

证券代码：873466

证券简称：宏桂印务

主办券商：东吴证券

广西宏桂印务股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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	采购印刷品	2,000,000.00	1,166,066.58	根据公司经营业务发展需要，预计报纸印刷品采购额增加
出售产品、商品、提供劳务	托管管理服务、出售印刷品	7,000,000.00	6,595,710.92	根据公司经营业务发展需要，预计销售额增加
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	-	-	-	
合计	-	9,000,000.00	7,761,777.50	-

(二) 基本情况

1. 关联方情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：广西汇望凤凰印务有限公司

住所：广西南宁市青秀区七星路 100-1 号

注册地址：广西南宁市青秀区七星路 100-1 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：盛小红

实际控制人：广西宏桂资本运营集团有限公司

注册资本：625.45 万元

主营业务：出版物印刷，包装装潢印刷，其他印刷品印刷（凭印刷许可证经营，有效期至 2022 年 3 月 31 日），图文设计、制作（涉及许可的，具体项目以审批部门批准的为准），包装装潢设计，舞台设计，展览展示服务，景观设计；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；会议服务，礼仪服务，摄影摄像服务，文档数字化服务，计算机信息技术服务；计算机系统集成，计算机软件开发，通信工程、网络工程、安防工程的施工；计算机、办公设备、印刷设备维修服务；电子产品、通信网络设备、教学仪器设备、办公设备、数码打印机、印刷设备及配件、纸制品的批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政许可的货物和技术进出口除外），国内货运代理服务，道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）；房屋租赁，印刷设备租赁，办公设备租赁；企业管理咨询，文化艺术活动策划。（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。）

（2）法人及其他经济组织

名称：广西汇望桂发印务有限公司

住所：南宁市青秀区民族大道 91 号

注册地址：南宁市青秀区民族大道 91 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：巫树云

实际控制人：广西宏桂资本运营集团有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：复印、打字、名片印刷；会议、展览及相关服务；企业形象策划服务；

企业管理咨询服务；公司礼仪服务；专业设计服务；翻译服务；工艺品设计摄影服务；社会经济咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；数字内容服务；信息系统集成；安全系统监控服务；道路货运代理；房地产租赁经营；办公设备租赁；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法人及其他经济组织

（3）名称：广西红盾印刷有限公司

住所：南宁市西乡塘区高新四路9号和泰科技园1号厂房1楼101

注册地址：南宁市西乡塘区高新四路9号和泰科技园1号厂房1楼101

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈佩芳

实际控制人：广西宏桂资本运营集团有限公司

注册资本：3851.06万元

主营业务：出版物印刷、其他印刷品印刷；自有房屋租赁；国内贸易：预包装食品批发、零售。

2. 关联关系

广西宏桂印务股份有限公司、广西汇望凤凰印务有限公司、广西汇望桂发印务有限公司、广西红盾印刷有限公司为同一实际控制人控制，实际控制人均为广西宏桂资本运营集团有限公司。

3. 关联交易主要内容

1. 公司根据托管协议向广西汇望凤凰印务有限公司、广西汇望桂发印务有限公司、广西红盾印刷有限公司收取托管管理服务费；根据需求，向关联方出售印刷产品。

2. 公司根据实际生产需要，向托管的广西汇望凤凰印务有限公司、广西汇望桂发印务有限公司、广西红盾印刷有限公司采购印刷类产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年4月28日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议了《关于预计

2021 年日常性关联交易的议案》，关联董事巫树云、盛小红回避表决，会议审议通过了该议案。根据公司章程规定，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；有利于公司业务的开展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在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

公司 2021 年根据 2018 年签署的委托管理协议及补充协议，拟继续向三个托管企业提供委托管理服务并采购相应的印刷业务商品或劳务，预计 2021 年上述关联交易总额约 900 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的发展有积极影响。

六、 备查文件目录

《广西宏桂印务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广西宏桂印务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日