

证券代码：002787

证券简称：华源包装

公告编号：2016-031

苏州华源包装股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易预计的专项报告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

为日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2015年度已发生的日常关联交易，对公司2016年度日常关联交易情况进行合理预计。

(二) 2015年度关联交易情况及2016年度关联交易的预计

1、与奥瑞金包装股份有限公司的关联交易

2014 年 04 月 18 日，奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）召开的 2013 年年度股东大会，审议通过《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，正式聘任我司独立董事张月红女士为其独立董事，任期为 2014 年 04 月 18 日至 2017 年 04 月 18 日。

因张月红女士关系，我司与奥瑞金构成关联关系，2015 年共计发生交易 12,131 万元，明细如附件所示；基于审慎的原则，公司对于奥瑞金之间的关联交易进行了预估，2016 年预计发生金额为 70,000 万元，其中销售商品 40,000 万元，采购商品 30,000 万元，此额度可在奥瑞金及其下属公司内调整使用。以下为 2015 年度公司与奥瑞金及其控制的公司发生的关联交易：

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	
				金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)
1	奥瑞金包装股份有限公司成都分公司	销售商品 提供劳务	市场价格	740.17	0.81
2	湖北奥瑞金制罐有限公司	销售商品 提供劳务	市场价格	7,426.81	8.16
	合计			8,166.98	8.97

1	上海济仕新材料科技有限公司	采购商品	市场价格	1,018.52	1.86
2	湖北奥瑞金制罐有限公司	采购商品	市场价格	2,945.51	5.39
	合计			3,964.02	7.25

二、与江苏吴江农村商业银行股份有限公司的关联交易

因陆珏铭先生关系，我司与江苏吴江农村商业银行（以下简称“农商行”）构成关联关系。

陆珏铭先生曾任职吴江农村商业银行副行长，现任职党委委员、监事长并持有农商行50万股，持股比例为0.05%。我司大股东，实际控制人之一李志聪（持有公司6,220.9916万股，占比44.18%）与陆珏铭先生之女陆晓晨女士于2011年结为夫妻，因此构成关联关系。

2015年公司与农商行发生存取款业务共计131,503.82万元，银行贷款2,290.00万元，明细如附件所示；基于审慎的原则，公司对于农商行之间的关联交易进行了预估，2016年预计存取款业务发生额为80,000万元，并申请3,000万元综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度。为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

（1）存取款业务

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	
				金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)
1	农商行	存款业务(借方金额)	市场价格	69,867.54	37.35
2		其中：利息收入	市场价格	9.34	33.57
3		付款业务(贷方金额)	市场价格	61,636.28	41.23
4		其中：利息支出	市场价格	148.70	10.90
	合计			131,503.82	39.07

（2）银行贷款

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	
				金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)
1	农商行	短期借款	市场价格	2,290.00	13.75

	合计			2,290.00	13.75
--	----	--	--	----------	-------

二、关联人介绍和关联关系

（一）、基本情况

1、奥瑞金包装股份有限公司

法定代表人：周云杰

注册资本：98,134.4万元

注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

主营业务：许可经营项目：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器、纸包装、复合材料包装。一般经营项目：从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发、生产及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）；普通货物运输。

简要财务信息

单位：万元

项目	2015年12月31日/2015年度
总资产	1,048,146.41
净资产	436,069.09
营业收入	666,235.31
净利润	101,697.68

2、江苏吴江农村商业银行股份有限公司

法定代表人：陆玉根

注册资本：100,241.102万元

注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

简要财务信息

单位：万元

项目	2014年12月31日/2014年度	2015年06月30日/2015年1-6月
----	--------------------	-----------------------

总资产	6, 194, 549. 8	6, 667, 309. 1
净资产	610, 560. 7	638, 394. 8
营业收入	243, 001	119, 552. 4
净利润	77, 684	38, 799. 5

（二）关联关系

关联方	关联方与本公司关系
奥瑞金包装股份有限公司	公司独立董事担任独立董事的公司
江苏吴江农村商业银行股份有限公司	公司大股东配偶的父亲担任监事长的公司

（三）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。关联方与公司具有多年的交易经历，在理念交易过程或者能够，未曾有违约行为，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

2016年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营活动，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

以上事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交2015年年度股东大会审议。

苏州华源包装股份有限公司

董事会

2016 年 04 月 19 日