

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2024-014

宜宾纸业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

●本次预计 2024 年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）提交股东大会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东大会就关联交易事项回避表决。

●本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 2 月 8 日召开第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。除关联董事陈洪、钟道远、李欣忆、熊曙佳，关联监事徐虹、吴奥就该议案回避表决外，其他参与表决的董事、监事全部同意通过该议案。

本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有关联关系的关联股东需回避此项议案的表决。

独立董事认为：公司根据 2024 年度全年生产经营计划对年度日常关联交易的预计，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情况。2024 年度关联交易计划对公司的独立性不会构成重大影响。

（二）2023 年度日常关联交易情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第十次会议预计了 2023 年度日常关联交易情况，2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了增加日常关联交易预计的议案，公司 2023 年度日常关联交易预计均经公司股东大会审议通过。具体预计和执行情况如下：

单位：人民币 万元

交易类别	关联单位	业务内容	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	宜宾天原集团股份有限公司	液碱、联胺	1,700	1,440.66	
	四川圣山莫林实业集团有限公司及下属子公司	劳护用品	200	103.88（注 4）	
	四川省宜宾环球神州包装科技有限公司	纸箱、包材	50	53.88	
	宜宾光原锂电材料有限公司	购买材料	30	0	
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	原料采购	2,500	1,673.91	根据公司业务需求以及市场变动进行的适当调整
	宜宾圣禾兴商贸有限公司	原料采购	7,000	3,418.46	
	四川金竹纸业有限责任公司	浆板	7,000	9,259.24	
	四川五粮液物产有限公司	浆板	1,000	0	
	四川普天包装股份有限公司	采购材料	1,500	1,263.81	
		小计		20,980	17,213.84
向关联人销售商品	五茗茶业控股有限公司	销售纸品	1,200	1,013.56	
	宜宾丝丽雅集团有限公司	销售纸品	50	0	
		小计	1,250	1,013.56	
	合计		22,230	18,227.40	

备注：

1. 2023 年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司 2023 年年度报告披露数据为准。

2. 2023 年公司拟通过向特定对象发行股票方式引入厦门建发浆纸集团有限公司（以下简称“建发纸业”）为战略投资者，根据相关法律法规的规定，公司与建发纸业签署的《股份认购合同》生效之日起建发纸业成为公司关联方。

2024 年 1 月 9 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，建发纸业不再作为公司董事会确定的战略投资者参与公司本次发行，建发纸业自始不作为公司的关联方。

3. 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》第二十一条规定,上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司与上述公司为受同一控制人控制的企业。公司预计与上述公司 2023 年度日常关联采购合计 20,980 万元,实际与上述公司 2023 年度发生日常关联采购合计 17,213.84 万元;公司预计与上述公司 2023 年度日常关联销售合计 1,250 万元,实际与上述公司 2023 年度发生日常关联销售合计 1,013.56 万元。

4. 公司 2023 年初与四川圣山莫林实业集团有限公司预计关联交易 200 万元,业务内容为采购工作服,因四川圣山莫林实业集团有限公司业务调整,将该业务交由其全资子公司四川圣山白玉兰实业有限公司开展,2023 年公司采购四川圣山白玉兰实业有限公司劳保用品 103.88 万元。

（三）2023 年金融服务协议的关联交易情况

为提高公司盈利能力,降低财务费用,经第十一届董事会第十次会

议、2023 年年度股东大会审议通过，公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期为三年（2023 年 5 月至 2026 年 5 月）。2023 年公司与财务公司签订的金融服务协议暨关联交易具体执行情况如下：

序号	关联交易类型	关联人	2023 年度关联交易金额限额	2023 年 1-12 月实际发生金额
1	存款服务	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	每日余额最高不超过 100,000 万元	5,724.10 万元（最高时点数）
2	信贷服务		每日余额最高不超过 400,000 万元	162,200.00 万元（最高时点数）
3	票据服务		每日余额最高不超过 100,000 万元	0

（四）2024 年度公司日常关联交易预计

公司根据日常生产经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了如下预计：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）
向关联人购买原材料	四川省宜宾环球神州包装科技有限公司	包装材料等	600	19.35
	宜宾天原集团股份有限公司	液碱、联胺等	1,860	8.94
	宜宾海翔化工有限责任公司	硫酸等	310	1.1
	四川金竹纸业有限责任公司	原料	7,000	15.75
	四川普天包装股份有限公司	原料及煤炭等	8,600	16.86
	四川省宜宾环球集团有限公司及其子公司四川省宜宾环球华欣商业发展有限公司	煤炭等	4,000	8.00
	宜宾圣禾兴商贸有限公司	原料及煤炭等	2,000	3.92
	成都安久供应链有限公司	原料及煤炭等	6,000	10.95

