

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1. 关联交易基本情况

因业务需要，公司拟于近日与广州一道注塑机械股份有限公司（以下简称“一道公司”）在公司签订《设备采购合同》，向一道公司购买瓶胚注塑机器及机械手、瓶盖注塑机用于日常生产经营，关联交易总金额为 1,118 万元。

2. 董事会审议情况

2016 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

本次交易金额在董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。

3. 本公司目前持有一道公司 34.44%的股权，本公司股东（持有公司 5%以上股份的自然人股东）张颂明先生在披露日前十二个月内曾担任一道公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 关联方介绍

名称：广州一道注塑机械股份有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区神舟路 19 号自编 1 栋三楼

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地：广州市

主要办公地点：广州市高新技术产业开发区神舟路 19 号自编 1 栋三楼

法定代表人：徐志江

注册资本：1,572.6823 万元

统一社会信用代码：91440101781216081C

经营范围：包装专用设备制造；模具制造；机械零部件加工；塑料加工专用设备制造；机械技术开发服务；机电设备安装服务；投资咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电气设备修理。

主要股东和实际控制人：一道公司的股东为广州凯旭投资管理有限公司持股 34.56%、广州达意隆包装机械股份有限公司持股 34.44%、广州迅智机械科技有限公司持股 19.20%、黄镇荣持股 4.58%、广州帝硕投资合伙企业（有限合伙）持股 4.00%、张崇明持股 3.22%。

实际控制人为徐志江先生与游强先生，徐志江先生与游强先生作为一致行动人，合计持有一道公司 47.58%股份。

2. 一道公司最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未经审计）的财务数据如下。

单位：元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
广州一道注塑机械股份有限公司	2015 年 12 月 31 日	151,370,463.16	40,059,402.42	117,461,469.57	1,762,140.27
	2016 年 6 月 30 日	171,367,194.73	41,039.459.73	25,306,599.78	-8,261,539.49

3. 与上市公司的关联关系

本公司目前持有一道公司 34.44%的股权，本公司股东（持有公司 5%以上股份的自然人股东）张颂明先生在披露日前十二个月内曾担任一道公司董事。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定的关联关系情形。

三、定价政策和定价依据

交易定价以参考市场价格并略低于市场价格确定。

四、交易协议的主要内容

1. 交易标的和成交金额：交易标的为瓶胚注塑机器及机械手、瓶盖注塑机，关联交易总金额为 1,118 万元。

交易标的不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、支付方式：定金（合同总金额的 30%）于合同签订后支付；提货款（合同总金额的 50%）于设备生产完成后一道公司提前一周通知公司支付；剩余 20%尾款于质保期（1 年）满后且公司收到一道公司 17%增值税发票及合格验收单后支付。

3. 合同生效条件：经双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六、关联交易的目的和必要性及对公司的影响

一道公司主要生产注塑设备，因公司向客户提供的产品需要购买瓶胚注塑机器及机械手、瓶盖注塑机进行生产，公司拟向一道公司采购瓶胚注塑机器及机械手、瓶盖注塑机，来满足客户及其自身的需要。

关联交易的标的瓶胚注塑机器及机械手、瓶盖注塑机，由于公司本身不生产这类产品，所需产品需向外采购。关联交易的价格以参考市场并略低于市场价格确定。

关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价公允合理，不

损害公司和公司股东的利益。上述关联交易在公司同类交易中所占比重很小，不会造成本公司对关联方的依赖，预计不会对本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

七、2016年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年初至本披露日前，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 15,386,758.23 元。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事发表事前认可意见如下：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。我们同意将《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：经过认真审查一致认为公司与一道公司之间的日常性关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，公司第五届董事会第十二次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，决策程序合法有效。本次关联交易定价以参考市场价格并略低于市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》。

九、备查文件

1. 《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
2. 《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》
3. 《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日