

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司关联交易公告

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

公司关联方重庆彩艺包装材料有限责任公司拟为公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司修建定制厂房并给其租赁使用，公司为再次支持关联方重庆彩艺包装材料有限责任公司修建定制厂房，公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司于 2019 年 12 月 30 日和关联方重庆彩艺包装材料有限责任公司签署借款协议，借款人民币 510 万元给重庆彩艺包装材料有限责任公司，借款利率：年利率 7.05%，借款期限 1 年，到期偿还。

同时，为确保重庆四平泰兴塑料包装有限公司所借款项的资金安全，双方与 2019 年 12 月 30 日签署借款补充协议。借款方承诺如到期归还所借款项困难的，重庆彩艺包装材料有限责任公司同意以位于重庆市铜梁区蒲吕镇金桥路 9 号的相应土地以及正在修建的厂房无条件抵押给重庆四平塑料包装股份有限公司。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第四届董事会第六次会议审议予以追认，参加 5 人，除董事程望罗、桑志强涉及关联关系回避表决外，其他董事一致表决通过。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆彩艺包装材料有限公司

住所：重庆市铜梁区蒲吕镇金桥路9号

注册地址：重庆市铜梁区蒲吕镇金桥路9号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张诚骅

实际控制人：张诚骅

注册资本：634.3万元

主营业务：包装材料的研发、设计、生产、销售；货物进出口和技术咨询服务。（需经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

关联关系：重庆彩艺包装材料有限公司于2018年9月21日成立，2019年9月11日前为公司关联方重庆四平实业（集团）有限公司的全资子公司，公司控股股东、实际控制人、董事长程望罗为其法定代表人；2019年9月11日后，该公司股东变更为张诚骅、程晓伟，法定代表人为张诚骅，其中程晓伟系程望罗侄儿。另外，截至目前公司董事、总经理桑志强仍担任其经理职务，公司副总经理孙玉兵仍担任其监事职务。

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

上述关联交易本着互惠互利，公平公开的原则，参考银行同期贷款利率收取资金占用费，年利率为7.05%。

四、交易协议的主要内容

公司关联方重庆彩艺包装材料有限公司拟为公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司修建定制厂房并给其租赁使用，公司为再次支持关联方重庆彩艺包装材料有限公司修建定制厂房，公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司于2019年12月30日和关联方重庆彩艺包装材料有限公司签署借款协议，借款人民币510万元给重庆彩艺包装材料有限公司，借款利率：

年利率 7.05%，借款期限 1 年，到期偿还。同时，为确保重庆四平泰兴塑料包装有限公司所借款项的资金安全，双方与 2019 年 12 月 30 日签署借款补充协议。借款方承诺如到期归还所借款项困难的，重庆彩艺包装材料有限责任公司同意以位于重庆市铜梁区蒲吕镇金桥路 9 号的相应土地以及正在修建的厂房无条件抵押给重庆四平塑料包装股份有限公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易系关联方重庆彩艺包装材料有限责任公司为公司全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司修建定制厂房，公司为支持关联方修建定制厂房而拆借资金，已参考银行同期贷款利率收取资金占用费，交易具有合理性；并且，关联方承诺以位于重庆市铜梁区蒲吕镇金桥路 9 号的相应土地以及正在修建的厂房无条件抵押给重庆四平塑料包装股份有限公司，公司资金安全风险可控。

六、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日