

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：粤开证券

济南金恒宇包装股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	公司向关联方采购原材料	20,000,000.00	11,093,990.16	公司经营需要
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方为公司无偿提供借款	28,000,000.00	19,050,000.00	公司经营需要
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司贷款提供担保（反担保）	94,000,000.00	70,900,000.00	公司经营需要
合计	-	142,000,000.00	101,043,990.16	-

（二） 基本情况

(1) 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
王朋波	山东省章丘市明水白云路 125 号	-	-
宁淑文	山东省章丘市明水白云路 125 号	-	-
王卫东	山东章丘市相公庄镇相四村西南胡同 6 号	-	-
章丘市冠达塑业有限公司	章丘市相公庄街道办事处相四村相四大桥北首路东	有限责任公司	王卫东

(2) 关联关系

王朋波为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；宁淑文为公司实际控制人王朋波之配偶；王卫东为公司实际控制人王朋波之堂兄；章丘市冠达塑业有限公司为王卫东控制之企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 1 月 6 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于济南金恒宇包装股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，参会董事共计 5 人，其中关联董事王朋波、王传河回避表决。表决同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本次议案尚需提交股东大会审定批准。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联采购交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保及借款，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保。在预计的 2020 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要再行签署交易协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是为支持公司发展，满足公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《济南金恒宇包装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日