

## 宜诺包装（上海）股份有限公司

### 关于补充确认 2016 年上半年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易表决和审议情况

2016 年 8 月 29 日公司第一届董事会第十四次会议审议《关于补充确认 2016 年上半年关联交易的议案》，关联董事俞春雷、陈刚、潘亚杰、徐军回避表决，表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，该议案须提交 2016 年第五次临时股东大会审议，经股东大会表决通过后生效。

##### （二）2016 年日常性关联交易基本情况

##### 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	原经审议预计数
浙江九鼎塑化科技有限公司	采购商品	339,254.38	660,000.00
苏州宜安诺包装科技有限公司 [注 1]	采购商品	512,497.37	0.00
绍兴九鼎包装材料有	采购商品	3,033,840.	6,629,000.00

限公司		30	
厦门九鼎贸易有限公司[注 2]	水电费	210,264.74	223,000.00
浙江宁鼎包装科技有限公司[注 3]	采购商品	187,763.13	0.00

注 1：原名苏州九鼎珍珠棉有限公司，于 2016 年 3 月 16 日更名为苏州宜安诺包装科技有限公司，为浙江九鼎塑化科技有限公司全资子公司，该公司目前正处于重大资产重组收购审核过程中，完成收购后发生的交易将不构成关联交易，下同。

注 2：原名厦门九鼎塑业有限公司，于 2016 年 4 月 29 日更名为厦门九鼎贸易有限公司。

注 3：该公司为新设立公司，为浙江九鼎塑化科技有限公司全资子公司，下半年已增加预计关联交易金额。

#### 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	原经审议预计数
浙江尚鼎进出口有限公司	复合材料、其他	652,397.12	2,370,000.00
绍兴九鼎包装材料有限公司	片材、复合材料、其他、原材料	490,332.55	1,600,000.00
苏州宜安诺包装科技有限公司	片材、复合材料、原材料	103,072.45	0.00

浙江九鼎塑化科技 有限公司	复合材料、其 他	0	150,000.00
------------------	-------------	---	------------

### （三）2016 年偶发性关联交易基本情况

#### 关联租赁

出租方名称	租赁资产种类	本期数	原经审议预计数
上海宝石日兴机械科 技有限公司	厂房、仓库	420,000.00	0.00

### （四）关联方资产转让、债务重组

#### 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期数	原经审议预计数
苏州宜安诺包装科技 有限公司	采购固定资产	8,547.01	0.00
杭州谊诺包装科技有 限公司[注 4]	销售固定资产	42,735.04	0.00

注 4：该公司为新设立公司，为浙江九鼎塑化科技有限公司全资子公司，下半年已增加预计关联交易金额。

### （五）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方名称	注册资本（万元）	主营业务
浙江九鼎塑化科技有限公司	3500	批发、零售塑料原料及制品。
浙江尚鼎进出口有限公司	3000	批发、零售包装材料，化工原料及产品。
绍兴九鼎包装材料有限公司	300（万美元）	交联聚乙烯包装材料生产及销售。
苏州宜安诺包装科技有限公司	3000	生产、加工、销售发泡聚乙烯、纸制包装制品。
上海宝石日兴机械科技有限公司	500	机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。
厦门九鼎贸易有限公司	1000	生产、销售塑料制品。
浙江宁鼎包装科技有限公司	1000	聚乙烯材料的生产，塑料原料及制品的批发、零售。
杭州谊诺包装科技有限公司	500	生产、销售包装材料。

### （二）关联关系

本企业及上述所有关联方，同受实际控制人俞春雷控制。

### 三、 关联交易的主要内容

出于日常生产业务需要公司向关联方采购镀铝膜、低压膜等产品，向关联方销售片材、复合板材等产品。

### 四、 定价依据及公允性

定价政策和定价依据：公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常和偶发关联交易，是应公司生产经营、业务开展和解决同业竞争问题的正常需要，是合理和必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况，有利于公司日常生产经营和业务的正常开展，有利于公司的实际运营，符合股东利益。

### 六、 备查文件目录

《宜诺包装（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十九日