

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-015

宜宾纸业股份有限公司

关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易事项的公告

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个别及连带责任。

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第十届董事会第七次会议审议并通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。公司董事李家奎、钟道远回避表决该议案，其他参与表决的董事全部同意。

独立董事在董事会召开前获得并审阅了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，并对公司2019年度预计关联交易事项表示事前认可，发表了事前认可意见和独立意见：该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权

（二）2018 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018年度 预计金额	2018年度 实际发生金额
向关联人采购商品	宜宾天原集团股份有限公司	2400	1733.49
	四川宜宾港（集团）有限公司	350	267.14
	小计	2450.00	2000.63
向关联人申请敞口 授信	宜宾商业银行股份有限公司	6000.00	6000.00
	小计	6000.00	6000.00
合计		8450.00	8000.63

（三）2019 年度日常关联交易预计

根据 2019 年度公司日常生产经营的需要，对 2019 年度的日常关联交易进行了预计。具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预 计金额	关联交易 定价方式
向关联人采购商 品	宜宾天原集团股份有限公司	3000.00	参照市场价
	四川宜宾港（集团）有限公司	800.00	参照市场价
	四川省宜宾环球神州玻璃有限公司	3000.00	参照市场价
	小计	6800.00	
向关联人申请敞 口授信	宜宾商业银行股份有限公司	6000.00	参照市场价
	小计	6000.00	
合计		12800.00	

二、关联方介绍和关联关系

1、宜宾天原集团股份有限公司

公司名称：宜宾天原集团股份有限公司

成立日期：1994年1月1日

住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号

法定代表人：罗云

注册资本：67167.9806万元

经济性质：国有企业

经营范围：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029年6月16日止）。（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）

主要股东或实际控制人：天原集团的控股股东为宜宾国资公司

2、四川宜宾港（集团）有限公司

公司名称：四川宜宾港（集团）有限公司

成立日期：2009年4月3日

住所：宜宾市翠屏区沙坪镇宜宾港大道1号

法定代表人：刘征宇

注册资本：50,000万元

经营范围：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；园区开发建设、运营管理；港口码头建设、管理和经营；国际国内货物装卸、储存、加工、配送；货物运输、代理；物流信息管理；物流金融服务；基金管理服务；国际国内贸易；租赁和商务服务；物业管理；劳务服务。（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）

主要股东或实际控制人：宜宾市城市和交通投资集团有限公司

3、宜宾商业银行股份有限公司

公司名称：宜宾市商业银行股份有限公司

成立日期：2006年12月27日

住所：宜宾市女学街1号

法定代表人：胡岷

注册资本：132,000.0019万元

经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同业拆借，从事银行卡业务，提供信用证服务及担保，代理收收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，经银行业监督管理机构批准的其它业务。（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）

主要股东或实际控制人：宜宾市商业银行的主要股东包括天风证券股份有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、嘉兴嘉源信息科技有限公司、成都西南石材城有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司等。

4、四川省宜宾环球神州玻璃有限公司

公司名称：四川省宜宾环球神州玻璃有限公司

成立日期：2004年8月3日

住所：四川省宜宾县柏溪镇

法定代表人：代翔潇

注册资本：100,000,000元

经营范围：日用玻璃制品、玻璃器皿、光学玻璃、汽车玻璃生产、建筑玻璃生产、销售及技术服务，纸箱及纸制包装品加工、销售。

主要股东或实际控制人：四川省宜宾环球神州玻璃有限公司为五粮液股份有限公司全资子公司。

上述关联方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

公司与各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，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常业务及管理需求，符合公司经营发展需要。公司预计的 2019 年日常关联交易是正常的，定价原则为市场定价。交易定价合理，公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日