	四川圣山莫林实业集团有限公司及下属子公司	劳保用品	200	100
	四川雅卫新材料有限公司	代工服务等	200	50
	宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司）	其他及零星项目	100	1.96
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星项目	400	7.84
	小计		31,270	
向关联人购买燃料和动力	四川五粮液新能源投资有限责任公司	柴油等	360	1.73
	小计		360	
向关联人销售产品、商品	五茗茶业控股有限公司	销售纸品	400	3
	宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	销售纸品	300	4
	四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	销售纸品	487	4.87
	宜宾丝丽雅纺织贸易有限公司	销售竹浆	300	100
	四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	销售纸品	218	2.18
	四川浓五电子商务有限公司	销售纸品	150	1.5
	宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司）	其他及零星项目	400	4
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星项目	1,000	10
	小计		3,255	
向关联人采购其他业务	宜宾综合保税区投资发展有限公司及其全资子公司	租赁及其他	550	50
	四川安吉物流集团有限公司	物流运输	200	4.76
	小计		750	
向关联人提供污泥处置服务	四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	处置污泥	450	100
	小计		450	
合计			36,085	/

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》第二十一条规定,上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。

公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异。在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 四川省宜宾环球神州包装科技有限公司

成立日期: 2004 年 8 月 3 日

住所: 宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号 328 室

法定代表人: 吕延智

注册资本: 10,000 万元人民币

经营范围: 纸制品制造; 纸制品销售; 日用玻璃制品制造; 日用玻璃制品销售; 包装材料及制品销售; 纸浆销售; 合成材料销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 生物基材料销售; 针纺织品及原料销售; 非金属矿及制品销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 橡胶制品销售; 货物进出口; 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)许可项目: 包装装潢印刷品印刷【分支机构经营】; 道路货物运输(不含危险货物)。(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)

关联关系: 共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

(二) 宜宾天原集团股份有限公司

成立日期：1994 年 1 月 1 日

住所：四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号

法定代表人：邓敏

注册资本：130,164.7073 万元人民币

经营范围：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至 2029 年 6 月 16 日止）。（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）

关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

（三）宜宾海翔化工有限责任公司

成立日期：2009 年 9 月 17 日

住所：四川省宜宾市叙州区南广镇盐坪坝 3 幢

法定代表人：尹继国

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：危险化学品生产。（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：热力生产和供应；金属矿石销售。（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）

关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

（四）四川五粮液新能源投资有限责任公司

成立日期：2023 年 4 月 18 日

住所：四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园 72 栋

法定代表人：钟道远

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理咨询；企业管理；合同能源管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；融资咨询服务；财务咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：燃气经营；食品销售。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（五）宜宾综合保税区投资发展有限公司

成立日期：2020 年 9 月 3 日

住所：四川省宜宾市临港经开区宜宾港大道 1 号港务大楼 8 楼

法定代表人：文琴

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：投资与资产管理；工程建设；物业管理；租赁业；仓储服务；装卸搬运和仓储业；供应链管理及相关咨询服务；保税物流、口岸作业、货物进出口、技术进出口；贸易代理服务；货物运输代理；货物报关退税代理服务；房地产开发经营；酒店管理服务；专业停车场服务；广告业。（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）

关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

（六）四川金竹纸业有限责任公司

成立日期：2022 年 12 月 21 日

住所：四川省泸州市纳溪区天仙镇国渠街 188 号

法定代表人：熊志勋

注册资本：32,000 万元人民币

经营范围：一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品制造；纸浆销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；纸制品销售；货物进出口。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（七）四川普天包装股份有限公司

成立日期：2016 年 2 月 2 日

住所：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西段 35 号

法定代表人：江宗正

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；再生资源销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；办公设备销售；模具销售；建筑材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；安防设备销售；教学专用仪器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；包装专用设备销售；耐火材料销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；财务咨询；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理。（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）许可项目：食品销售。（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)

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

(八) 四川省宜宾环球集团有限公司

成立日期：2004 年 7 月 14 日

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号 320 室

法定代表人：余政纲

注册资本：55000 万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理；货物进出口；玻璃制造；普通玻璃容器制造；日用玻璃制品制造；纸和纸板容器制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；建筑材料销售；日用玻璃制品销售；纸制品销售；纸浆销售；电力电子元器件销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；金属材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
许可项目：酒类经营；食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

