

证券代码：400011、420011 证券简称：中浩A5、中浩B5 主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司 关于追认关联交易及预计 2017 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 关联交易基本情况

（一） 关联交易概述

深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议，对公司已发生的关联交易进行追认，因本次会议《关于追认关联交易及预计 2017 年度关联交易的议案》关联董事宿南南、陈晓晨、徐博、马路通、马骧、韩冰和范俊宇需进行回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，因此将该议案直接提交 2016 年年度股东大会。

（二） 上一年度日常关联交易追认情况

采购商品情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
深圳迅宝新材料有限公司	环保餐盒	协议成本价	39,823,326.16	-

出售商品情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
深圳迅宝新材料有限公司	环保餐盒原材料	协议成本价	30,753,116.68	-

（三） 预计 2017 年关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额

向关联人采购商品或服务	深圳迅宝新材料有限公司	环保餐盒	协议成本价	61,903,605.32	8,332,739.26	39,823,326.16
向关联人销售商品或服务	深圳迅宝新材料有限公司	环保餐盒原材料	协议成本价	26,081,639.29	5,352,674.37	30,753,116.68

二、关联人介绍和关联关系

深圳迅宝新材料有限公司（简称：“迅宝新材料”）

成立日期：2010年12月

注册资本：500万元

注册地址：深圳市龙岗区葵涌街道金涌小区迅宝产业园

经营范围：复合新材料、环保包装容器的研发及购销（不含再生资源回收经营）；环保食品容器的生产加工；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2016年度主要财务数据（未经审计）：

迅宝新材料2016年度主要财务数据为：总资产18,900.94万元，净资产1,021.55万元，2016全年实现主营业务收入4,287.87万元，净利润-694.70万元。

关联关系：与本公司同受母公司控制。

三、关联交易的定价政策和依据

公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方参照协议成本价来确定交易价格。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据协议成本价定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果不产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

五、备查文件

1、《深圳中浩（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；

2、《深圳中浩（集团）股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇一七年四月二十八日