

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2023-043

宜宾纸业股份有限公司 关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：

● 关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的事项（以下简称“本次关联交易预计”）已经宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

● 本次预计的关联交易业务，均属于正常的经济业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。本次关联交易预计均是参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障。

一、履行的审议程序

本次关联交易预计事项已经2023年8月29日召开的公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过，其中关联董事陈洪先生、李欣忆女士、钟道远先生、熊曙佳女士；关联监事徐虹女士、吴奥先生回避了对该项议案的表决，董事会由4名非关联董事表决通过，监事会由5名非关联监事表决通过。

公司独立董事审阅了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》，发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有关联关系的关联股东需回避此项议案的表决。

二、关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的基本情况

（一）本次新增的关联方为四川普天包装股份有限公司（以下简称“普天包装”），普天包装与公司共同受控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。2023年1-6月公司共计向普天包装采购竹料金额为575.73万元，采购价格与同期市场价格一致，公司拟对上述交易进行确认；2023年公司与普天包装进行竹料采购业务全年预计为1500万元。详见下表：

单位：万元

序号	关联方名称	关联事项	2023年初预计金额	本次新增（减）金额	调整后新预计金额	2023年1-6月发生金额
1	四川普天包装股份有限公司	采购材料	0	1500	1500	575.73
合计			0	1500	1500	575.73

（二）2023年公司拟通过向特定对象发行股票方式引入厦门建发浆纸集团有限公司（以下简称“建发浆纸”）为战略投资者，根据相关法律法规的规定，公司与建发浆纸签署的《股份认购合同》生效之日起建发浆纸成为公司关联方，因双方合作的进一步加深，公司拟增加预计2023年与建发浆纸及其关联方的交易金额为34700万元，其中关联采购32000万元（业务内容为采购浆板），关联销售为2700万元（业务内容为销售纸品）。

（三）关联方介绍和关联关系

1、四川普天包装股份有限公司

成立时间：2016 年 2 月 2 日，

住所：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西段 35 号

法定代表人：江宗正

注册资本：10000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；再生资源销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；办公设备销售；模具销售；建筑材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；安防设备销售；教学专用仪器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；包装专用设备销售；耐火材料销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；财务咨询；机器设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理，（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

2、厦门建发浆纸集团有限公司（曾用名：厦门建发纸业有限公司）

成立日期：2001 年 3 月 22 日

住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 24 层

法定代表人：林茂

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；制浆和造纸专用设备销售；再生资源销售；经济贸易咨询；贸易经纪与代理（不含拍卖）；离岸贸易经营；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；国内货物运输代理；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；木材销售；包装材料及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：厦门建发浆纸集团有限公司，系公司拟引入的战略投资者，根据相关法律法规的规定，公司与建发浆纸签署的《股份认购合同》生效之日起建发浆纸成为公司关联方。

上述关联方均为正常经营且信用良好，公司与上述关联方的关联交易有较为充分的履约保障。

三、关联交易的定价政策

公司与关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，价格按照合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则及实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由公司与相关方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系基于公司正常业务及管理需求而进行，符合公司经营发展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。且上述关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，符合本公司的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，上述关联交易不会影响公司的经营独立性。

五、独立董事意见

独立董事基于独立判断，就对本议案发表了事前认可意见和独立意见：

我们审阅了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的的议案》，该等日常关联交易为公司生产经营中必要的业务，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司增加 2023 年度关联交易额度对公司的独立性不会构成重大影响，我们同意将上述议案提交董事会审议。

董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会表决程序符合相关法规及《公司章程》规定，表决程序合法有效；我们同意此议案，并同意提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十三次会议决议
2. 公司第十一届监事会第十次会议决议
3. 独立董事关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

4. 独立董事关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的
独立意见

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日