

证券代码：872173 证券简称：富顺新材主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。根据公司经营发展的安排，公司预计 2018 年度日常性关联交易金额不超过 200.00 万元。

2018 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第三次会议及第一届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

（二）关联交易情况预计

1、接受采购情况预计表：

单位：万元

序号	关联人	2018年预计发生最大金额
1	苏州高巨机械科技有限公司	200.00
	合计	200.00

（三）表决和审议情况

本次预计日常性关联交易已提交公司第一届董事会第三次会议审议。董事沈育名、沈美慧、沈美仪需回避表决。回避表决后，无关联董事人数不足 3 人。根据《公司法》第 124 条的规定以及《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此本议案拟提交公司2017年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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要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
苏州高巨机械科技有限公司	苏州市吴中区横泾天鹅荡路 2900 号 3 号厂房	有限公司	黄志同

（二）关联关系

公司实际控制人沈世芳，为高巨法定代表人黄志同之岳父，且高巨法定代表人黄志同与公司高管沈淑玲为夫妻。上述交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度关联交易情况如下：

2018年公司基于日常正常经营的需要，拟发生如下关联交易：

（一）2018年公司向苏州高巨机械科技有限公司采购情况，预计200.00万元；

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与苏州高巨机械科技有限公司进行的日常经营相关的交易行为，遵循公平自愿的商业原则，交易价格参照市场定价确定，定价公允合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日