

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 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	购买商品	19,500,000	14,008,090.69	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	1,000,000	584,980.53	
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				
合计	-	20,500,000	14,593,071.22	-

(二) 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：福建省莆田市荔城区新度镇港利村灰壁 90 号

注册地址：福建省莆田市荔城区新度镇港利村灰壁 90 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：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：福建省莆田市荔城区镇海街道天妃路 278 号

注册地址：福建省莆田市荔城区镇海街道天妃路 278 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：叶树宁

实际控制人：谢凤池

注册资本：7,350,000.00 元

主营业务：纸箱

莆田市凤翔纸品精制有限公司、莆田市东南福利纸品厂系公司实际控制人谢凤池控制的企业，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》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 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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是日常性关联交易。

鉴于公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易总额为 2050 万元，具体情况如下：

- 1、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司购买原纸 1850 万元；
- 2、公司向关联方莆田市东南福利纸品厂购买纸箱 100 万元；
- 3、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司出售废纸 100 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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

《福建东南艺术纸品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日