

## 宜诺包装（上海）股份有限公司

### 关于补充确认 2015 年度关联交易的公告

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4月12日公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认2015年度关联交易的议案》，关联董事俞春雷、潘亚杰、陈刚、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2015年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

##### （二）2015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	2015年度发生额
浙江九鼎塑化科技有限公司	购买商品	4,021,129.33
苏州九鼎珍珠棉有限公司	购买商品	669,542.77
绍兴九鼎包装材料有限公司	购买商品	2,609,242.33
宁波瑞鼎新材料有限公司	购买商品	5,069,264.85
厦门九鼎塑业有限公司	购买商品	5,285,825.98

## 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2015 年度发生额
浙江尚鼎进出口有限公司	复合材料、其他	573,652.55
绍兴九鼎包装材料有限公司	片材、复合材料	1,717,168.70
苏州九鼎珍珠棉有限公司	片材、原材料	41,805.30
合肥宜睿包装材料有限公司	复合材料	16,410.26
浙江九鼎塑化科技有限公司	复合材料、其他	15,625.17
宁波瑞鼎新材料有限公司	片材、复合材料、其他	561,637.02
厦门九鼎塑业有限公司	其他	59,877.23

## (三) 2015 年偶发性关联交易基本情况

## 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
厦门九鼎塑业有限公司	1,000,000.00	2015.9.17	2015.12.24	本金已到期收回，利息12,687.50元待支付

备注：因公司子公司厦门谱睿科技有限公司临时性资金需求，向其拆

借 100 万元，该拆入资金已偿还。

#### 关联租赁

出租方名称	租赁资产种类	2015 年度发生额
上海宝石日兴机械科技有限公司	厂房、仓库	840,000.00

#### 关联方资产转让、债务重组

关联方	关联交易内容	2015 年度发生额
浙江九鼎塑化科技有限公司	采购固定资产	455,650.00
厦门九鼎塑业有限公司	采购固定资产、存货	1,095,115.00
宁波瑞鼎新材料有限公司	采购固定资产	1,979,359.32

(四) 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。
合肥宜睿包装材料有限公司	200	包装制品技术研发、设计、服务；包装材料、包装制品销售。
苏州九鼎珍珠棉有限公司	3000	生产、加工、销售发泡聚乙烯、纸制包装制品。
宁波瑞鼎新材料有限公司	545(万美元)	聚乙烯包装新材料的制造、加工。
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。
厦门九鼎塑业有限公司	1000	生产、销售塑料制品。

## （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） 其他事项

宁波瑞鼎新材料有限公司自 2015 年 2 月起股权已变更为无关联关系的第三方，不再属于关联方。

## 三、 关联交易的主要内容

### 1、 日常性关联交易：

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、复核板材等产品。

## 2、偶发性关联交易：

- (1)为了解决临时性资金问题，公司子公司向关联方拆入资金；
- (2) 出于实际生产经营需要，公司向关联方租用厂房；
- (3) 为了解决同业竞争问题，公司向关联方购买存货及机器设备。

## 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，符合全体股东利益。

## 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十二次会议决议》。

宜诺包装（上海）股份有限公司

董事会

2016年4月14日