

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	从关联方购买产品、接受关联方的服务、接受关联方的劳务（工序加工）	136,500,000	95,097,800	该类业务计划增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、为关联方提供服务	25,800,000	14,547,500	关联方业务需求计划增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方出租设备、物业，向关联方租赁物业并支付水电费，关联担保	1,029,750,000	776,537,500	为满足公司 2020 年经营发展，关联方担保额度需要增加。
合计	-	1,192,050,000	886,182,800	-

注：2019 年实际发生金额为未经审计数据，如与审计后数据不一致，以审计后数据为准。

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、陈成稳先生为公司实际控制人、董事长、总经理，谭运章女士为公司副董事长、实际控制人陈成稳先生的配偶。

2、关联方公司名称：东莞市虎昌纸制品有限公司。（下称“虎昌”）

统一社会信用代码：91441900562601799Y

注册地址：东莞市虎门镇树田社区裕田北路 2 号

法定代表人：谭巧嫦

注册资本：人民币 200 万元

成立日期：2010 年 09 月 26 日

经营范围：加工、销售：纸箱、纸盒及包装材料（不含危险化学品）。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶的关系密切的亲属所控制的公司。

3、关联方公司名称：东莞市彩迪包装有限公司。（下称“彩迪”）

统一社会信用代码：91441900698154932L

注册地址：广东省东莞市虎门镇大宁麒麟中路 57 号 1 栋

法定代表人：谭巧嫦

注册资本：人民币 50 万元

成立日期：2009 年 12 月 02 日

经营范围：设计、制作、包装：彩盒、纸箱。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶的关系密切的亲属所控制的公司。

4、关联方公司名称：东莞市优航纸制品有限公司。（下称“优航”）

统一社会信用代码：91441900MA510K837X

注册地址：东莞市虎门镇白沙社区一村工业中心北路 12 号

法定代表人：邓国洪

注册资本：人民币 200 万元

成立日期：2017 年 11 月 10 日

经营范围：加工、销售：纸箱、纸盒及包装材料（不含危险化学品）。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶的关系密切的亲属所控制的公司。

5、关联方公司名称：山东泰山啤酒有限公司（下称“泰山啤酒”）

统一社会信用代码：913709007242800368

注册地址：泰安市泰山区东部新区汉明堂路

法定代表人：陈成稳

注册资本：人民币 34,724 万元

成立日期：2000 年 8 月 1 日

经营范围：啤酒生产及销售；废旧物资回收经营（不含危险废物经营及境外可利用废物经营）；旅游项目开发、建设；旅游纪念品生产、销售；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 90%的公司。

6、关联方公司名称：泰山啤酒（莱芜）有限公司（下称“莱芜啤酒”）

统一社会信用代码：91371200774179657Q

注册地址：山东省济南市莱芜区凤城东大街 109 号

法定代表人：陈成稳

注册资本：人民币 15,367.56 万元

成立日期：2005 年 5 月 13 日

经营范围：啤酒的研发、生产、销售，废旧物资回收。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 100%的公司。

7、关联方公司名称：泰安泰山薇薇国际旅行社有限公司（以下简称“薇薇国旅”）

统一社会信用代码：91370902724279078Q

注册地址：泰安市泰山区龙潭路 201 号

法定代表人：陈锲锷

注册资本：62.5 万元人民币

成立日期：2002 年 11 月 08 日

经营范围：国内旅游、入境旅游(有效期限以许可证为准)，旅游日用品开发及零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶的直系亲属所控制的公司。

8、关联方公司名称：山东梦泰山啤酒城有限公司（以下简称“梦泰山”）

统一社会信用代码：913709020744321137

注册地址：山东省泰安市龙潭路 201 号

法定代表人：陈成稳

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2013 年 07 月 25 日

经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方奶粉），卷烟、雪茄烟零售（限分公司经营）。资产管理，物业管理，企业策划，市场调查，企业管理咨询，组织文化艺术交流活动，会议服务，展览服务，广告设计、制作、代理、发布，厨房设备、酒店用品、电子设备、家用电器、服装、日用品销售，计算机软件开发，旅游信息咨询服务，票务代理。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 90%的公司。

