

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

公告编号：临 2025-057

宜宾纸业股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本次新增 2025 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，公司未对关联方形形成依赖。

一、新增日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 审计委员会意见

本次新增关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计是公司正常经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会对公司独立性构成影响，同意将《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2. 独立董事专门会议意见

本次新增关联交易预计事项已经公司第十二届董事会独立董事 2025

年第一次专门会议审议通过。独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。

3. 董事会审议情况

2025 年 10 月 29 日，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事李剑伟、杨铭、严杰、李宇轩回避表决。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

此项交易尚须获得股东会的批准。

（二）新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年初预计金额	本次新增预计金额	调整后预计金额	2025年1-9月实际发生金额
向关联人购买原材料	宜宾市裕同环保科技有限公司	包装材料	0	200	200	1.44
	四川金竹纸业有限责任公司	原材料	10,200	620	10,820	3,657.28
	宜宾市新兴供应链管理有限公司	原材料	4,000	2,600	6,600	3,578.16
	宜宾三江汇海科技集团有限公司	原材料	0	1,000	1,000	0
	小计		14,200	4,420	18,620	7,236.88
向关联人采购其他业务	宜宾普什联动科技有限公司	厂房租赁、能源水电等	0	500	500	0

	四川省宜宾普什集团3D有限公司	厂房租赁等	0	105	105	4.77
	四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	其他及零星项目	0	133	133	0
	小计		0	738	738	4.77
向关联人销售产品、商品	宜宾汇发产贸服务有限公司	原纸、成品纸	0	5,000	5,000	0
	小计		0	5,000	5,000	0
	合计		14200	10,158	24,358	7,241.65

二、关联人介绍和关联关系

（一）宜宾市裕同环保科技有限公司

成立日期：2018 年 9 月 21 日

住所：四川省宜宾市临港经开区嘉信路中段 49 号

法定代表人：刘中庆

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：纸制品制造；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生态环境材料制造；生态环境材料销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）（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：货物进出口；技术进出口；调味品生产；包装装潢印刷品印刷（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）。

关联关系：本公司独立董事李宇轩担任深圳市裕同包装科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，宜宾市裕同环保科技有限公司系深圳市裕同包装科技股份有限公司全资子公司。

（二）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。

（三）宜宾市新兴供应链管理有限公司

成立日期：2020 年 3 月 6 日

住所：四川省宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路 16 号长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园项目（一期）办公楼 1 栋西塔 19 层 1 号 B 座 1903 室

法定代表人：舒锐

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；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）一般项目：供应链管理服务；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）；市场调查（不含涉外调查）；数据处理服务；货物进出口；贸易经纪；进出口代理；销售代理；采购代理服务；再生资源销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；针纺织品及原料销售；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；家居用品销售；旅客票务代

理；汽车装饰用品销售；汽车销售；家用电器销售；合成材料销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；电器辅件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；日用百货销售；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；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；数字技术服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；国内货物运输代理；报检业务；报关业务；农副产品销售；竹制品销售；纸制品销售；饲料原料销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；食用农产品零售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；纸浆销售；生物基材料销售；电线、电缆经营；特种设备销售；日用品销售；金属矿石销售；电池销售；非电力家用器具销售；粮食收购；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；棉花收购；林业产品销售。（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：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

（四）宜宾三江汇海科技集团有限公司

成立日期：2012 年 11 月 2 日

住所：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道宜宾港路北段 7 号

法定代表人：冯先南

注册资本：84,300 万元人民币

经营范围：一般项目：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；货物进出口；技术进出口；建筑材料

销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；竹制品销售；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；汽车新车销售；二手车经销；塑料制品销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；消防器材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；房地产咨询；住房租赁；计算机系统服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；企业形象策划；体育赛事策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；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；版权代理；会议及展览服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；个人商务服务；航空商务服务；商务秘书服务；商务代理代办服务；票据信息咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；外卖递送服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；礼品花卉销售；服装服饰批发；服装服饰出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；电力电子元器件销售；五金产品批发；文化用品设备出租；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；体育用品及器材批发；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；金银制品销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；采购代理服务；进出口代理；销售代理；居民日常生活服务；品牌管理；供应链管理服务；粮油仓储服务；国内货物运输代理；包装材料及制品销售；包装服务；办公用品销售；照相机及器材销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；旅客票务代理；摄像及视频制作服务；畜牧渔业饲料销售；卫生洁具销售；畜禽收购；林业产品销售；粮食收购。（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）；食品销售；道路危险货物运输；国际道路货物运输；广播电视节目制作经营；演出经纪；网络文化经营；信息网络传播视听节目；互联网新闻信息服务；营业性演出；涉外调查；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；农作物种子经营。（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：共同受宜宾市国资委控制。

（五）宜宾普什联动科技有限公司

成立日期：2006 年 8 月 15 日

住所：四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路 17 号 533 房

法定代表人：任良敏

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：黑色金属铸造；金属切削加工服务；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；模具制造；模具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；货物进出口；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；生产性废旧金属回收；再生资源销售。（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：民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务。（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，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。

（六）四川省宜宾普什集团 3D 有限公司

成立日期：2002 年 11 月 5 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：2,213.33 万元人民币

经营范围：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；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；包装材料及制品销售；3D 打印服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；塑胶表面处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；合成纤维销售；纸制品销售；建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；集装箱销售；贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；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；软件开发；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；互联网数据服务；企业会员积分管理服务；日用百货销售；化妆品批发；农副产品销售；居民日常生活服务；宠物食品及用品批发；单用途商业预付卡代理销售；工业自动控制系统装置销售；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；专用设备修理。（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；呼叫中心；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；出版物批发；出版物互联网销售；食品销售；酒类经营；生活美容服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

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。

（七）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：65,000 万元人民币

经营范围：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。

（八）宜宾汇发产贸服务有限公司

成立日期：2025 年 8 月 21 日

住所：四川省宜宾市翠屏区菜坝镇南北两线局部地段 A-09、A-10 地块骨干冷链物流产业园区 4 号楼 4 层 8 号

法定代表人：刘江

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；采购代理服务；销售代理；电池销售；金属矿石销售；金属材料销售；光伏设备及元器件销售；新型有机活性材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；电子专用材料销售；食用农产品批发；农副产品销售；纸浆销售；竹制品销售；生物基材料销售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；服装辅料销售；合成纤维销售；日用口罩（非医用）销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；软磁复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；水泥制品制造；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；粮食收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；新能源汽车整车销售；金银制品销售；橡胶制品销售；新能源汽车电附件销售；五金产品批发；新能源汽车换电设施销售；石墨及碳素制品销售；机械设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；办公用品销售；水产品批发；水产品零售；林业产品销售；颜料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；自有资金投资的资产管理服务；票据信息咨询服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务。（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：国营贸易管理货物的进出口；

保税仓库经营；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；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：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。

三、履约能力分析

以上各关联方均是依法存续且正常经营的公司，信用状况良好，具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及全资、控股子公司根据生产经营活动所需与关联方发生日常关联交易。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、公平公允的原则，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。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系基于正常业务及管理需求而进行，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。且上述关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，符合本公司的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，上述关联交易不会影响公司的经营独立性，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

2025 年 10 月 31 日