

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—106

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

●关联交易内容：公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司对四川银鸽竹浆纸业有限公司的日常关联交易预计额度增加2,300万元。

●本次新增日常关联交易额度的议案无需提交股东大会审议。

●本次增加额度的日常关联交易属本公司控股子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及控股子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、增加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）基本情况

公司分别于2017年10月12日、10月30日召开的公司第八届董事会第二十八次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的议案》。公司将四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽公司”）73.81%股权转让给公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）。四川银鸽公司现已完成该项股权转让事项的变更登记手续，四川银鸽公司系公司控股股东银鸽集团的控股子公司，公司与四川银鸽公司构成关联关系。

目前，公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司根据生产经营实际情况，拟自上述股权转让完成工商变更之日起至本年年底向四川银鸽公司采购原材料，经初步预测，漯河银鸽生活纸产有限公司对四川银鸽公司的日常关联交易预计金额为2,300万元，预计增加2017年度日常关联交易额度2,300万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况：公司于2017年11月30日召开第八届董事会第二十九次会议，会议以7票同意的结果审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事顾琦、封云飞回避了该议案的表决。该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事事前认可和独立意见：

公司在该项议案提交第八届董事会第二十九次会议审议前，已提交独立董事审议并由独立董事出具了同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了独立意见：公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司拟向四川银鸽竹浆纸业有限公司增加日常关联交易采购额度的关联交易事项是满足子公司正常生产经营的需要，有利于子公司的发展；本次日常关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。同意增加2017年度与四川银鸽竹浆纸业有限公司日常关联交易预计额度。

3、审计委员会审核意见

公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司拟向四川银鸽竹浆纸业有限公司增加采购额度的日常关联交易事项是基于满足公司正常生产经营的需要，本次日常关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加2017年度与四川银鸽竹浆纸业有限公司日常关联交易预计额度。

4、监事会审核意见

监事会认为公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司拟向四川银鸽竹浆纸业有限公司增加日常关联交易采购额度的关联交易事项是公司日常经营行为，关联交易价格以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意公司增加2017年度日常关联交易预计额度2,300万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2017 年原 预计金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	2017 年增 加后预计 金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	增加额度 (万元)
四川银鸽 公司	向关联人购买 原材料	0.00	0.00	2,300.00	1.06	2,300.00
合计		0.00	0.00	2,300.00	1.06	2,300.00

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联人基本情况

1、公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司

2、统一社会信用代码：91510500204734487D

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：王修朋

5、注册资本：270,665,961.28元

6、成立日期：1996年12月23日

7、住所：泸州市纳溪区渠坝乡双桥

8、经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。(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)

9、股东情况：银鸽集团持有四川银鸽公司73.81%股权，河南能源化工集团有限公司持有四川银鸽公司26.11%股权

10、主要财务指标

截至2016年12月31日，四川银鸽公司经审计的主要财务数据：总资产为93,945.70万元，净资产为9,591.68万元，营业收入为19,710.64万元，净利润为-6,892.10万元。

(二) 与关联人的关系

银鸽集团持有四川银鸽公司73.81%股权，河南能源化工集团有限公司持有四川银鸽公司26.11%股权，银鸽集团为公司的控股股东，河南能源化工集团有限公司为公司的原间接控股股东。公司与四川银鸽公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要涉及是公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司拟向四川银鸽公司采购原材料方面的关联交易，是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、公司第八届监事会第十九次会议决议；
- 4、公司第八届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日