

## 宜诺包装（上海）股份有限公司

### 关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告

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）预计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	2016年度预计发生额
浙江九鼎塑化科技有限公司	购买商品	660,000.00
绍兴九鼎包装材料有限公司	购买商品	6,629,000.00
厦门九鼎塑业有限公司	水电费	223,000.00

## 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016 年度预计 发生额
浙江尚鼎进出口有限公司	复合材料、其他	2,370,000.00
绍兴九鼎包装材料有限公司	片材、复合材料	1,600,000.00
浙江九鼎塑化科技有限公司	复合材料、其他	150,000.00

(三) 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。
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、 关联交易的主要内容

出于日常生产业务需要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。

## 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性关联交易，是应公司生产经营和业务开展的正常需要，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