(九) 宜宾圣禾兴商贸有限公司

成立日期：2020 年 3 月 5 日

住所：四川省宜宾市兴文县古宋镇城南首府第 12 号楼 503 室

法定代表人：张春华

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：产品销售代理服务；谷物种植；豆类、油料和薯类种植；

销售饲料；棉布加工；麻织造加工；米、面粉、挂面、切面及食用油零售；销售糕点、糖果及糖；果品、蔬菜零售；肉、禽、蛋、奶及水产品零售；营养和保健品批发；酒、饮料和精制茶制造业（不含危险化学品）；纺织业；纺织品、针织品及原料批发；纺织服装、服饰业；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；销售厨房用具、设备；销售卫生间用具；日用杂品零售；销售灯具、装饰物品；家用电器及电子产品专门零售；文具用品零售；体育用品、器材百货零售服务；销售图书；销售首饰；销售工艺品（象牙及其制品除外）；销售收藏品；销售文化用品；销售煤炭；销售非金属矿制品（不含危险化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品）；销售建材；销售化肥；销售农用薄膜；销售化工产品（不含危险化学品）；汽车零配件零售；销售摩托车及零配件；销售五金产品；销售计算机、软件及辅助设备；销售通讯设备；机械设备、五金产品及电子产品销售；贸易代理；贸易经纪与代理；汽车租赁；农业机械经营租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；计算机及通讯设备经营租赁；市场调查；社会经济咨询（不含投、融资信息咨询服务）；仓储服务（涉及危险化学品的除外）；货物进出口；技术进出口；房地产租赁经营；林业产品批发。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（十）四川安吉物流集团有限公司

成立日期：2005 年 9 月 1 日

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：代翔潇

注册资本：82,000 万元人民币

经营范围：货物专用运输（集装箱），机动车维修，普通货运，危险货物运输（3 类）（剧毒化学品除外），危险货物运输（8 类）；物流

供应链管理；仓储、国际货运代理包装服务、货物和技术进出口，粮食收购；塑钢、金属材料加工、销售、安装；煤矿机械制造销售；起重机械制造销售；销售：矿产品、石油制品、蜡油、原料油、玻璃及玻璃制品、燃料油、化工原料及产品（不含危险化学品）、化肥、塑料原料及塑料制品、机电产品、模具、防伪技术产品、机床、机械及基础部件、浆粕、汽车、钢材、建筑材料、金属材料、汽车配件、保湿材料、煤炭、电子产品、包装材料、家电、焦炭、预包装食品兼散装食品（食用酒精）、农副产品、医疗器械及用品、天然橡胶及橡胶制品、办公用品；动产与不动产租赁；搬运、装卸服务；保险兼业代理；企业管理咨询、商务信息咨询。（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）。

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（十一）四川圣山莫林实业集团有限公司

成立日期：2010 年 5 月 10 日

住所：（四川省成都市龙泉驿）成都经济技术开发区南二路 333 号

法定代表人：余旭东

注册资本：66,600 万元人民币

经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；箱包销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；皮革制品销售；羽毛（绒）及制品销售；劳动保护用品销售；家具销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；谷物销售；棉、麻销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；居民日常生活服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；日用品

销售；会议及展览服务；文具用品零售；农副产品销售；木材销售；纸浆销售；鞋帽零售；林业产品销售；食用农产品批发；皮革销售；机械设备租赁；服装辅料销售；缝制机械销售；食用农产品零售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（十二）四川雅卫新材料有限公司

成立日期：2020 年 9 月 10 日

住所：成都市青白江区团结北路 7 号 1 栋 1 单元

法定代表人：张勇

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口（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）。

关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

（十三）五茗茶业控股有限公司

成立日期：2018 年 10 月 26 日

住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：罗晓东

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；日用陶瓷制品销售；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；茶具销售；家居用品销售；农副产品销售；文艺创作；组织体育表演活动；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子产品销售；纸制品销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务。（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）许可项目：茶叶制品生产；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；酒类经营。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（十四）宜宾五粮液酒类销售有限责任公司

成立日期：2009 年 6 月 18 日

住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：曾从钦

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：许可项目：酒类经营。（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：非居住房地产租赁；物业管理；采购代理服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（十五）四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司

成立日期：2008 年 8 月 29 日

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号

法定代表人：周立权

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第二类增值电信业务；食品互联网销售；呼叫中心（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：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；塑胶表面处理；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；销售代理；软件开发；软件销售；网络设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品制造；家居用品销售（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（十六）宜宾丝丽雅纺织贸易有限公司

