

## 宜诺包装（上海）股份有限公司

### 关于增加预计 2016 年下半年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易表决和审议情况

2016 年 8 月 29 日公司第一届董事会第十四次会议审议《关于增加预计 2016 年下半年关联交易的议案》，关联董事俞春雷、陈刚、潘亚杰、徐军回避表决，表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，该议案须提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议，经股东大会表决通过后生效。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

##### 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016 年下半年预计 发生额
浙江宁鼎包装科技有限公司	购买商品	6,325,004.00
浙江九鼎塑化科技有限公司	购买商品	389,906.23
绍兴九鼎包装材料有限公司	购买商品	3,045,470.00
绍兴新诺包装有限公司	购买商品	8,183,533.88

杭州汀之兰化妆品有限公司	购买商品	281,735.56
杭州谊诺包装科技有限公司	购买商品	500,000.00
浙江九鼎生态农业发展有限公司	购买商品	10,000.00
苏州宜安诺包装科技有限公司	购买商品	4,119,058.80

## 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016年下半年预计 发生额
浙江尚鼎进出口有限公司	销售商品	3,276,438.00
绍兴九鼎包装材料有限公司	销售商品	1,689,390.38
绍兴新诺包装有限公司	销售商品	4,009,402.00
杭州汀之兰化妆品有限公司	销售商品	100,000.00
杭州谊诺包装科技有限公司	销售商品	4,854,700.00
浙江宁鼎包装科技有限公司	销售商品	1,809,401.00
浙江九鼎塑化科技有限公司	销售商品	100,000.00
苏州宜安诺包装科技有限公司	销售商品	150,000.00
浙江九鼎投资集团有限公司	销售商品	2,991,453.00

## (三) 近期偶发性关联交易预计

## 公司承租的关联交易

关联方	关联交易内容	近期预计发生额
上海宝石日兴机械科技有限公司	厂房、仓库	420,000.00

## 采购固定资产的关联交易

关联方	关联交易内容	近期预计发生额
绍兴九鼎包装材料有限公司	轧花机	120,000.00
苏州宜安诺包装科技有限公司	复合机	91,452.99

## 销售固定资产的关联交易

关联方	关联交易内容	近期预计发生额
杭州谊诺包装科技有限公司	自动粘合机	42,735.04

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务
浙江九鼎塑化科技有限公司	3500	批发、零售塑料原料及制品。
浙江尚鼎进出口有限公司	3000	批发、零售包装材料，化工原料及产品。
绍兴九鼎包装材料有限公司	300 万美 元	交联聚乙烯包装材料生产及销售。
上海宝石日兴机械 科技有限公司	500	机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。
浙江宁鼎包装科技	1000	聚乙烯材料的生产，塑料原料及制品

有限公司		的批发、零售。
杭州谊诺包装科技有限公司	500	生产、销售包装材料。
绍兴新诺包装有限公司	500	多层复合包装材料制造、加工；包装材料、塑料制品批发、零售。
杭州汀之兰化妆品有限公司	2400	生产发用、护肤、美容装饰类化妆品。
苏州宜安诺包装科技有限公司	3000	包装材料和制品的研发、设计、生产、加工、销售；包装技术开发、技术转让、咨询和服务。
浙江九鼎投资集团有限公司	5500	实业投资，电子信息产品包装技术的研究、开发，塑料制品、包装材料销售。
浙江九鼎生态农业发展有限公司	500	种植：蔬菜、水果、茶叶、毛竹、花木；养殖：鱼；园林设计。

## （二）关联关系

本企业及上述所有关联方，同受实际控制人俞春雷控制。

## 三、关联交易的主要内容

出于日常生产经营需要向关联方采购镀铝膜、低压膜等产品，向关联方销售片材、复合板材等产品。

## 四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据：公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常和偶发关联交易，是应公司生产经营和业务开展的正常需要，是合理和必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况，有利于公司日常生产经营和业务的正常开展，有利于公司的实际运营，符合股东利益。

## 六、 备查文件目录

《宜诺包装（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十九日