

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

无锡市太平洋新材料股份有限公司

关于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、 关联方关系概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2018年3月19日，公司与公司关联方无锡市太平洋包装厂于公司会议室签订协议，交易标的为800万元。

（二）关联方关系概述

无锡市太平洋包装厂的股东华永芬为公司股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议

2018年3月19日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，其中关联董事华永芬、章晓琴、章益铭回避表决，华永芬为公司关联方无锡市太平洋包装厂的股东，章晓琴为公司股东、实际控制人华永芬配偶的妹妹，章益铭为公司股东、实际控制人华永芬的儿子，表决该议案董事少于3人，该议案直接提交2018年第二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

| 关联方名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|-----------|---------------|------|-------|
| 无锡市太平洋包装厂 | 无锡市新区锡义路 88 号 | 个人独资 | 华永芬 |

(二) 关联关系

无锡市太平洋包装厂的股东华永芬为公司股东、实际控制人、董事。

三、协议的主要内容

2018 年 3 月 19 日，公司因经营发展并满足资金周转需要，公司拟向公司关联方无锡市太平洋包装厂拆借金人民币 800 万元。公司无需向其支付任何费用，借款期限 3 年。

四、依据及公允性

1、定价政策和定价依据

公司向关联方拆入资金，公司无需向其支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、利益转移方向

本次交易价格公允，不存在利益转移。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性和真实意图

公司向关联方拆借资金，是满足资金周转需要，有利于公司持续稳定经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，是合理的、必要的。

2. 本次关联交易对公司的影响

公司向关联方拆借资金，提高公司的筹资效率，满足因发展而产生的资金需求，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

无锡市太平洋新材料股份有限公司

董事会

2018年3月20日