

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-048

宜宾纸业股份有限公司 关于与普天科技、天沃商贸拟签订商品采购协议暨 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易的金额已达到《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》规定的标准，需提交宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议。

● 关联交易内容

公司拟与四川普天时代科技股份有限公司（以下简称“普天科技”）、四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司（以下简称“天沃商贸”）分别签订竹料、包材及玉米淀粉采购合同。公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“集团公司”）为普天科技、天沃商贸实际控制人，故本次交易构成关联交易。

● 截至本公告日，过去12个月，公司及控股子公司未与普天科技、天沃商贸发生过关联交易。

● 关联方回避说明

董事会审议本议案时，关联董事李家奎、钟道远、李欣忆需进行回避表决，由其他6位非关联董事表决，独立董事需发表独立意见。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

一、关联交易基本情况

（一）公司与普天科技的关联交易

根据 2019 年第四季度公司日常生产经营的需要，对本次日常关联交易进行了预计。具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	关联交易定价方式	本次关联交易占公司本类商品采购比例
向关联人采购竹料、	四川普天时代科技股份有限公司	1500 万元	参照当期市场价	2.96%
向关联人采购包材	四川普天时代科技股份有限公司	300 万元	参照当期市场价	5.35%

（二）公司与天沃商贸的关联交易

根据 2019 年第四季度公司日常生产经营的需要，对本次日常关联交易进行了预计。具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	关联交易定价方式	本次关联交易占公司本类商品采购比例
向关联人采购玉米淀粉	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	310 万元	参照当期市场价	8.61%

二、关联人介绍、关联关系和关联交易情况

1. 普天科技的基本情况、关联关系和关联交易情况

公司名称：四川普天时代科技股份有限公司

成立日期：2016 年 2 月 2 日

住所：四川省宜宾市岷江西路 150 号

法定代表人：张维虎

注册资本：5000 万元

经营范围: 包装材料的设计、开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售; 化工产品及其原料(不含危险化学品)、机电设备、模具、办公设备、金属材料(不含稀贵金属)、金属制品销售; 货物及技术进出口;(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); 食品经营; 电线、电缆、建材、水泥、电子产品的销售; 煤炭、矿产品、农副产品、服装鞋帽、日用品的销售。

主要股东或实际控制人: 四川省宜宾五粮液集团有限公司。

四川省宜宾普什集团有限公司持有普天科技 42.86% 股份, 为普天科技的控股股东, 普什集团是公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司的全资子公司, 故本次交易构成关联交易。

经过公司公开采购程序, 公司拟与普天科技签订竹料和包材采购合同, 合同金额分别为竹料 1500 万元, 包材 300 万元, 该等日常关联交易占公司本类商品采购比例分别为为 2.96% 和 5.35%, 该等日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来, 交易价格参照当期市场价, 不会对公司持续经营能力产生不利影响, 不会对关联方形成较大的依赖。

2. 天沃商贸的基本情况、关联关系和关联交易情况

公司名称: 四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司

成立日期: 2006 年 02 月 23 日

住所: 四川宜宾五粮液集团玻璃工业园区内

法定代表人: 丁建参

注册资本: 伍佰万元整

经营范围: 销售: 玻璃制品、玻璃制品原辅料、纸箱、五金家电、机械设备、电器、办公用品、家具、塑料及制品、预包装食品、纸张、印刷品、建筑材料、酒类、纺织品、化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、煤炭、矿产品、工业盐及制品、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）

主要股东或实际控制人：四川省宜宾五粮液集团有限公司

四川省宜宾环球集团有限公司（以下简称“环球集团”）持有四川省
天沃商贸 100%股份，天沃商贸是环球集团的全资子公司，环球集团是公
司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司的全资子公司，故本次交易
构成关联交易。

通过公司公开采购程序，公司拟与天沃商贸签订玉米淀粉采购合同，
合同总价为人民币 310 万元，本次日常关联交易占公司本类商品采购比例
为 8.61%。日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，交易价格参
照当期市场价，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不会对关联方形
成较大的依赖。

三、关联交易的定价政策：

公司与各关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营
活动，是在双方协商一致的基础上，价格按照合同签署时标的市场价格
为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行
了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则，不存在损害公司和股东、
特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与普天科技、天沃商贸发生的关联交易是基于公司实际生产经
营的需求，定价原则为市场化方式定价。交易定价合理，公平，没有损
害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、
经营成果产生较大影响，关联交易不会影响公司的独立性。

五、累计关联交易金额

截至本公告日，过去 12 个月，公司及控股子公司未与普天科技、天
沃商贸发生过关联交易。

六、独立董事意见

1、公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议；

2、本次拟签订的采购合同是建立在公平、公正、公开、互利的基础上的，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；

3、本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。董事会在审议该议案时关联董事回避表决，召开程序、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效；

综上，我们同意公司与普天科技和天沃商贸签订商品采购合同暨关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议有关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十一日