

# 四川金鼎印业股份有限公司

## 关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据本公司实际业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	发生额（元）
1	四川妙典酒业有限公司	销售纸盒纸箱	15,000,000.00
2	泸州集财祺兴商贸有限公司	采购原材料	12,000,000.00
合计	-	-	27,000,000.00

#### (二) 关联方关系概述

焦蓉在四川妙典酒业有限公司任法人并投资 64.60 万元，占该公司 95.00% 的股份。焦蓉系公司控股股东、实际控制人及董事焦秦川的姐姐，董事及财务负责人焦婷婷的母亲。因此构成关联交易。

公司在泸州集财祺兴商贸有限公司投资 200.00 万元，占该公司 10.00% 股份。因此构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

证券代码：838765

证券简称：金鼎印业

主办券商：华西证券

2018年3月12日，公司第一届董事会第八次会议，审议了《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》，因出席董事会的无关联董事人数不足3人的，该事项直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不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
四川妙典酒业有限公司	泸州市邻玉场	有限责任公司	焦蓉
泸州集财祺兴商贸有限公司	泸州市纳溪区天仙镇	有限责任公司	魏永刚

(二)关联关系

焦蓉在四川妙典酒业有限公司任法人并投资64.60万元，占该公司95.00%的股份。焦蓉系公司持股5%股东，公司控股股东及实际控制人焦秦川的姐姐，董事及财务负责人焦婷婷的母亲。

公司在泸州集财祺兴商贸有限公司投资200.00万元，占该公司10.00%股份。

## 三、交易协议的主要内容

预计2018年度公司向四川妙典酒业有限公司销售纸盒纸箱发生关联交易，预计发生金额为人民币15,000,000.00元。

预计2018年度公司向泸州集财祺兴商贸有限公司采购原材料发生关联交易，预计发生金额为人民币12,000,000.00元。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

证券代码：838765

证券简称：金鼎印业

主办券商：华西证券

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公正合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 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日常性关联交易，是关联方业务发展及公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的正常商业交易。

### （二）本次关联交易对公司的影响

对 2018 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易价格符合市场定价的原则，确保不损害公司利益，不会对公司造成任何风险。

## 六、备查文件目录

《四川金鼎印业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

四川金鼎印业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日