

昇兴集团股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易情况的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2019 年 5 月 27 日、2019 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十一次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于控股股东昇兴控股有限公司拟收购太平洋制罐中国包装业务四家公司的议案》和《关于公司拟与关联方签订〈委托管理协议〉暨关联交易议案》，以上事项的详细情况参见公司于 2019 年 5 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于控股股东昇兴控股有限公司拟收购太平洋制罐中国包装业务四家公司的公告》（公告编号：2019-028）和《关于公司拟与关联方签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。近期太平洋制罐（北京）有限公司、太平洋制罐（沈阳）有限公司、太平洋制罐（青岛）有限公司和太平洋制罐（肇庆）有限公司（以下分别简称“北京公司”、“沈阳公司”、“青岛公司”、“肇庆公司”或合称“标的公司”）的工商变更登记手续已完成，标的公司已成为太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“福州太平洋”）的全资子公司，福州太平洋是公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）的全资孙公司。公司已与福州太平洋签订《委托管理协议》，受托管理其收购的标的公司的全部股权。

为满足公司的正常经营需要，有效发挥并购整合的规模效应和协同效应，公司拟与福州太平洋在原材料集中采购、委托加工等方面建立合作，从标的公司完成股权交割之日起至 2019 年底日常关联交易的预计交易情况如下：

1. 原材料集中采购

为有效发挥规模采购的优势，公司计划进行铝材、罐盖的集中采购，并根据福州太平洋的生产经营需要向其转售部分铝材、罐盖等原材料，预计公司向福州太平洋转售铝材、罐盖金额不超过 4 亿元（人民币，币种下同）。

2. 委托加工

为有效发挥产能的协同效应，公司将根据客户需求，与福州太平洋发生委托加工业务，其中预计公司委托福州太平洋加工金额不超过 2,000 万元，福州太平洋委托公司加工金额不超过 2,000 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2019 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，在关联董事林永贤先生、林永保先生回避表决的情况下，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》。公司独立董事对本议案涉及的日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

2019 年 8 月 14 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议，关联股东昇兴控股在股东大会应当回避表决。

（三）预计日常关联交易类别和金额

公司拟与福州太平洋发生的关联交易具体情况如下：

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年度预计交易金额（万元）
太平洋制罐（福州）集团有限公司	向关联人销售原材料	销售铝材、罐盖	市场价格	40,000
	接受关联人委托加工商品	受托加工	市场价格	2,000
	委托关联人加工商品	委托加工	市场价格	2,000

二、关联方基本情况

(一) 关联方福州太平洋基本情况

- (1) 公司名称：太平洋制罐（福州）集团有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91350105MA327G8M77
- (3) 公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- (4) 注册资本：40,000.00 万元
- (5) 股权结构：昇兴控股有限公司持有福州昇洋发展有限公司 100%股权，福州昇洋发展有限公司持有其 100%股权。
- (6) 法定代表人：郑银英
- (7) 成立日期：2018 年 11 月 2 日
- (8) 住所：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第四层 Q485 室（自贸试验区内）
- (9) 经营范围：金属包装容器及材料制造；包装装潢和其他印刷品印刷；其他未列明金属制品制造；包装服务；包装设计；其他未列明批发业；其他未列明零售业；五金零售；涂料零售；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；食品、饮料批发（仅限国境口岸）；五金产品批发；其他金属及金属矿批发；新兴金属功能材料销售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；电气设备批发；普通货物道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；危险货物道路运输；其他道路货物运输；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品处理；旧货零售；其他机械设备及电子产品批发，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
- (10) 福州太平洋成立以来未经营业务，于近期完成了对北京公司、沈阳公司、青岛公司和肇庆公司全部股权的收购。北京公司、沈阳公司、青岛公司和肇庆公司 2019 年 6 月 30 日的主要财务数据如下：

公司名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	2019 年 1-6 月 主营业务收入 (万元)	2019 年 1-6 月 净利润 (万元)
北京公司	49,585.69	23072.62	17487.01	196.67

沈阳公司	39,463.42	15,096.28	12,874.51	39.27
青岛公司	38,679.08	11,985.00	11,720.53	115.14
肇庆公司	20,131.23	-3,877.49	8,661.94	254.25

注：以上财务数据未经审计

（二）与上市公司的关联关系

昇兴控股有限公司持有福州昇洋发展有限公司 100%股权，福州昇洋发展有限公司持有福州太平洋 100%股权，因此福州太平洋为公司控股股东昇兴控股的全资孙公司，根据上市规则有关规定，福州太平洋为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方福州太平洋是依法存续且正常经营的公司，资信良好，财务状况正常。公司董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与关联方（以下简称“双方”）的日常交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加成不超过 10%的利润构成价格）。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2019 年度公司与关联方发生日常关联交易的目的是为了为了满足公司正常生产经营的需要，推进收购的后续整合，充分发挥公司与关联方的规模效应和协同效应，促进公司发展。上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审批。

公司与福州太平洋发生的关联交易属于正常的商业交易行为，是公司正常生产经营的需要，有利于充分发挥并购整合的规模效应和协同效应。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），履行《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的审批程序并及时履行信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东合法权益的情形。公司不会因上述关联交易对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性，上述日常关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

五、具体协议的签署情况

在公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述关联交易的议案后，公司将在上述预计的范围内自行与关联方签订具体的关联交易协议。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认为，公司预计在 2019 年度与关联方发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于发挥公司与关联方的规模效应和协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。公司独立董事已对公司预计与福州太平洋发生的日常关联交易事项发表了事前认可意见，同意公司将《关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就上述议案回避表决。

七、监事会意见

监事会认为，公司预计与关联方福州太平洋发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的规模效应和协同效应，促进公司发展，该等日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格或定价政策公允、合理，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

八、备查文件

1. 《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
2. 《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
3. 《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》
4. 《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2019年8月15日