



奥瑞金包装股份有限公司

关于追加 2015 年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）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、本次追加日常关联交易预计金额的基本情况

（一）本次追加日常关联交易概述

奥瑞金包装股份有限公司于2015年3月16日召开的第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。公司2015年度拟与关联方苏州华源包装股份有限公司发生采购商品、接受劳务类交易，金额预计为6,135万元，内容详见公司于2015年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

为了日常经营业务的需要，公司于2015年4月27日召开的第二届董事会2015年第二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加2015年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易关联董事张月红回避表决。本次会议同意公司2015年度向苏州华源包装股份有限公司销售产品，追加交易金额预计为6,000万元，本次追加的日常关联交易金额超过3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次追加日常关联交易预计的类别与金额

本次对公司2015年度追加的日常关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2015年预计金额
向关联人销售商品、提供劳务	苏州华源包装股份有限公司	6,000



二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

苏州华源包装股份有限公司

公司名称：苏州华源包装股份有限公司

注册资本：人民币10,560万元

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：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。一般经营项目：制罐、回收废马口铁、铝皮；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（二）关联关系

关联方	关联方与本公司关系
苏州华源包装股份有限公司	公司独立董事担任独立董事的公司

（三）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，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

公司与关联方发生的关联交易，为正常经营往来。交易双方遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

（二）关联交易协议签署情况

公司与苏州华源包装股份有限公司的销售合同尚在签订中。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与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

独立董事对公司追加2015年度日常关联交易预计的事项，进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会2015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。

奥瑞金第二届监事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于追加 2015 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）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日