

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

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向股东北京京纸集团有限公司申请 530 万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率 3.45%，协议内容以签订的正式版本为准。

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请 2500 万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率 3.45%，就该事项股东李建强以其持有的中纸在线股份 590.3125 万股向北京制浆造纸试验厂有限公司进行质押担保，承担相应的担保责任。

子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向合作供应商申请综合授信，股东北京京纸集团有限公司为该授信事项提供最高额度 2000 万元的保证担保，股东江苏和阳投资有限公司以其持有的中纸在线股份 472.25 万股向北京京纸集团有限公司进行质押担保提供反担保，承担相应的担保责任。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届第二十三次董事会会议审议通过《关于公司向股东申请委托贷款的议案》，关联董事李晓洛、王番、于湧、杨瑞伦回避表决，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，经股东大会表决通过后生效。

2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届第二十三次董事会会议审议《关于公司向股东申请委托贷款的议案》，关联董事李晓洛、王番、于湧、杨瑞伦、李建强回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2024年5月15日，公司召开第三届第二十三次董事会会议审议《关于子公司向合作供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》，关联董事李晓洛、王番、于湧、杨瑞伦、李建强、聂自林回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：北京京纸集团有限公司

住所：北京市朝阳区广渠路39号院1号楼

注册地址：北京市朝阳区广渠路39号1号楼

注册资本：18855.3万元

主营业务：出租商业用房、物业管理等

法定代表人：倪众勤

控股股东：北京一轻控股有限责任公司

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京制浆造纸试验厂有限公司

住所：北京市朝阳区广渠门外双井东

注册地址：北京市朝阳区广渠门外双井东

注册资本：38302.793095万元

主营业务：制造制浆造纸、白卡纸、壁原纸、胶印纸、邮封纸、液体食品软包装挤压复和材料

法定代表人：李晓洛

控股股东：北京京纸集团有限公司

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理李晓洛李晓洛李晓洛李晓洛李晓洛李晓洛李晓洛李晓洛委员会

关联关系：持股10%以上股东、控股股东的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏和阳投资有限公司

住所：苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 86-1 幢 8311 室

注册地址：苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 86-1 幢 8311 室

注册资本：2000 万元

主营业务：项目投资、投资管理、投资咨询服务

法定代表人：李建强

控股股东：李建强

实际控制人：李建强

关联关系：持股 10% 以上股东，董事及总经理李建强控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 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 室

关联关系：持股 10% 以上股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的委托贷款交易活动，以市场价格为依据制定交易价格，进行交易和结算。

子公司北京京融恒达纸业有限公司向合作供应商申请综合授信，北京京纸集团有限公司提供担保及江苏和阳投资有限公司提供反担保，均为股东对公司发展的支持行为，未收取公司费用，不涉及定价问题。

（二）交易定价的公允性

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业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向股东北京京纸集团有限公司申请 530 万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率 3.45%，协议内容以签订的正式版本为准。

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请 2500 万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率 3.45%，就该事项股东李建强以其持有的中纸在线股份 590.3125 万股向北京制浆造纸试验厂有限公司进行质押担保，承担相应的担保责任。

子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向合作供应商申请综合授信，股东北京京纸集团有限公司为该授信事项提供最高额度 2000 万元的保证担保，股东江苏和阳投资有限公司以其持有的中纸在线股份 472.25 万股向北京京纸集团有限公司进行质押担保提供反担保，承担相应的担保责任。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本关联交易系公司股东支持公司业务发展，不会对公司生产经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1.在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2.北京京纸集团有限公司营业执照副本
- 3.北京制浆造纸试验厂有限公司营业执照副本
- 4.李建强身份证
- 5.江苏和阳投资有限公司营业执照副本

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2024年5月15日