

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售废纸	3,000,000	1,447,476.24	-
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	-	3,000,000	1,447,476.24	-

（二） 基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司预计在 2020 年度会与汕头市曜德纸业有限公司发生总额为 300 万元的日常性关联交易，主要内容为向汕头市曜德纸业有限公司销售废纸的交易事项。

（二）关联方关系概述

蔡璧金为公司控股股东、实际控制人，持有公司 51%的股份，担任公司董事长；杜锡文为公司实际控制人，持有公司 49%的股份，担任董事；2017 年 1 月 12 日，蔡璧金、杜锡文共同签署《一致行动人》，双方互为一致行动人。汕头市曜德纸业有限公司为杜锡文持有 35%股权的企业，与本公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三会议，审议通过了《预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。因涉及关联交易，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2020 年与汕头市曜德纸业有限公司发生 300 万元的日常性关联交易, 主要内容为向汕头市曜德纸业有限公司销售废纸的交易事项。

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

上述关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易定价符合市场定价原则，不存在关联方向公司输送利益的情况；预计关联交易不存在损害公司利益的情况，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日