

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2020-006

## **宜宾纸业股份有限公司**

### **关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 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关联关系的关联人需在股东大会就关联交易事项回避表决。

●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 2020 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议审议并通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。除公司董事李家奎、钟道远、李欣忆就该议案回避表决外，其他参与表决的董事全部同意通过该议案。

公司独立董事在董事会召开前获得并审阅了《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，并对公司 2020 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需回避此项议案的表决。

## （二）2019 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年度 预计金额	2019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	3000.00	1016.34
	四川宜宾港（集团）有限公司	800.00	670.32
	四川省宜宾环球神州包装科技有限公司	3000.00	42.47
	四川普天时代科技股份有限公司	1800.00	0
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	310.00	305
	小计	8910.00	2034.13
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		14910.00	8034.13

## （三）2020 年度日常关联交易预计

根据 2020 年度公司日常生产经营的需要，对 2020 年度的日常关联交易进行了预计。具体内容如下：

单位：万元

交易类别	关联单位	业务内容	2020 年度 预计金额	关联交易定 价方式
向关	宜宾天原集团股份有限公司	液碱、联	1300	参照

联人 采购 商品		胺		市场价
	四川宜宾港（集团）有限公司	仓储租赁	400	参照 市场价
	宜宾港保税物流中心运营管理 有限责任公司	运输、掏 箱费	600	参照 市场价
	四川省宜宾环球集团有限公司	浆板	10000	参照 市场价
	四川省宜宾环球神州包装科技 有限公司	纸箱	400	参照 市场价
	四川省宜宾环球集团天沃商贸 有限公司	玉米淀 粉、煤炭	4000	参照 市场价
	四川省宜宾普什集团有限公司	浆板	15000	参照 市场价
	四川普天时代科技股份有限公 司	竹料、煤 炭	3000	参照 市场价
	四川省宜宾圣山服装家纺有限 公司	劳护用品	350	参照 市场价
	小计		35050	
向关 联人 销售 商品	五茗茶业控股有限公司	纸品销售	2000	参照 市场价
	四川省宜宾环球集团天沃商贸 有限公司	纸品销售	400	参照 市场价
	小计		2400	
向关 联人 申请 敞口	宜宾商业银行股份有限公司		6000	参照 市场利率

授信		
	合计	43450

#### （四）2020 年度接受金融服务的关联交易

公司为四川省宜宾五粮液集团有限公司控股子公司。为降低财务费用，提高公司盈利能力，公司拟继续由宜宾市国资公司提供担保，与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》。协议主要内容：

1、存款服务：在本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款，协议有效期内存款每日余额最高不超过人民币 250000 万元。

2、信贷服务：在本协议有效期内，乙方向甲方办理信贷业务，协议有效期内信贷业务每日余额最高不超过人民币 250000 万元。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### 1、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：78085.7017万元人民币

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)

## 2. 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：谭皇甫

注册资本：50,000万元人民币

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）

## 3. 宜宾港保税物流中心运营管理有限责任公司

成立日期：2016年10月14日

住所：宜宾市翠屏区沙坪镇宜宾港路北段7号宜宾港保税物流中心(B型)107室

法定代表人：文琴

注册资本：5000万元人民币

经营范围：仓储服务；装卸搬运和仓储业；供应链管理及相关咨询服务；物流代理服务；货物进出口代理；运输代理业；国际货物运输代理；货物代理报关、报检业务；贸易代理；企业管理服务；销售纺织品、针织品；销售矿产品；销售钢材；销售建筑材料；销售化工产品（不含危险化学品）；销售煤炭；销售通用设备；销售专用设备；销售农副产品；销售化纤浆粕；销售电子产品。（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）

