

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-130

## **河南银鸽实业投资股份有限公司**

### **关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●关联交易内容：河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)从四川银鸽竹浆纸业有限公司(以下简称“四川银鸽”)采购原材料的日常关联交易预计额度增加6,400万元。

●本次增加日常关联交易预计额度的议案无需提交股东大会审议。

●公司从关联方采购原材料发生的关联交易是公司日常经营行为，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。关联交易定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，对本公司及关联方无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

#### **一、增加日常关联交易预计额度的基本情况**

##### **(一) 基本情况**

根据公司生产经营实际情况，公司拟从四川银鸽采购原材料，2018年原预计额度金额100万元，经预测，需增加日常关联交易预计额度6,400万元，增加后预计额度6,500万元。

##### **(二) 日常关联交易履行的审议程序**

1、董事会审议情况：公司于2018年10月29日召开第九届董事会第四次会议，会议以7票同意的结果审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》，由于公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司持有四川银鸽73.81%股权，

本次交易构成关联交易，关联董事顾琦、封云飞回避了该议案的表决。

#### 2、独立董事事前认可和独立意见：

公司在该项议案提交第九届董事会第四次会议审议前，已提交独立董事审议并由独立董事出具了同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了独立意见：公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于公司的发展；本次日常关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。同意增加2018年度日常关联交易预计额度。

#### 3、审计委员会审核意见

公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是基于满足公司正常生产经营的需要，本次日常关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加2018年度日常关联交易预计额度。

#### 4、监事会审核意见

监事会认为公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是公司日常经营行为，关联交易价格以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意公司增加2018年度日常关联交易预计额度。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2018年原预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年初至本公告披露日已发生的金额(万元)	2018年增加后预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
四川银鸽	向关联人购买原材料	100.00	0.00	887.95	6,500.00	3.29

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联人基本情况

#### （1）四川银鸽竹浆纸业有限公司基本情况

- 1、公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510500204734487D
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：王修朋
- 5、注册资本：270,665,961.28 元
- 6、成立日期：1996 年 12 月 23 日
- 7、住所：泸州市纳溪区渠坝乡双桥

8、经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。（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）

9、股东情况：漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）持有四川银鸽 73.81%股权，河南能源化工集团有限公司持有四川银鸽 26.11%股权

#### 10、主要财务指标：

截至 2017 年 12 月 31 日，主要财务数据：总资产为 80,383.57 万元，净资产为-2,222.84 万元，营业收入为 39,003.61 万元，净利润为-11,814.52 万元。（上述财务数据未经审计）

### （二）与关联人的关系

因公司控股股东银鸽集团持有四川银鸽公司 73.81%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与四川银鸽构成关联关系，所以公司从四川银鸽公司采购原材料的交易构成关联交易。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司从关联方采购原材料发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

### 四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司从关联方采购原材料发生的关联交易是公司日常经营行为，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。关联交易定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，对本公司及关联方无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响，没有损害上市公司和股东的利益。公司相

对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

#### **五、备查文件目录**

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、公司第九届监事会第四次会议决议；
- 4、公司第九届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日