

天津环球磁卡股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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。

重要提示：

- 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。
- 不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形

一、 关联交易概述

玉树高科（天津）实业发展有限公司是天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）的全资子公司天津造纸厂有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的我公司关联企业法人。公司 2016 年度拟与玉树高科（天津）实业发展有限公司发生日常关联交易，预计交易金额合计约为人民币 300 万元。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会。

预计关联交易类别和金额

类别：原材料采购

金额：预计 2016 年交易金额约为人民币 300 万元

二、 关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况：

公司名称：天津环球磁卡集团有限公司

法人代表：阮强

注册资本：人民币 244000 万元

经营范围：政府授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售；仓储（危险品除外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上范围内国家有专营专项规定

的按规定办理)。

公司名称：天津造纸厂有限公司

注册资本：人民币 5722 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈玉升

注册地址：河西区柳林街大沽南路 1069 号

经营范围：复印纸加工；造纸机械制造、加工；机制纸；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；造纸技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；普通货运；《天津造纸》出版。（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）

公司名称：玉树高科（天津）实业发展有限公司

法人代表：陈玉升

注册资本：人民币 8372.5051 万元

注册地址：河西区柳林街大沽南路 1069 号

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应该审批的，未获批准前不得经营；法律法规未规定审批的，自主经营。（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）

（二）玉树高科（天津）实业发展有限公司最近一期财务数据

截止 2015 年 12 月 31 日总资产：14331 万元

截止 2015 年 12 月 31 日净资产：863 万元

2015 年度营业收入：5811 万元

2015 年度净利润：-73.8 万元

（三）与本公司的关联关系：

玉树高科（天津）实业发展有限公司是我公司控股股东磁卡集团全资子公司天津造纸厂有限公司的控股子公司。

（四）履约能力分析

玉树高科（天津）实业发展有限公司经营状况正常，不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

公司拟与玉树高科（天津）实业发展有限公司发生的关联交易为采购商品，关联交易遵循“公平、公正、公开”的原则，关联交易的定价参照市场价格、采购合同内容真实、均履行必要的审批程序。

四、关联交易目的和对本公司的影响

预计发生的关联交易是双方公司正常业务而形成的，符合双方公司经营需要。

关联交易主要依据市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易合同条款公平、合理、有效。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易应当履行的审议程序

2016年4月27日召开的公司第七届董事会第十四次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事郭锴、郑平、李金宏先生按规定予以回避，其余5名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事田野、柳士明、梁津明先生出具了事前认可的声明表示同意，并发表了独立意见。

六、独立董事关于关联交易发表的独立意见

本次董事会之前，公司已将关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关交易文件，独立董事同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

独立董事发表独立意见认为：公司预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。

七、上网公告附件

- 1、独立董事事前认可的声明
- 2、独立董事意见

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会

2016年4月27日