

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

1、本公司 2016 年 4 月 10 日召开的董事会第八届第九次会议审议了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事 4 名，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

2、公司独立董事李云龙、邹学荣、胡宗亥认为：公司 2016 年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联人	2015 年 预计金额	2015 年 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
购买商品	四川天华包装有限公司	8,000	6,435	

（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联人	2016年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2015年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	四川天华包装有限公司	7,000	10	1,533	6,435	9.92	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：四川天华包装有限公司

法定住所：四川省绵阳市玉泉路42号

法定代表人：李家顺

注册资本：1600万元人民币

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：1998年9月3日

经营范围：生产包装类纸品、彩印包装箱、彩盒及相关产品，销售本公司产品。

股东（发起人）：四川绵阳西蜀包装制品有限公司；郑州上华印务有限公司；香港宝图实业公司。

截止2015年末，该公司总资产9,039.35万元，净资产5,463.82万元，2015年度实现营业收入5,759.84万元，净利润474.39万元。

(二) 关联关系介绍

四川天华包装有限公司是四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与郑州上华印务有限公司和香港宝图实业公司共同设立的中外合资公司，四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中40%的股权，为相对控股股东。本公司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌舍得集团有限公司，根据上交所《股票上市规则》第10.2.4条，两者之间构成关联关系。

三、关联交易定价政策

双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否则按同期市场价相当的原则定价。

关联交易相关协议已于2016年1月2日签署，在关联交易议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

因公司主营业务为酒类生产和销售，故对纸箱纸盒等的采购具有必要性和长期性，公司与控股股东下属的四川天华包装有限公司之间的交易具有必要性。双方愿意长期或连续进行货物买卖，自然形成基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并将在一定时期内持续存在。

公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十日