

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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				
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	接受关联方担保、资产抵押	270,000,000	190,585,026	
合计	-	270,000,000	190,585,026	-

## (二) 基本情况

(一) 预计 2021 年度公司日常性关联交易情况如下：

序号	交易类型	内容	关联方名称/姓名	关联关系	预计发生金额(万元)
1	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请供应商授信、贷款提供担保、个人房产抵押	李建强 张君霞 聂自林 徐巧永	公司总经理及其配偶；公司副董事长及其配偶	不超过20000
2	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请贷款提供房产抵押	北京中纸 飞迅科技 有限公司	公司全资子公司	不超过2000
3	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请授信提供动产及房产抵押	中纸在线 邢台新材料 有限公司	公司全资子公司	不超过5000

(二) 关联方基本情况：

1. 自然人

姓名：李建强

住所：江苏省苏州市相城区康锦苑 8 幢 404

2. 自然人

姓名：张君霞

住所：江苏省苏州市相城区康锦苑 8 幢 404

3. 自然人

姓名：聂自林

住所：江苏省苏州市相城区太平街道领岛别墅 270

4. 自然人

姓名：徐巧永

住所：江苏省苏州市相城区太平街道领岛别墅 270

5. 法人及其他经济组织

名称：中纸在线邢台新材料有限公司

住所：河北省邢台市南和县河郭乡东徐旺村东

注册地址：河北省邢台市南和县河郭乡东徐旺村东

企业类型：有限公司

法定代表人：聂自林

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：4000 万元

主营业务：热转移印花纸加工，墨水分装，货物及技术进出口。

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：北京中纸飞迅科技有限公司

住所：北京市朝阳区双柳北街 39 号 4 层 3 单元 403

注册地址：北京市朝阳区双柳北街 39 号 4 层 3 单元 403

企业类型：有限公司

法定代表人：聂自林

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万元

主营业务：技术推广服务、计算机系统服务、电脑图文设计制作。

#### (三) 关联方关系

李建强为公司持股 5%以上的股东、总经理，张君霞为李建强的配偶；聂自林为公司持股 5%以上的股东、副董事长、徐巧永为聂自林的配偶；北京中纸飞迅科技有限公司为公司全资子公司；中纸在线邢台新材料有限公司为公司全资子公司。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十次会议审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，因关联董事冀宁、侯晓迪、张勇、王番、李建强、聂自林需回避表决，无关联有表决权董事不足三人，该议案直接提交公司 2023 年第一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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金需求和促进公司业务展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。本次关联不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2023 年日常性关联交易预计范围内，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**

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

#### **六、 备查文件目录**

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2023年1月12日