

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2017-049

债券代码：122257

债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

关于部分调整2017年度日常关联交易预计金额的公告

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。

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

公司2017年7月31日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武回避表决。本议案尚需股东大会审议批准。

（二）2017 年度部分日常关联交易的预计和本次增加情况及说明

公司第六届董事会第十九次会议、2016 年度股东大会审议批准了《关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》，第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额的议案》，已同意公司在 2017 年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联易 126,770.00 万元，出售商品和提供劳务的关联交易 97,430.00 万元。

根据公司 2017 年 1-6 月与关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司 2017 年下半年关联采购及销售预计情况，为进一步规范公司日常关联交易，公司拟对 2017 年度日常关联交易的部分预计数进行调整如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	原预计交易额（万元）	2017年1-6月发生额（万元）	调整后预计金额（万元）	调整原因
向关联方购买商品	材料	中国纸业投资有限公司	1,500.00	5,965.70	36,000.00	浆板、燃煤等材料采购量增加
	材料	珠海金鸡化工有限公司	2,000.00	1,502.78	4,000.00	胶乳等材料采购量增加
	运输	中储南京智慧物流科技	5,500.00	4,182.11	8,000.00	纸品运输量增加

		有限公司				
	监理费、租赁费、浆板	泰格林纸集团股份有限公司	40,000.00	11,110.79	25,000.00	减少了浆板的采购量
	材料	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	500.00	6.21	6,800.00	下半年将增加浆板的采购量

二、关联方介绍和关联关系

（一）与公司的关联关系

中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人；珠海金鸡化工有限公司与本公司同受中国纸业控制；中储南京智慧物流科技有限公司是中储发展股份有限公司的控股子公司，与本公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制；泰格林纸集团股份有限公司是本公司的控股股东，湖南骏泰新材料科技有限责任公司是泰格林纸集团股份有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条有关关联关系的规定，本公司与上表所列公司属关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上关联方经营正常有序，具备较强履约能力。

三、定价政策和定价依据

根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

中储南京智慧物流科技有限公司向公司提供纸产品运输服务，按成品纸净吨位数量（不含包装物重量）计量运输费用。

根据泰格林纸集团股份有限公司与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

1、上述关联交易有利于发挥公司及关联方拥有的优势、有利于公司及关联方现有生产设施、服务能力的充分利用，在确保生产经营活动正常开展的同时，降低费用、防范风险，实现双赢。

2、上述关联交易的交易价格以市场价格为参照进行，不存在损害公司及全体股东的利益，不影响公司独立性。

五、独立董事意见

独立董事就该事项发表独立意见如下：

1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避；董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

2、公司结合日常关联交易实际发生情况，对 2017 年度部分日常关联交易预计金额进行调整，关联交易遵循市场价格原则，不损害公司及全体股东的利益。

同意本次部分调整 2017 年度日常关联交易预计金额，并将该事项提交股东大会进行审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一七年八月一日