9、关联方公司名称：广州致美印象信息科技有限公司。（下称“致美”）

统一社会信用代码：91440101MA5AULG16E

注册地址：广州市天河区华观路 1933 号之三 442 房

法定代表人：邹基辉

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2018 年 05 月 10 日

经营范围：信息技术咨询服务；信息电子技术服务；网络技术的研发、开发；科技信息咨询服务；计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；小饰品、小礼品零售；礼品鲜花零售；代理印刷业务（不直接从事印刷）；摄影服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）。

与本公司关联关系：公司间接持股 20%的公司。

10、关联方公司名称：虎彩文化用品有限公司（下称“虎彩文用”）

统一社会信用代码：9144190061776369XN

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号一栋 2 楼

法定代表人：陈成稳

注册资本：人民币 5,050 万元

成立日期：1996 年 11 月 22 日

经营范围：销售：文化礼品、体育用品、电子产品。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生持有该公司 80%股权，其配偶持有该公司 20%股权。

11、关联方公司名称：东莞虎彩投资有限公司（下称“虎彩投资”）

统一社会信用代码：914419005745274189

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号一栋 6 楼

法定代表人：谭运章

注册资本：人民币 1,200 万元

成立日期：2011 年 05 月 18 日

经营范围：实业投资、物业投资。

与本公司关联关系：公司控股股东，实际控制人陈成稳先生持有该公司 80%股权，其配偶持有该公司 20%股权。

（二）交易主要内容

1、公司向虎昌、彩迪、优航发外进行烟盒、彩盒的工序委托加工，有利于公司充分利用关联方手工加工的比较优势，稳定产品质量，降低产品生产成本，实现资源的优化配置。

2、公司向优航出租相关工序加工生产设备，有利于盘活公司闲置资产，实现资源的优化配置。

3、公司向优航租赁其生产经营必要的厂房及相应宿舍等，供优航日常生产、办公及员工生活居住，属正常的商业租赁行为，该关联交易的发生能够保证承租方的正常运营。

4、公司及旗下全资子公司/孙公司向泰山啤酒及旗下全资、控股子/孙公司采购各类啤酒产品系各公司各部门因部门活动及业务招待等需要，通过各正常销售渠道购买各类啤酒产品，属正常的采购行为。

5、公司旗下全资子公司山东虎彩泰山印刷有限公司、广东虎彩影像有限公司及旗下分公司向泰山啤酒及旗下全资、控股子/孙公司提供酒标、酒箱、个性影像产品等的生产服务，是基于与关联方长期相互信任的基础上发生的正常经营性交易，属正常的市场销售行为。

6、公司及旗下全资子/孙公司向致美销售个性影像产品，属基于市场化原则下的正常销售行为。

7、公司旗下全资孙公司泰安市鲜檬摄影服务有限公司（以下简称“泰安鲜檬”）向梦泰山承租办公室并支付水电费系为满足泰安鲜檬日常办公所需，属正常的商业租赁行为。

8、薇薇国旅于山东省泰安市运营国内外旅游业务，积累有一定的旅拍客户资源，泰安鲜檬与薇薇国旅签署“服务协议”，薇薇国旅为泰安鲜檬提供旅拍和相册产品制作导流服务，泰安鲜檬根据产品交易金额，按市场化水平支付薇薇国旅相应服务费，系充分借助关联公司的资源优势，快速发展客户，达到业务协同效应，属正常的商业行为。

9、公司实际控制人陈成稳先生、其配偶谭运章女士及其双方控制的虎彩文用、泰山啤酒、莱芜啤酒、虎彩投资联合拟以信用、房产等方式为公司 2020 年度银行综合授信和融资租赁综合授信提供无偿担保，上述关联方为公司提供相应担保将有利于保障公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司发展。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事陈成稳、谭运章回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方所进行的关联交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

保证以市场价格为准，国家有相关规定的以国家规定为准，对于执行市场价格的关联交易，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。

当交易的商品或劳务、服务没有明确的市场价或政府指导价时，由交易双方按照成本加成的原则确定交易价格，并签订关联交易协议对交易价格予以明确，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允的价格向关联方提供（采购）产品或服务。

以上关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2020年预计日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东利益。属双方业务发展所需，可实现彼此资源互补，降低双方的交易成本；上述关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正原则，不会对公司的独立性产生实质性影响。

关联方担保，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第三届董事会第四次会议议案》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2020年2月20日