

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-021

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司

### 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

北京今印联印刷器材股份有限公司于 2017 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例 37.77%，自此北京今印联印刷器材股份有限公司成为公司参股子公司。

由于日常生产经营需要，公司及子公司需向北京今印联印刷器材股份有限公司及其子公司（以下简称“今印联”）采购原辅材料等。2017 年 3 月 29 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限范围，无需经公司股东大会批准。

##### （二）预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	2017 年预计	2017 年 1 月至今累计发生金额 (万元)	2016 年实际发生	
		发生金额 (万元)		发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
今印联	采购商品	1000	24.92	-	-

备注：2017 年 1 月 11 日，今印联在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记后，今印联成为公司参股子公司。2016 年公司与今印联之间发生的交易不构成关联交易。

#### 二、关联人介绍和关联关系

##### 1、基本情况

北京今印联印刷器材股份有限公司成立于 1998 年 9 月 7 日，法定代表人：徐天平，注册资本：人民币 2240 万元，注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号 B 座 701 室，经营范围：销售印刷设备及材料、百货、五金交电、电子计算机及外部设备、工艺美术品、金属材料、机械电器设备、电子元器件、装饰材料、建筑材料；技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；房地产信息咨询；建筑工程咨询；接受委托、提供劳务服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

2016 年度总资产为人民币 137,022,728.25 元，净资产为人民币 96,316,070.00 元，主营业务收入为人民币 123,962,511.31 元、净利润为人民币 4,812,883.21 元。

## 2、与公司关联关系

公司以自有资金人民币 3,384 万元认购今印联新发行的部分股票 846 万股，公司持有今印联 37.77%的股权，详见公司 2017 年 1 月 13 日披露的《关于认购今印联非公开发行股票交易进展公告》（公告编号：2017-001）。

## 3、履约能力分析

今印联的经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

公司根据实际经营需要并参照市场价格与今印联签署相关协议。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司向今印联采购原辅材料属于日常业务经营往来，符合公司生产经营需要；

2、上述关联交易按照市场交易规则进行，以市场价格为定价依据，以合同方式明确双方的权利义务，不会损害公司和全体股东的利益；

3、上述关联交易是公司正常经营活动所需并将持续的业务往来，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，上述关联交易对公司独立性无影响。

## 五、独立董事及中介机构意见

1、公司独立董事对上述关联交易预计事前认可并发表如下独立意见：公司

预计 2017 年度日常关联交易事项符合公司生产经营需要,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规定, 交易价格以市场价格为定价依据, 定价公允, 关联交易公平、公正、合理。

2、保荐机构华龙证券股份有限公司经核查, 发表如下意见: 上述关联交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过, 公司独立董事发表了独立意见。上述事项履行了相应程序, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定, 协议内容与交易定价公允, 符合公司利益。华龙证券对吉宏股份上述关联交易事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议公告;
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见;
- 3、华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日