

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司

关于预计 2019 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。

日常性关联交易：

类型	关联方名称	2019 年预计发生额（元）
购买商品	莆田市凤翔纸品精制有限公司	18,500,000.00
	莆田市东南福利纸品厂	1,000,000.00
出售商品	莆田市凤翔纸品精制有限公司	1,000,000.00
房屋租赁	莆田市东南福利纸品厂	144,192.96
	李玉萍	18,240.00
公司向关联方借款补充流动资金	谢凤池	30,000,000.00

(二) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司 2019 年度预计关联交易的议案》；表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事谢凤池和谢振寰回避表决，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：莆田市凤翔纸品精制有限公司

住所：莆田市荔城区新度镇港利村

注册地址：莆田市荔城区新度镇港利村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴竣荣

实际控制人：谢凤池

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：薄页纸、新闻纸、白板纸、白卡纸、铜板纸、

名称：莆田市东南福利纸品厂

住所：莆田市城厢区下黄

注册地址：莆田市城厢区下黄

企业类型：股份合作制

法定代表人（如适用）：谢凤池

实际控制人：谢凤池

注册资本：7,500,000.00 元

主营业务：纸箱

2. 自然人

姓名：李玉萍

住所：福建莆田市荔城区镇海街道天妃路 1468 号

姓名：谢凤池

住所：福建莆田市荔城区镇海街道天妃路 1468 号

（二）关联关系

1. 莆田市凤翔纸品精制有限公司为公司实际控制人亲属参股的公司，为公司关

联方；

2. 莆田市东南福利纸品厂为实际控制人控制的公司，为公司关联方；
3. 李玉萍为公司实际控制人之妻子。为公司关联方；
4. 谢凤池为公司实际控制人。为公司关联方；

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司和关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力，损益及资产产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。关联方为公司提供借款未收取任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的财务资助支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在伤害公司其它股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

日常性关联交易：

类型	关联方名称	2019 年预计发生额（元）
购买商品	莆田市凤翔纸品精制有限公司	18,500,000.00
	莆田市东南福利纸品厂	1,000,000.00
出售商品	莆田市凤翔纸品精制有限公司	1,000,000.00
房屋租赁	莆田市东南福利纸品厂	144,192.96
	李玉萍	18,240.00
公司向关联方借款补充流动资金	谢凤池	30,000,000.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会对公司投资者利益造成损害。

六、备查文件目录

- 一 《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2019年4月19日