

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2022-006

## **宜宾纸业股份有限公司 关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 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 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。除关联董事陈洪、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2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，并对公司2022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）2021 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金 额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联 人购买 原材料	宜宾天原集团股份有 限公司	1300	1051.4	不适用
	四川省宜宾环球集团 有限公司	4000	0	公司在进行 2021 年日常 关联交易预 计时，主要从 各项关联交 易的总规模 方面来考虑， 根据市场情 况按照可能 发生关联交 易的金额上 限进行预计， 因此，公司关 联交易预计 与实际发生 情况会存在 差异，但其对 公司日常经 营及业绩影 响较小。差异 主要系市场 需求、价格变 化或关联方 内部运营调 整等原因，不 会对公司日 常经营及业 绩产生影响， 公司将继续 加强关联交
	四川省宜宾普什集团 有限公司	4000	0	
	四川省宜宾环球集团 天沃商贸有限公司	6000	259.35	

				易管理，提升关联交易管理效率和质量。
	四川省宜宾环球神州包装科技有限公司	200	55.79	不适用
	四川普天包装股份有限公司	1000	807.39	不适用
	四川圣山莫林实业集团有限公司	350	152.19	不适用
	小计	16850	2326.12	/
向关联人销售产品、商品	五茗茶业控制有限公司	1200	377.58	不适用
	宜宾环球集团天沃商贸有限公司	100	0	不适用
	四川五粮液新零售管理有限公司	500	35.46	不适用
	小计	1800	413.04	/
在关联人的财务公司存款	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	250,000	13,195.49	预计金额为双方框架协议约定的存款最高限额，公司根据实际存取资金。
	小计	250,000	13,195.49	/
在关联人的财务公司贷款	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	250,000	211000	预计金额为双方框架协议约定的存款最高限额，公司根据实际存取资金。
	宜宾商业银行股份有限公司	6,000	1,000	
	小计	256,000	212000	/
合计		524650	227934.65	/

### (三) 2022 年度日常关联交易预计

根据 2022 年度公司日常生产经营的需要，对 2022 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	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宜宾天原集团股份有限公司	2400	100	457.68	1051.4	97.89	由于原材料价格上涨,导致公司预计金额变化较大。
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	16000	16.95	813.06	259.35	0.27	公司根据市场预测和关联方运营情况,对可能发生关联交易上限所做的预计。
	四川省宜宾环球神州包装科技有限公司	200	2.82	0	55.79	0.86	
	四川普天包装股份有限公司	2500	5	590.15	807.39	1.44	公司根据市场预测和关联方运营情况,对可能发生关联交易上限所做的预计。
	四川圣山莫林实业集团有限公司	300	4.22	0	152.19	2.36	
	小计	21400		1860.89	2326.12		
向关联人销售产品、商品	五茗茶业控制有限公司	1200	12.85	287	377.58	66.99	
	四川五粮液新零售管理有限公司	500	5.35	1.68	35.46	6.29	
	小计	1700		288.68	413.04		
在关	四川省宜宾五	20,000	100	4541.32	13195.49	100	预计金额

联人的财务公司存款	粮液集团财务有限公司						为公司根据资金调度计划所做的关联交易额上限预计。
	小计	20,000	100	4541.32	13195.49	100	/
在关联人的财务公司贷款	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	250,000	92.59	183,000	211000	99.06	预计金额为授信额度，公司根据实际需要使用。
	小计	250,000	92.59	183000	211000	99.06	
合计		293100		189690.89	226934.65		

## 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：67167.9806 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）

关联方名称	交易具体内容	预计 2022 年交易额上	2021 年交易额
-------	--------	---------------	-----------

		限（万元）	
天原集团	液碱	2400	1051.36

### 2. 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）

关联方名称	交易具体内容	预计2022年交易额上限（万元）	2021年交易额
天沃商贸	竹料、浆板采购	16000	259.35

### 3. 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）

关联方名称	交易具体内容	预计 2022 年交易额上限（万元）	2021 年交易额
神州包装	纸箱采购	200	55.79

#### 4. 四川普天包装股份有限公司

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）。

关联方名称	交易具体内容	预计 2022 年交易额上限（万元）	2021 年交易额

普天包装	竹料采购	2500	807.39
------	------	------	--------

## 5. 四川圣山莫林实业集团有限公司

成立日期：2020-5-10

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 万人民币

经营范围：销售：农、林、牧产品、冷冻品、服装、鞋、帽、纺织品、床上用品、无纺布及无纺布制品、箱包、皮革制品、羽绒、羽毛、劳保用品、家具、日用百货、医疗器械、文化、体育用品及器材、谷物、棉花、预包装食品兼散装食品、特殊食品、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（不含危险品）、建材、装饰材料、机电设备、橡胶制品、煤炭；货物及技术进出口；生态农业开发；机电设备及电器的租赁；国内贸易代理、国内货运代理、装卸搬运服务、仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；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）

关联方名称	交易具体内容	预计 2022 年交易额上限（万元）	2021 年交易额
普天包装	竹料采购	300	152.19

## 6. 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：李家奎

注册资本：10000万元人民币

经营范围：茶产业投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；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；茶叶、茶饮料、溶茶、固体饮料、陶瓷产品、生活日用品、日用家电、服装服饰；销售预包装食品、茶具、茶桌、展示柜；冰淇淋、冷热饮制售；茶馆、咖啡馆服务；文艺创作、表演；信息服务业务；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）

关联方名称	交易具体内容	预计 2022 年交易额上限（万元）	2021 年交易额
五茗茶业	纸品销售	1200	377.58

## 7. 四川五粮液新零售管理有限公司

成立日期：2020年05月27日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道33号1栋2单元34层

法定代表人：严昌龙

注册资本：10000万人民币

经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管理；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；照相机及器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；咨询策划

服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）（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）。

关联方名称	交易具体内容	预计 2022 年交易额 上限（万元）	2021 年交易额
五粮液新零售	纸品销售	500	35.46

#### 8. 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：308561.916480 万元

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）。

关联方名称	交易具体内容	预计 2022 年交易额 上限（万元）	2021 年交易额
五粮液财务公	存款业务	250000	13195.49

司	贷款业务	250000	211000
---	------	--------	--------

上述企业与本公司共同受宜宾市发展控股集团有限公司控制，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

二〇二二年四月三十日