



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

为满足日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司2018年度已发生的日常关联交易，公司对2019年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司于2019年4月28日召开的第三届董事会2019年第二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周云杰、周原、沈陶、魏琼、张月红回避表决。

公司对2019年度日常关联交易的预计尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后生效。公司关联股东上海原龙投资控股（集团）有限公司、原龙投资—西部证券—16原龙01担保及信托财产专户、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、周原、沈陶在公司2018年年度股东大会审议2019年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

2018年度，公司日常关联交易预计金额为167,035万元，全年实际发生金额为40,428.30万元，未超出公司关于2018年度日常关联交易预计的审批额度。公司对2019年度预计发生的日常关联交易金额为107,600万元，具体如下：



单位： 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 3 月底已发生金额	上年发生金额
向 关 联 人 采 购 原 材 料	苏州华源控股股份有限公司	原 材 料 采 购	市 场 价 格	2,000	1,811.07	9,217.06
	中粮包装控股有限公司	原 材 料 采 购	市 场 价 格	52,000	1,289.88	13,924.52
	小 计			<b>54,000</b>	<b>3,100.95</b>	<b>23,141.58</b>
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	苏州华源控股股份有限公司	销 售 产 成 品	市 场 价 格	30	25.30	620.58
	中粮包装控股有限公司	销 售 产 成 品	市 场 价 格	45,000	1,236.54	9,072.49
	JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD	销 售 产 成 品	市 场 价 格	5,000	1,046.59	537.43
	快捷健电子商务有限公司	销 售 产 成 品	市 场 价 格	20	-	6.88
	中粮屯河番茄制品有限公司	销 售 材 料 和 产 品	市 场 价 格	2,000	113.01	846.56
	小 计			<b>52,050</b>	<b>2,421.44</b>	<b>10,878.94</b>
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	北京澳华阳光红酒有限公司	会 议 招 待 费	市 场 价 格	450	133	460.02
	北京澳华阳光酒业有限公司	会 议 招 待 费	市 场 价 格	950	134.89	825.08
	快捷健电子商务有限公司	会 议 招 待 费	市 场 价 格	150	22.46	84.53
	小 计			<b>1,550</b>	<b>290.35</b>	<b>1,369.63</b>
合 计				<b>107,600</b>	<b>5,812.74</b>	<b>35,595.15</b>

注：自 2018 年 4 月 8 日起，公司独立董事张月红不再担任苏州华源控股股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州华源控股股份有限公司自 2019 年 4 月 8 日起不再与公司构成关联关系。据上，2019 年度公司仅对 2019 年 4 月 8 日之前与其可能发生的关联交易金额做出预计。



(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向 关 联 采 原 材	苏州华源控股股份有限公司	原材料采购	9,217.06	40,000	5.37%	-76.96%	2018年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
	中粮包装控股有限公司	原材料采购	13,924.52	45,000	8.11%	-69.06%	
	小计		<b>23,141.58</b>	<b>85,000</b>	-	<b>-72.77%</b>	
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	苏州华源控股股份有限公司	销售产成品	620.58	30,000	0.08%	-97.93%	
	中粮包装控股有限公司	销售产成品	9,072.49	40,000	1.11%	-77.32%	
	战马(北京)饮料有限公司	销售产成品及提供服务	4,818.15	5,500	0.59%	-12.40%	
	JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD	销售产成品	537.43	5,000	0.07%	-89.25%	
	快捷健电子商务有限公司	销售产成品	6.88	20	0.003%	-65.60%	
	中粮屯河番茄制品有限公司	销售材料和产品	846.56	-	0.10%	--	
	小计		<b>15,902.09</b>	<b>80,520</b>	-	<b>-80.25%</b>	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	北京澳华阳光红酒有限公司	会议招待费	460.02	550	4.15%	-16.36%	
	北京澳华阳光酒业有限公司	会议招待费	825.08	850	7.45%	-2.93%	
	快捷健电子商务有限公司	会议招待费	84.53	100	0.76%	-15.47%	
	小计		<b>1,369.63</b>	<b>1,500</b>	-	<b>-8.69%</b>	



接受 关联 人提 供租 赁	上海原龙投 资控股（集 团）有限公司	接受租 赁服务	15	15	0.16%	-
	小计		15	15	-	-
合计			40,428.30	167,035	-	-75.80%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		适用	<p>公司 2018 年度与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系：①快捷健电子商务有限公司：实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响，存在一定差异；②苏州华源控股股份有限公司：实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异；③中粮包装控股有限公司：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异；④ JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异。</p>			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		适用	<p>公司 2018 年度与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系：①快捷健电子商务有限公司：实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响，存在一定差异；②苏州华源控股股份有限公司：实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异；③中粮包装控股有限公司：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异；④ JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异。</p> <p>关联交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。</p>			

注：自 2017 年 7 月 2 日起，公司原监事孙亚莉担任公司第二届监事会监事的任期届满。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，原监事孙亚莉担任法定代表人的战马（北京）饮料有限公司自 2018 年 7 月 2 日起不再与公司构成关联关系。



## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1. 中粮包装控股有限公司

注册资本：人民币 273,043.3 万元

法定代表人：张新

注册地址：香港铜锣湾告士打道 262 号中粮大厦 33 楼

主营业务：其为一家投资控股公司。其附属公司在中国生产食品、饮料及日化产品等消费品所使用的包装产品，产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、印铁、钢桶和塑胶等七大类。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,097,568.4 万元，归属于上市公司股东的净资产为 489,703.7 万元，2018 年度实现营业总收入 659,130.7 万元，归属于上市公司股东的净利润 25,506.1 万元。（经审计）

