

证券代码：834190

证券简称：索牌科技

主办券商：西部证券

四川索牌科技股份有限公司 关于补充确认关联交易及补充预计关联交易公告（一）

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。

2018 上半年公司为生产过程材料需求，提高采购效率，满足生产急需。经过考察评审，确定向成都岸宝纸制品有限公司采购材料，采购金额为 7,951.17 元，交易价格以市场价为基础双方协商确定。交易标的为购买原材料卷纸、纸碗。

因公司业务发展的需要，上述与成都岸宝纸制品有限公司的关联交易还将发生，至 2018 年 12 月 31 日，预计还将发生金额 10,000 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《补充确认关联交易及补充预计关联交易公告（一）》。出席本次会议的董事共 5 名，其中关联董事肖肖、肖南、唐腾来回避表决，鉴于关

联董事 3 名回避，无法形成有效决议，5 名与会董事一致同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：成都岸宝纸制品有限公司

住所：成都国家高新技术产业开发区（西区）

注册地址：成都国家高新技术产业开发区（西区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：罗宾

实际控制人：肖南

注册资本：18,000,000.00

主营业务：生产纸制品；销售本公司产品、纸制品设备开发、研制；包装装潢印刷品印刷；货物、技术进出口贸易；塑料制品、塑胶产品、日用品、厨卫洁具的研发、设计、生产、销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 关联关系

成都岸宝纸制品有限公司为重庆泰宝纸制品有限公司的子公司。重庆泰宝纸制品有限公司为公司实际控制人、董事长兼总经理肖肖对

外参股的成都岸宝纸业集团有限公司所控制的公司。公司与成都岸宝纸制品有限公司之间的交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2018年上半年，公司向成都岸宝纸制品有限公司的关联采购金额为 7,951.17 元，关联交易内容主要是购买原材料卷纸、纸碗。

因公司业务发展的需要，上述与成都岸宝纸制品有限公司的关联交易还将发生，至 2018 年 12 月 31 日，预计还将发生金额 10,000 元。公司根据实际情况就采购原材料与其签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

此次关联交易为公司偶发性关联交易，系公司正常经营所需，是合理的、必要的，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

此次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《四川索牌科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日