

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

关于补充确认 2016 年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。

本公司与东莞市虎昌纸制品有限公司（以下简称“虎昌”）发生的彩盒业务前工序委托加工。

(二) 关联方关系概述

交易对方虎昌为实际控制人陈成稳先生配偶的直系亲属所控制的公司，故本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认公司与关联方东莞市虎昌纸制品有限公司工序加工暨关联交易的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事陈成稳先生和谭运章女士对该部分交易回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
东莞市虎昌纸制品有限公司	东莞市虎门镇树田社区裕田北路2号	有限责任公司	谭巧嫦

(二) 关联关系

交易对方虎昌为实际控制人陈成稳先生配偶的直系亲属所控制的公司。

三、交易协议的主要内容

由于业务发展需要，公司于2016年10-12月将部分彩盒业务整单发外给关联方虎昌生产。为确保产品质量及交货周期，公司反向接受虎昌针对上述部分发外业务的前工序生产委托，截止2016年期末，上述工序加工业务的交易金额共计504.32万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易对应的前工序报价（含纸张原材料）系公司根据正常生产报价给到虎昌，经过整单发外，公司对应业务平均毛利率约5.2%、费用率约4%、利润率约1.2%，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，定价符合市场规律，不存在公司通过关联交易损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易系公司日常经营所需，是为保质保量完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、

必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司本期或未来财务状况以及经营成果无不利影响，公司的独立性亦未受到不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

- (一) 《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017年4月24日