#### 2. 苏州华源控股股份有限公司

注册资本：人民币 28,812 万元

法定代表人：李炳兴

注册地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧

经营范围为：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 231,100.67 万元，归属于上市公司股东的净资产为 143,405.46 万元，2018 年度实现营业总收入 138,374.99 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,350.80 万元。（经审计）

#### 3. JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD

注册资本：澳元 7,000 万元

注册地址：169 BURWOOD ROAD, HAWTHORN VIC 3122

主营业务：从事金属包装容器制造，主要生产奶粉、食品、气雾罐。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,768.2 万澳元，净资产为 4,564.7 万澳元，2018 年度实现营业总收入 19,840 万澳元，净利润-752 万澳元。



（未经审计）

4. 北京澳华阳光红酒有限公司

注册资本：人民币 200 万元

法定代表人：李磊

注册地址：北京朝阳区北苑北辰居住区 C2 区第一幢商业 C

主营业务：销售食品；餐饮服务；卷烟零售、雪茄烟零售（烟草专卖零售许可证有效期至 2020 年 3 月 1 日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；市场调查；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 967.61 万元，净资产为-969.96 万元，2018 年度实现营业总收入 553.21 万元，净利润-250.00 万元。（未经审计）

5. 北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：王西良

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧

主营业务：销售预包装食品；销售工艺品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 12,265.21 万元，净资产为-921.70 万元，2018 年度实现营业总收入 2,509.70 万元，净利润-745.00 万元。

（未经审计）

6. 快捷健电子商务有限公司

注册资本：人民币 6,000 万元

法定代表人：谢伟雄

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里 8 号 15 层 1502 室

主营业务：销售食品、保健食品；出版物零售；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰



材料、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜；汽车装饰、医疗器械 I、II 类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 7,002.71 万元，净资产为 1,901.85 万元，2018 年度实现营业总收入 122.48 万元，净利润-719.20 万元。（未经审计）

#### 7. 中粮屯河番茄制品有限公司

注册资本： 65,000 万元人民币

法定代表人：李凤春

注册地址：昌吉市大西渠镇区玉堂村丘 82 栋 1 层 w101

主营业务：番茄加工、番茄制品制造，农副产品(除粮、棉)的加工，饮料的生产，食用油、水果、蔬菜的加工，蒸汽的生产，蜜饯、炒货食品及坚果制品(烘炒类)、水果制品(水果干制品)的加工、销售(限所属分支机构经营)，食品添加剂、氧化钙、二氧化碳的生产，保健食品的制造，调味料、营养食品的制造；废渣、废旧物资、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、化肥、农膜、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口业务；经纪信息服务；房屋、土地、设备的租赁；农产品的开发、种植、销售；农机作业服务，货物运输代理服务，装卸搬运服务，企业管理咨询服务，贸易经济与代理，技术推广服务，会议及展览服务，包装服务。批发、零售预包装食品，销售未经加工的干果、饲料，果茶、鲜果项目，化妆品，批发、零售特殊食品（保健品）；销售糖，米、面、杂粮，酒，茶叶，肉，巧克力，纺织品。

#### 8. 上海原龙投资控股（集团）有限公司

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：周云杰



注册地址： 上海市浦东新区杨高南路 759 号 21 层 04 单元

主营业务： 对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务），投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。（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。）

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,725,980.40 万元，净资产为 499,609.39 万元，2018 年度实现营业总收入 916,981.56 万元，净利润 1,199.30 万元。（未经审计）

### （二）关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第一款“直接或者间接控制上市的法人或者其他组织”、第三款“由本规则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”；10.1.5 第二款“上市公司董事、监事、高级管理人员”；10.1.6 条第二款“过去十二个月内，曾经具有本规则 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定情形之一的”规定，公司与上述关联人构成关联关系。具体如下：

关联方	关联方与本公司关系
中粮包装控股有限公司	公司董事担任董事的公司
苏州华源控股股份有限公司	过去十二个月公司独立董事担任独立董事的公司
JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD	公司控股股东控制的公司
北京澳华阳光红酒有限公司	公司实际控制人控制的公司
北京澳华阳光酒业有限公司	公司实际控制人控制的公司
快捷健电子商务有限公司	公司董事间接控制的公司
中粮屯河番茄制品有限公司	公司董事担任董事的公司
上海原龙投资控股（集团）有限公司	公司控股股东

### （三）履约能力分析

上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据



公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则；采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2019 年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

## （二）关联交易协议签署情况

### 1. 中粮包装控股有限公司

公司与中粮包装控股有限公司签订了制罐服务框架协议，协议约定自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和铝以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售印铁、印铝和盖以及与该等包装材料。

### 2. 苏州华源控股股份有限公司

上海济仕新材料科技有限公司与苏州华源控股股份有限公司和华源印铁制罐（成都）有限公司签订了合同号为 SHOGS-19-013-XS 的《加工合同》，有效期至 2019 年 12 月 31 日。

成都奥瑞金包装有限公司与成都海宽华源包装有限公司签订了合同号为 CDZ-PD19-003-CG 的《年度采购合同》，有效期至 2019 年 12 月 31 日。

湖北奥瑞金制罐有限公司与华源包装（咸宁）有限公司签订了合同号为 HBZ-PD19-003-CG 的《年度采购合同》，有效期至 2019 年 12 月 31 日。

### 3. JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

### 4. 北京澳华阳光红酒有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

### 5. 北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

### 6. 快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系



公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

### 五、独立董事及监事会意见

独立董事对公司的 2019 年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第三届董事会 2019 年第二次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：

经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

公司第三届监事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 六、备查文件

- (一) 奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议；
- (二) 奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会 2019 年第二次会议决议；
- (三) 独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日