成立日期：2012 年 4 月 28 日

住所：四川省宜宾市叙州区莱茵河畔月光半岛独栋商业 1 号宜宾丝丽雅集团有限公司科技中心大楼二楼

法定代表人：宋伟

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：销售各类纺织原料、浆粕、纸品、玻璃纸及后加工产品、绣花线、纱线、纺织面料及辅料、非织造材料及其制品、口罩、复合非

织造材料的销售、化工原料及产品（不含危险化学品、易制毒品）、染料、助剂、环保药剂、包装物、备品物件、白酒、茶叶、农副产品、办公用品、橡胶制品、玻璃制品、木材、煤炭及制品、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、机械设备及电子产品、粮食收购与销售、纸张及各种印刷包装材料。（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）。

关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

（十七）四川省宜宾五粮液酒厂有限公司

成立日期：2002 年 12 月 13 日

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：曾从钦

注册资本：8,500 万元人民币

经营范围：白酒及相关产品生产、销售。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（十八）四川浓五电子商务有限公司

成立日期：2014 年 9 月 28 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 33 号 1 栋 2 单元 18 层 1803 号

法定代表人：王新宇

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；箱包销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；家用电器销售；家具销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；互联网数据服

务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；日用玻璃制品销售；轮胎销售；纸制品销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。许可项目：酒类经营；食品销售（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（十九）四川省宜宾五粮液环保产业有限公司

成立日期：2001 年 4 月 19 日

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：刘少堂

注册资本：53,700 万元人民币

经营范围：污水处理及其再生利用；水处理设备、环保设备的研发、生产及销售；环保处理信息咨询、环保处理科技服务、环保处理有机肥料、颗粒污泥的销售；环保项目的研发、服务；环保工程专业承包；环境污染防治工程设计；建筑工程施工总承包；市政工程施工总承包；地基基础工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；生物质燃气生产和供应；热力生产和供应；生物质能发电；电力供应。蒸馏酒、普通白酒生产、销售；丢糟酒的生产；乳酸、二氧化硅生产、销售；工业用蒸气、酿酒辅料的生产、销售；销售：酒糟及产品、建筑材料、五金机电、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（二十）宜宾发展控股集团有限公司

成立日期：1999 年 8 月 4 日

住所：四川省宜宾市叙州区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛
独幢商业六 1-3 层独幢商业 6 号

法定代表人：韩成珂

注册资本：500,000 万元人民币

经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。
（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）

关联关系：宜宾发展控股集团有限公司是公司控股股东四川省宜宾
五粮液集团有限公司母公司。

（二十一）四川省宜宾五粮液集团有限公司

成立日期：1998 年 8 月 12 日

住所：宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：曾从钦

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：投资及投资管理、资产管理、企业管理服务。（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）

关联关系：四川省宜宾五粮液集团有限公司为公司控股股东。

（二十二）成都安久供应链有限公司

成立日期：2020 年 5 月 8 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 33 号 T2
座 21 层 2102 号

法定代表人：黄代强

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装
食品）；报关业务；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；国

内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；模具销售；汽车销售；建筑材料销售；日用品销售；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；农副产品销售；肥料销售；棉、麻销售；新鲜水果批发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；个人卫生用品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；木材销售；无船承运业务；动产质押物管理服务；粮食收购；谷物销售；水泥制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营；食品销售。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（二十三）四川省宜宾环球华欣商业发展有限公司

成立日期：2006 年 2 月 23 日

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号 326 室

法定代表人：江宗正

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：销售：玻璃制品及原辅料、纸制品及原辅料、煤炭及其它矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒品）、

木、竹及木竹制品、人造板、机械设备、五金产品及电子产品、办公用品、家具、塑料及制品、预包装食品、印刷品、酒类、纺织品、工业盐及制品、饲料、粮食、化肥、农副产品、金属材料产品；货物进出口业务，普通货运。（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）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

（二十四）四川省宜宾五粮液集团财务有限公司

成立日期：2014 年 05 月 05 日

住所：宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人：代宁

注册资本：308561.91648 万元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；对金融机构的股权投资。（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）。

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方采购、销售产品或提供、接受服务等。交易在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循平等自愿、公平公正的原则，公司与关联方签署的关联交易协议和

进行的交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则双方协商一致原则确定，实际成交价格根据具体订单情况确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格，以公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二四年二月九日