

广东冠豪高新技术股份有限公司

2017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：

- 本日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 本日常关联交易是为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖

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

2017年3月17日，公司第六届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2017年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事张强、洪军、严肃、青雷回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为公司及控股子公司根据实际情况对年度日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；交易价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；表决程序合法，符合有关规定；以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见，认为公司及控股子公司根据年度生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，是借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本，不会损害公司及中小股东的合法权

益。

(二) 2016 年度日常关联交易的执行情况

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易议案》，预计了公司于 2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日拟发生的日常关联交易。公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司（以下简称“湛江冠豪”）与湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“天津中物投”）、珠海金鸡化工有限公司（以下简称“珠海金鸡”）期间发生如下关联交易：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日预计金额	期间实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	天津中物投	购买煤炭	7,777	687.15	2016 年初公司全面推进集中采购,但由于在当地竞价优势不明显,因此大部分通过其他供应商进行采购。
接受关联人提供的劳务	诚通物流	接受货物运输服务	1,900	1,583.13	/
向关联人购买原材料	珠海金鸡	购买胶乳	720	483.86	/
合计			10,397	2,754.14	

另上述期间内,公司向关联企业中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)采购了 1125.4 万元的木浆,占公司 2015 年度经审计净资产比例约 0.46%。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日,公司及控股子公司湛江冠豪和浙江冠豪新材料有限公司(以下简称“浙江冠豪”)预计将与关联企业中国纸业、诚通物流、天津中物投、珠海金鸡、珠海红塔仁恒包装股份有限公司(以下简称“珠

海红塔”)、龙邦投资发展有限公司(香港)(以下简称“龙邦投资”)发生日常关联交易, 关联交易内容如下:

单位: 人民币 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2017年3月1日至2018年2月28日预计金额	2016年3月1日至2017年2月28日实际发生金额	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
接受关联人提供的劳务	诚通物流	接受货物运输服务	3,700	1,583.13	29.99	水运、陆运运输业务量增加。
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆	67,760	1,125.4	1.87	产能提高,且通过中国纸业的集中采购模式购买木浆,可以获取更优惠的采购价格。
	珠海红塔	购买木浆	1,200	0	0	/
	龙邦投资	购买木浆	5,000	0	0	产能提高,需新增木浆原料采购。
	珠海红塔	购买白卡纸	239	0	0	/
	天津中物投	购买松香胶	500	0	0	/
	珠海金鸡	购买化学品	2,000	483.86	0.89	产能增加,需采购更多化学品原料。
	龙邦投资	购买化学品	5,000	0	0	产能增加,需增加化学品原料采购。
向关联人购买燃料和动力	中国纸业	购买煤炭	1,500	0	0	产能增加,需采购更多燃料。
	天津中物	购买煤炭	3,500	687.15	9.1	产能增加,需增加煤炭采

	投					购量。
向关联人销售产品、商品	龙邦投资	销售产品	10,000	0	0	新增产品销售渠道。
合计			100,399	3,879.54		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	住所
中国纸业	503,300	黄欣	林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。	北京市西城区南礼士路丙 3 号楼 710
诚通物流	10,000	吕永冲	国际、国内货物运输代理。	湛江市东海岛东海大道 313 号广东冠豪高新技术股份有限公司储运部办公楼 2 楼 206 室
天津中物投	3,000	赵东辉	高科技产品的开发和销售，国际贸易，咨询服务，高新技术中小企业投资，投资管理，煤炭、焦炭批发、零售，木屑制品、纸张及纸浆原料、机电设备、五金配件、建筑材料、化工原料及其制品（危险化学品除外）。	天津港保税区海滨八路 88 号 319-1 室
珠海金鸡	6,927.194	季向东	生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙（不含危险及易制毒化学品）。	珠海市临港工业区石化专区自有厂房
珠海红塔	60,000	黄欣	生产和销售自产的高档包装纸板。从事纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属矿和铁矿石）的批发及	珠海市前山工业区

			进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；从事纸及纸制品的研究开发及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。	
龙邦投资	-	-	-	FLAT/RM 2103 21/F HARBOUR CENTRE 25 HARBOUR ROAD WANCHAI HK

公司名称	2016 年度的主要财务数据（万元）（未经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	957,550.63	516,584.48	795,178.78	7,108.88
诚通物流	10,079.00	9,687.00	1,498.00	-106.69
天津中物投	26,522.28	1,847.85	36,274.30	459.57
珠海金鸡	23,182.99	15,858.23	26,658.74	2,201.58
珠海红塔	507,084.72	279,681.37	341,556.86	13,275.32
龙邦投资	118,966.65	94,937.80	23,213.04	113.57

（二）与上市公司的关联关系

中国纸业为本公司的控股股东，持有公司 29.10%股份；诚通物流的控股股东中国物流有限公司为本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司；天津中物投、珠海金鸡、珠海红塔、龙邦投资与本公司的控股股东同为中国纸业投资有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（二）项的规定，中国纸业、诚通物流、天津中物投、珠海金鸡、珠海红塔和龙邦投资为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

中国纸业、诚通物流、天津中物投、珠海金鸡、珠海红塔和龙邦投资财务状况稳定，具备履约能力。

三、关联交易定价政策

遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司正常经营所必需，建立稳定的合作关系，取得价格优惠，降低公司的采购、运输成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。

（二）关联交易的公允性

关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日