

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

上海合印科技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。

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，公司结合现有业务发展情况，需向杭州日报报业集团盛元印务有限公司采购系列外包装产品。鉴于此，双方拟针对前述产品签署《采购框架合同》，合同期限自合同签署生效之日起至2018年12月31日，采购金额预计不超过人民币2000万元（含税）。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与杭州日报报业集团盛元印务有限公司关联交易》。

回避表决情况：本议案虽涉及关联交易，但不存在关联董事回避情形。

审议结果：出席本次会议的非关联董事以现场投票方式进行了表决。与会董事5票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

该议案需进一步提交股东大会审议。

（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：杭州日报报业集团盛元印务有限公司

住所：杭州市下城区体育场路 218 号

注册地址：杭州市下城区体育场路 218 号

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：黄磊

实际控制人：浙江华媒控股股份有限公司

注册资本：285,580,600

主营业务：该公司主要从事设计、制作、出版物、包装装潢以及其他印刷品的印刷，拥有杭州市内最大的从事专业数码印刷及相关的设计、策划业务的盛友广告设计公司，是一家现代化印刷企业。

（二）关联关系

杭州日报报业集团盛元印务有限公司为公司股东，持有公司 15.4773% 的股份比例。根据我国《企业会计准则》第 36 号以及公司《关联交易决策制度》对关联方的界定，杭州日报报业集团盛元印务有限公司为公司关联法人。

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

本次关联交易将由公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿协商达成，关联交易所涉价格将完全根据市场规则定价、公平合理，不存在损害股东或公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方杭州日报报业集团盛元印务有限公司采购外包装印刷类产品，包括但不限于礼盒、手提袋、包袋、贴纸等类别。具体采购金额双方将以订单或单笔采购合同等书面形式确认。

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

本次关联交易为公司日常经营业务发展所需，交易真实、合理。

本次关联交易有利于发挥双方优势，促进公司业务稳健增长，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）关于公司与杭州日报报业集团盛元印务有限公司的《采购框架合同》；
- （二）《上海合印科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月13日