

证券代码 000695

证券简称 滨海能源

公告编号 2019-017

## 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2019年5月20日以通讯表决方式召开九届二十五次会议，公司共有董事7名，出席会议董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案。

会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

鉴于天津海顺印业包装有限公司（以下简称“天津海顺”）于2017年6月成为公司控股子公司，公司控股股东天津文化的控股股东天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为了履行避免同业竞争的承诺，支持上市公司做大做强印刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务。

天津海顺将与出版集团下属企业签订《委托印刷合作协议》，具

体情况如下：

序号	出版集团下属企业名称	额度（万元）
1	天津人民美术出版社有限公司（以下简称“天津人美”）	500
2	天津人美文化传播有限公司（以下简称“人美文传”）	500
3	百花文艺出版社（天津）有限公司（以下简称“百花文艺”）	200
4	天津市新华书店业务开发部	120
5	天津人民出版社有限公司（以下简称“天津人民”）	100
6	天津古籍出版社有限公司（以下简称“天津古籍”）	50
7	天津科学技术出版社有限公司（以下简称“天津科技”）	30
合计		1,500

出版集团各下属企业将参照上述标准在额度内向天津海顺下发委托印刷订单，具体金额按照每次的订单金额确认。

交易价格确定原则：

1、与天津人美、人美文传、百花文艺、天津人民交易价格确定原则：将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求，双方按照市场化原则确认执行一般图书计价标准：印刷费：25 元/色令、CTP 版费：80 元/张、锁线胶订：0.08 元/手。

2、与天津市新华书店业务开发部交易价格确定原则：按照国家核定标准执行，课本计价标准：印刷费：28.56 元/色令；CTP 版费：80 元/张、PS 版：72.6 元/张、无线胶订： $((\text{印张数}-3) * 30\% + 1) * 0.037$  元/本。

3、与天津古籍交易价格确定原则：一般图书计价将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求，双方按照市场化原则确认执行一般图书计价标准：印刷费：25 元/色令、CTP 版费：80 元/张、锁线胶订：0.08 元/手；课本按照国家核定标准执行，计价标准：印刷费：28.56 元/

色令；CTP 版费：80 元/张、PS 版：72.6 元/张、无线胶订：（（印张数-3）\*30%+1）\*0.037 元/本。

4、与天津科技交易价格确定原则：四色印刷 20 元/色令，单黑 10 元/色令，胶装 0.03 元/贴。

上述关联交易将避免出版集团与公司的同业竞争情形，同时可提高上市公司经济效益、打造上市公司出版物印刷产业链起到积极作用，有利于上市公司发展优质印刷业，为上市公司提供新的利润来源，符合公司及全体股东的利益。

本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事张虹霞女士、张云峰先生、纪秀荣女士进行了回避表决。

本次交易将导致公司及控股子公司本年度提交审议的与出版集团发生的关联交易金额超过 3,000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%（参考公司于 2019 年 4 月 17 日发布的董事会决议公告【2019-007】号、关联交易公告【2019-009】号），相关情况如下：

单位：元

关联方	与出版集团关系	交易事项	金额
天津市新华书店	系公司控股股东天津文化的控股股东出版集团的下属单位	签订《房屋（办公楼）租赁合同》	7,161,628.5
天津教育出版社有限公司	系公司控股股东天津文化的控股股东出版集团的全资子公司	签订《委托印刷合作协议》	21,800,000
合计	-	-	<b>28,961,628.5</b>

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易累计计算原

则的有关规定，本次关联交易的议案将提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了公司控股子公司天津海顺固定资产投资计划的议案。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

鉴于印刷包装市场竞争日趋严峻，控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称“天津海顺”），现有生产设备已无法满足当前生产要求，需要购置与生产要求相匹配的生产设备。经过前期充分调研论证和多渠道价格比对，拟购入四台新设备，拟购置金额 1,450 万元。

实施本次固定资产投资计划将使天津海顺进一步提高生产效率，在产品生产上更加多元化，更具竞争力，从而获取更多市场份额，整体提高了公司经济效益，符合全体股东的长远利益。

## 三、审议通过了关于公司发出召开 2018 年度股东大会通知的议案。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易公告》（公告编号：2019-018）、《公司独立董事事前认可意见

及独立意见》、《召开股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2019年5月20日