台背检相机与光源设备，其中 MK420Qmini 印品质量检测机（配置背检相机与光源设备）价格不超过 90 万元人民币，2 台背检相机与光源设备价格合计不超过 21 万元人民币。

为提升公司生产效率、提升产能满足客户需求，公司拟向关联方长荣股份购买一台 MK1060ST 自动模切烫金机，其中标准配置设备总价不超过 225 万元人民币，配件价格不超过 23 万元人民币。

为提升全资子公司青海虎彩印刷有限公司（以下简称“青海虎彩”）生产效率、提升产能满足客户需求，青海虎彩拟向关联方长荣股份购买一台 Digimatrix 92FC 自动模切烫金机，总价不超过 300 万元人民币。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、MK420Qmini 印品质量检测机（配置背检相机与光源设备）、MK1060ST 自动模切烫金机系对比长荣股份与非关联第三方同型号设备成交价格而定，本次交易的成交价格不高于长荣股份与非关联第三方的实际成交价格；2、2 台背检相机与光源设备价格的确定由此次购买的 MK420Qmini 印品质量检测机（配置背检相机与光源设备）与公司之前购买的 MK420Qmini 印品质量检测机（未配置背检相机与光源设备，定价有长荣股份与第三方成交价作为定价依据，本公司购买价不高于该价格）的差价确定；3、Digimatrix 92FC 自动模切烫金机系对比公司向市场非关联第三方采购的同类功能

设备的成交价格而定，本次交易的成交价格不高于公司向市场非关联第三方采购的同类功能设备的成交价格。

上述交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家相关法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

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

本次关联交易系为提升公司及公司全资子公司青海虎彩印刷有限公司生产效率、提升产能满足客户需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司本期或未来财务状况以及经营成果无不利影响，公司的独立性亦未受到不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （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2月8日