## 4. 四川省宜宾环球集团有限公司

成立日期：2004年7月14日

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号 320 室

法定代表人：余政纲

注册资本：55,000 万元人民币

经营范围：生产、销售、研发：日用玻璃及原辅料，建材玻璃及原辅料，纸制品及原辅料，玻璃绝缘子、复合绝缘子及零配件；销售：汽车玻璃、医用玻璃等非金属矿物制品，电气机械和器材，橡胶和塑料制品及原料；专业技术服务业；科技推广和应用服务；进出口业务；商品批发与零售。（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）

#### **四川省宜宾环球神州包装科技有限公司**

成立日期：2004 年 8 月 3 日

住所：宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号 328 室

法定代表人：代翔潇

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：日用玻璃制品、纸制品包装、包装装潢印刷品印刷（仅限分支机构使用）的生产、销售及技术服务；纸制品原辅料、玻璃制品原辅料、塑胶制品及原辅料、纺织品及原辅料、化工原料（不含危险化学品）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）

#### **6. 四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司**

成立日期：2006 年 02 月 23 日

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号 326 室

法定代表人：丁建参

注册资本：500 万元人民币

经营范围：销售：玻璃制品、玻璃制造原辅料、纸箱、五金家电、

机械设备。电器。办公用品、家具、塑料及制品、预包装食品、纸张。印刷品、建筑材料、酒类。纺织品、化工原料（不含危险化学品及易制毒品）。煤炭、矿产品、工业盐及制品、饲料、粮食；货物进出口业务、普通货运；销售；化肥。农副产品、金属材料产品。（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）

#### 7. 四川省宜宾普什集团有限公司

成立日期：1998年8月20日

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号

法定代表人：杨齐

注册资本：15000万元人民币

经营范围：企业管理服务；商品批发与零售；进出口业务；租赁业；专业技术服务业。（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）。

#### 8. 四川普天时代科技股份有限公司

成立日期：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：张维虎

注册资本：10000万元人民币

经营范围：包装材料的设计、开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售；化工产品及其原料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、金属制品、机械设备及配件销售；机电设备、模具、办公设备的销售并提供技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售：电线电缆、建材（不含危险化学品）、水泥、电子产品、矿产品（国家有专项规定的除外）、农副产品（不含粮、油、生丝、蚕茧）、服装鞋帽、日用品、煤炭；模具

租赁；机械设备租赁；财务咨询(不含代理记账)；电力供应(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。(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. 四川圣山莫林实业集团有限公司

成立日期： 2010年5月10日

住所：四川省成都市龙泉驿成都经济技术开发区南二路333号

法定代表人：余旭东

注册资本：16600万元人民币

经营范围：销售：农、林、牧产品,冷冻品,纺织、服装及家庭用品,文化、体育用品及器材,矿产品,建材及化工产品（不含危险化学品），机械设备,五金产品及电子产品（不含无线电发射设备）；预包装食品；贸易经纪与代理；货物进出口及技术进出口；生态农业开发；纺织技术服务；房地产开发、房屋建设；谷物、棉花；仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；市场调查、社会经纪咨询（不含投资咨询）；货物运输代理；零售：香烟[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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]

#### 10. 五茗茶业控股有限公司

成立日期： 2018年10月26日

住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

法定代表人：刘兴

注册资本：10000万元人民币

经营范围：茶产业投资；投资咨询；企业咨询管理；生产加工茶叶及相关制品、茶相关产品设计及技术开发推广；批发兼零售：销售预包装食品、茶具、茶桌、展示柜；冰淇淋、冷热饮制售；经营茶道、茶艺及景点门票服务；会务服务、展览展示服务；国际货物运输代理、货物进出口、



代理进出口、技术进出口。销售：竹制品、纸制品、食品饮料、酒类、文具、纪念品、礼品（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）。

#### 11. 宜宾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：132098.5533 万元人民币

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）

#### 12. 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司

成立日期：2014年5月5日

注册地址：宜宾市岷江西路150号

法定代表人：罗伟

注册资本：20亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的

有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；对金融机构的股权投资。（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）。

上述企业与本公司共同受宜宾市国有资产经营有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，上述企业为本公司关联方。

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，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

同时，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，该等关联交易对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日