

上海顺灏新材料科技股份有限公司**关于补充确认2016年度部分日常关联交易****及2017年度日常关联交易预计的公告**

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。

重要内容提示：

1、公司补充确认 2016 年度部分日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计事项须提交股东大会审议。

2、公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况**（一）关联交易概况**

2017年4月19日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏股份”）第三届董事会第二十一次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充确认2016年度部分日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对公司补充确认2016年度部分日常关联交易及2017年日常关联交易发表了独立意见。

上述议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（二）补充确认2016年度日常关联交易类别及金额（单位：万元）

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	发生金额
采购商品	湖北骏马纸业集团有限公司	采购原材料	市场公允价	2752.3
出售商品	元亨利云印刷科技（上海）有限公司	出售商品	市场公允价	0.76
出售商品	大理美登印务有限公司	销售产品	市场公允价	69.50

出售商品	玉溪环球彩印纸盒有限公司	销售产品	市场公允价	0.88
------	--------------	------	-------	------

上述关联交易未在公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《2016 年度日常关联交易预计的议案》中做预计。按照《深圳证券交易所上市规则》相关要求需补充履行董事会审议程序，并履行相应的信息披露义务。因此，2017 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议对本日常关联交易进行了补充审议程序。并提交 2016 年度公司股东大会审议。

(三) 2017年度预计日常关联交易类别及金额(单位:万元)

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年预计日常关联交易金额	截止披露日已发生金额	上年发生额
关联租赁	福建省泰兴激光科技有限公司	厂房、办公楼租赁	市场公允价	1400.00	456.88	1640.37
关联租赁	福建省泰兴激光科技有限公司	设备租赁	市场公允价	260.00	43.20	260.00
采购商品	湖北骏马纸业有限公司	采购商品	市场公允价	2600.00	264.00	2752.3
采购商品	元亨利云印刷科技(上海)有限公司	采购商品	市场公允价	100.00	0.00	92.56
出售商品	元亨利云印刷科技(上海)有限公司	出售商品	市场公允价	5.00	0.00	0.76
关联租赁	元亨利云印刷科技(上海)有限公司	厂房、办公楼租赁	市场公允价	180.00	47.66	0.00
出售商品	大理美登印务有限公司	销售产品	市场公允价	450.00	7.37	69.50
出售商品	玉溪环球彩印纸盒有限公司	销售产品	市场公允价	10.00	0.00	0.88

二、关联方与关联关系介绍

（一）福建省泰兴激光科技有限公司

1、基本情况

公司名称：福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称“泰兴激光”）

注册地址：安溪县龙桥开发区兴旺路3号

法定代表人：林加宝

注册资本：5000万元

企业性质：有限责任公司

主要经营业务或管理活动：激光雕刻技术、三维立体技术、防伪材料的研发、制作、销售。

2、关联关系情况

林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是顺灏股份全资子公司福建泰兴特纸有限公司总经理，故此次交易为关联交易。

（二）湖北骏马纸业有限公司

1、基本情况

公司名称：湖北骏马纸业有限公司（以下简称“骏马纸业”）

注册地址：湖北省荆州市纪南镇拍马村

法定代表人：杨军

注册资本：13000万元整

企业性质：有限责任公司

主要经营业务或管理活动：生产、销售涂布白卡纸。

2、关联关系情况

杨先龙先生是湖北骏马的董事，他亦是顺灏股份全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司的监事，故此次交易为关联交易。

（三）元亨利云印刷科技（上海）有限公司

1、基本情况

公司名称：元亨利云印刷科技（上海）有限公司（以下简称“元亨利”）

注册地址：中国（上海）自由贸易区日京路35号凯兴大楼8层C1部位

法定代表人：吴德明

注册资本：637.255美元

企业性质：有限责任公司

主要经营业务或管理活动：生产包装材料、纸制品及光固化涂料，销售自产产品；区内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及零配件的批发、佣金代理、进出口及其相关配套业务。

2、关联关系情况

顺灏股份持有元亨利49%的股份，故此次交易为关联交易。

（四）大理美登印务有限公司

1、基本情况

公司名称：大理美登印务有限公司（以下简称“大理美登”）

注册地址：云南省大理市大理经济开发区生物制药园区

法定代表人：张珂

注册资本：5000万元

企业性质：其他有限责任公司

主要经营业务或管理活动：印制一般商品、人用药品、烟草制品商标标识；包装装潢印刷品；设计和制作印刷品广告；印刷内部资料性出版物。

2、关联关系情况

顺灏股份持有大理美登26%的股份，故此次交易为关联交易。

（五）玉溪环球彩印纸盒有限公司

1、基本情况

公司名称：玉溪环球彩印纸盒有限公司（以下简称“玉溪环球”）

注册地址：云南省玉溪市高新区九龙工业园区五经路与三纬路交叉口

法定代表人：毕凤林

注册资本：1200万美元

企业性质：有限责任公司

主要经营业务或管理活动：设计、生产和销售自产的彩印包装纸盒系列产品。

2、关联关系情况

顺灏股份控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司持有玉溪环球彩印纸盒有限公司37.5%的股份，故此次交易为关联交易。

三、交易主要内容及定价依据

（1）公司控股子公司福建泰兴拟向关联方泰兴激光租赁厂房、办公楼和设备，交易金额预计不超过1,660万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的归属母公司净资产的0.79%。

（2）公司拟向关联方骏马纸业采购原材料，交易金额预计不超过2,600万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的归属母公司净资产的1.24%。

（3）公司及全资子公司上海绿新紫光智能设备有限公司拟向关联方元亨利采购商品、出售商品、租赁厂房、办公楼，交易金额预计不超过285万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的归属母公司净资产的0.14%。

（4）公司拟向关联方大理美登出售商品，交易金额预计不超过450万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的归属母公司净资产的0.21%。

（5）公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司拟向关联方玉溪环球出售商品，交易金额预计不超过10万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的归属母公司净资产的0.005%。

上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。

四、日常关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事独立意见

关于补充确认2016年度部分日常关联交易及2017年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十一会议审议通过，我们认为公司上述日常关联交易是因正常的生产经营需要产生，上述交易金额是根据市场公允价值及协议约定所确定，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益。同意公司补充确认2016年度部分日常关联交易及2017年度日常关联交易计划。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

上海顺灏新材料科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日