证券代码：002565　　证券简称：顺灏股份　　公告编号：2020-016

上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2020年上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）因日常经营需要，本着互惠互利的原则，预计与玉溪环球彩印纸盒有限公司、云南喜科科技有限公司、元亨利云印刷科技（上海）有限公司发生日常关联交易总计不超过392.24万元。2019年度公司日常关联交易实际发生总额为2,313.58万元，其中与前述关联方日常关联交易实际发生金额为532.64万元。

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事刘胜贵回避表决，非关联董事表决通过了该项议案。独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可及独立意见。

本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。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情况，无须经有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额（元）
向关联人采购原材料	玉溪环球彩印纸盒有限公司	芙蓉王彩色框架纸加工费	在销售价格	500,000.00	0.00	441,041.00
	云南喜科科技有限公司	采购烟弹和烟具	按照市场价格	102,380.00	102,380.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	小计			**602,380.00**	**102,380.00**	**441,041.00**
向关联人销售产品、商品	玉溪环球彩印纸盒有限公司	销售产品	按照市场价格	870,000.00	860,343.08	2,914,445.23
	小计			**870,000.00**	**860,343.08**	**2,914,445.23**
租赁厂房，办公楼	元亨利云印刷科技（上海）有限公司	厂房租赁	按照市场价格	2,450,000.00	382,601.63	2,411,922.41
	小计			**2,450,000.00**	**382,601.63**	**2,411,922.41**

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额（元））	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	玉溪环球彩印纸盒有限公司	销售产品	2,914,445.23	120,000.00	0.17%	2328.70%	参见2019年4月25日巨潮资讯网
	小计		**2,914,445.23**	**120,000.00**	-	-	-
接受关联人提供的劳务	元亨利云印刷科技(上海)有限公司	维修服务	0	1,500,000.00	0	-100%	参见2019年4月25日巨潮资讯网
	小计		**0**	**1,500,000.00**	-	-	
租赁厂房、办公楼	福建省泰兴激光科技有限公司	厂房租赁	17,809,413.48	18,000,000.00	67.43%	-1.06%	参见2019年4月25日巨潮资讯网
	元亨利云印刷科技(上海)有限公司	厂房租赁	2,411,922.41	2,280,000.00	9.13%	5.79%	参见2019年4月25日巨潮资讯网
	小计		**23,135,781.12**	**20,280,000.00**	-	-	-

公司董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明：（1）玉溪环球彩印纸盒有限公司对云南省玉溪印刷有限责任公司和福建泰兴特纸有限公司产品的需求量因为实际生产情况临时增加；（2）公司原计划接受元亨利云

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

印刷科技（上海）有限公司的维修服务，后因生产经营需要暂时未进行维修。

独立董事认为：公司根据企业实际生产需求与关联方进行日常交易，实际发生金额符合企业需要，关联交易价格按照市场公允定价原则进行，关联交易的实际发生数总额少于全年预计总金额，没有损害公司及中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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

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处

法定代表人：陈俊松

注册资本：1,200 万美元

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

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、最近一期财务基本情况

玉溪环球彩印纸盒有限公司 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 18,343.08 万元，净资产 15,492.83 万元，2019 年度实现营业收入 11,577.62 万元，实现净利润 2,426.79 万元。

3、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，公司董事刘胜贵任玉溪环球彩印纸盒有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三款，玉溪环球彩印纸盒有限公司为公司关联法人。

4、履约能力分析

玉溪环球彩印纸盒有限公司有较强的支付能力，能够按时履行付款义务，没有拖欠款项的情况发生，具备良好的履约能力。

（二）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

注册地址：中国（上海）自由贸易实验区日京路 35 号凯兴大楼第 8 层 C1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

部位

法定代表人：吴德明

注册资本：637.2550 万美元

企业性质：有限责任公司（中外合资）

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、最近一期财务基本情况：

元亨利云印刷科技(上海)有限公司 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 6,028.91 万元，净资产 4,263.18 万元，2019 年度实现营业收入 2,211.98 万元，实现净利润-223.87 万元。（未审计）

3、关联关系情况：

顺灏股份持有元亨利云印刷科技（上海）有限公司 49%的股份，公司副总裁徐萌、陈洁敏任元亨利云印刷科技（上海）有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三款，元亨利云印刷科技（上海）有限公司为公司关联法人。

4、履约能力分析

元亨利云印刷科技（上海）有限公司的营业运作情况正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

（三）云南喜科科技有限公司

1、基本情况

公司名称：云南喜科科技有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区石安公路旁昆明云石商贸城 2 号楼 11-12 层 1104 室

法定代表人：曹迎辉

注册资本：4,000 万人民币

企业性质：其他有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主要经营业务或管理活动：电子产品研发、生产；低温加热不燃烧制品技术的研究、开发、技术转让及生产；国内贸易、物资供销；互联网零售；货物及技术进出口（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）

2、最近一期财务基本情况：

云南喜科科技有限公司 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 808.02 万元，净资产 695.99 万元，2019 年度实现营业收入 47.88 万元，实现净利润-304.01 万元。

3、关联关系情况：

公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司占有云南喜科科技有限公司 49%股权，公司董事刘胜贵、公司副总裁徐萌担任云南喜科科技有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三款，云南喜科科技有限公司为公司关联法人。

4、履约能力分析

云南喜科科技有限公司的营业运作情况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（1）公司拟向玉溪环球彩印纸盒有限公司采购芙蓉王彩色框架纸并支付加工费，交易金额预计不超过 50 万元，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 0.03%。

（2）公司拟向云南喜科科技有限公司采购烟弹和烟具，交易金额预计不超过 10.24 万元，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 0.01%。

（3）公司拟向玉溪环球彩印纸盒有限公司销售产品，交易金额预计不超过 87 万元，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 0.04%。

（4）公司拟向元亨利云印刷科技（上海）有限公司租赁厂房，交易金额预计不超过 245 万元，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 0.13%。

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。交易价格公允，并根据实际发生的交易金额结算。公司尚未同交易方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因公司日常生产经营需要而产生的，有利于公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事独立意见、事前认可意见及保荐机构意见

独立董事独立意见：公司预计2020年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。公司关联董事刘胜贵已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

独立董事事前认可意见：该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和全体股东尤其是中小投资者利益，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，同意该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

保荐机构认为：顺灏股份2020年预计与上述关联方发生的日常关联交易事项，没有损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易均为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，保荐机构同意公司2020年上述日常关联交易事项。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2. 公司独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；

3.安信证券股份有限公司关于上海顺灏新材料科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn