

宜诺包装（上海）股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

2017 年 4 月 10 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，关联董事俞春雷、陈刚、潘亚杰回避表决，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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	2017 年度预计发生额
浙江宁鼎包装科技有限公司	购买商品	10,009,401.71
绍兴新诺包装有限公司	购买商品	14,235,042.74
杭州汀之兰化妆品有限公司	购买商品	890,512.82
杭州谊诺包装科技有限公司	购买商品	1,225,641.03
浙江九鼎生态农业发展有限公司	农产品	90,000.00

绍兴九鼎包装材料有限公司	水电费	2,300,000.00
--------------	-----	--------------

出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2017年度预计发生额
绍兴新诺包装有限公司	销售商品	3,630,341.88
杭州汀之兰化妆品有限公司	销售商品	20,000.00
浙江尚鼎进出口有限公司	销售商品	30,494,017.09
杭州谊诺包装科技有限公司	销售商品	1,225,641.03
浙江宁鼎包装科技有限公司	销售商品	1,225,641.03
浙江九鼎投资集团有限公司	销售商品	1,700.00

(三) 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。

一、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

其他关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务
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。
浙江宁鼎包装科技有限公司	1000	包装材料、阻燃材料等的技术开发；聚乙烯材料的生产、销售

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。
杭州谊诺包装科技有限公司	500	生产、销售：包装材料；销售： 家居用品。
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。
杭州汀之兰化妆品有限公司	3000	批发、零售：化妆品、日用百货、 包装材料；技术研发
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

（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，向杭州汀之兰化妆品有限公司及浙江九鼎生态农业发展有限公司购买产品用于员工福利，向绍兴九鼎包装材料有限公司支付日常生产产生的水电费，向关联方销售片材、复核板材等产品。

四、定价依据及公允性

（一）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性关联交易，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二十一次会议决议》。

宜诺包装（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十日