

佛山华新包装股份有限公司

关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公 司：佛山华新包装股份有限公司
红塔仁恒：珠海红塔仁恒包装股份有限公司
珠海华丰：珠海华丰纸业有限公司
中国诚通：中国诚通控股集团有限公司
中国纸业：中国纸业投资有限公司
中储创世：天津中储创世物流有限公司
欣荣国际：香港龙邦欣荣国际有限公司

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

因公司经营需要，公司子公司红塔仁恒、珠海华丰拟与公司最终控制人中国诚通下属子公司中储创世、公司实际控制人中国纸业下属子公司欣荣国际签订日常经营关联交易协议并增加关联交易预计。

公司子公司计划于 2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日接受中储创世提供的运输服务，向欣荣国际采购木浆、废纸、化工原料、纸品以及燃煤，上述两类关联交易预计总金额不超过 18,500 万元。

2、审批情况

上述《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》已经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第七届董事会 2018 年第三次会议审议通过，关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决。在上述关联交易预计事宜审议前，公司与独立董事进行了充分沟通，独立董事认真审阅了有关资料，认为上述关联交易为公司

日常经营所需，定价政策公允合理，没有对上市公司独立性构成影响，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并出具了事前认可意见及独立董事意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次会议相关事项的独立意见》。

根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应提交董事会审议并及时披露外，需提交股东大会审议。截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 360,249.08 万元，本次交易预计总金额为不超过 18,500 万元，占公司最近一期净资产的 5.14%。因此上述关联交易预计事宜尚需提交公司股东大会审议。

3、预计关联交易类别和金额

2018 年度（2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）预计关联交易金额以及 2017 年度实际发生金额情况，具体如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联方	2018 年 5 月至 2018 年 12 月预计金额	2017 年实际发生金额
接受关联方提供的运输服务	中储创世	11,000	0
向关联方采购(木浆、废纸、化工原料、纸品以及燃煤)	欣荣国际	7,500	0
合计	-	18,500	0

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本 (单位：万元)	法定代表人	注册地址
中储创世	国际货运代理、仓储、普通货运、装卸搬运等	5,000	谢平	天津子牙经济循环产业区
欣荣国际	从事纸浆、纸及纸制品、	HK\$0.1	杨冬梅	香港湾仔港湾道

	高档涂布包装纸板、化工产品（不含危险化学品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属和铁矿石）的批发及进出口业务、从事纸及纸制品的开发研究及提供相关技术咨询、技术咨询和技术转让。			25 号海港中心 21 层 2103 室
--	---	--	--	----------------------

2、关联方最近一期财务状况

单位：万元

关联方	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
中储创世	2017 年	8,795.54	7,179.65	14,960.46	830.38
欣荣国际	2017 年	HK\$0.046	HK\$-2.670	0	HK\$-1.552

3、与关联方之关联关系说明

上述交易的对方中储创世与公司均为最终控制人中国诚通控制的下属企业、欣荣国际与公司均为公司实际控制人中国纸业控制的下属企业，根据《上市规则》10.1.3条第二款，中储创世、欣荣国际为公司的关联法人。上述交易构成关联交易。

4、履约能力分析

中储创世、欣荣国际为依法存续且正常经营的企业法人，根据其最近一期的主要财务数据分析，生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。具体交易金额及内容以最终签订的协议或合同为准。

四、交易目的和必要性

1、交易目的

充分利用关联方拥有的资源，发挥行业优势，降低公司采购、运输成本，实

现资源合理配置，达到效益最大化。

2、交易的必要性

上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司子公司与中储创世、欣荣国际的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

五、交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司开展日常业务所需，交易以公平、互利为前提，不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。

六、备查文件

- 1、第七届董事会 2018 年第三次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日