

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司 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

公司关联方程望罗、牟艳丽、裴前凤、肖平、桑志强、李雪华，以及彭栋林、重庆智威纸容器有限公司拟与重庆渝北银座村镇银行签署《最高额保证合同》，为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在重庆渝北银座村镇银行办理 150 万元最高本金/敞口限额的各类业务形成的债权提供连带担保，保证期自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日。

（二）关联方关系概述

程望罗持有本公司 40.09%的股权，为公司控股股东、董事长，牟艳丽持有公司 2.74%的股权，牟艳丽与程望罗为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人；裴前凤持有公司 12.97%的股权，为公司董事，裴前凤与肖平为夫妻关系；桑志强持有公司 5.90%的股权，为公司董事、总经理，李雪华系桑志强之配偶。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经公司第三届董事第十三次会议审议，因保证人程望罗、裴前凤、桑志强为关联董事，按《公司章程》的规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。因此，此次董事会仅就此议案进行讨论，讨论后将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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
程望罗	重庆市渝北区比华利豪园 A-83	—	—
牟艳丽	重庆市渝北区比华利豪园 A-83	—	—
裴前凤	重庆市渝北区龙溪街道花卉东路 28 号 B2-3 号	—	—
肖平	重庆市渝北区龙溪街道花卉东路 28 号 B2-3 号	—	—
桑志强	重庆市渝中区张家花园街	—	—
李雪华	重庆市渝中区张家花园街	—	—

（二）关联关系

程望罗持有本公司 40.09%的股权，为公司控股股东、董事长，牟艳丽持有公司 2.74%的股权，牟艳丽与程望罗为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人；裴前凤持有公司 12.97%的股权，为公司董事，裴前凤与肖平为夫妻关系；桑志强持有公司 5.90%的股权，为公司董事、总经理，李雪华系桑志强之配偶。

三、交易协议的主要内容

公司关联方程望罗、牟艳丽、裴前凤、肖平、桑志强、李雪华，

以及彭栋林、重庆智威纸容器有限公司拟与重庆渝北银座村镇银行签署《最高额保证合同》，为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在重庆渝北银座村镇银行办理 150 万元最高本金/敞口限额的各类业务形成的债权提供连带担保，保证期自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易未收取任何费用。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

（三）利益转移方向

不适用。

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

因日常经营的需要，重庆四平泰兴塑料包装有限公司拟申请由重庆渝北银座村镇银行作为保证银行签发承兑银行为台州银行的银行承兑汇票，银行要求提供担保，公司股东从公司整体利益出发，同意提供连带责任保证担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日