



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于 2017 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”、“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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

为满足日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2016年度已发生的日常关联交易，公司对2017年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司于2017年4月26日召开的第二届董事会2017年第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、张月红回避表决。

关于公司对2017年度日常关联交易的预计尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。公司关联股东上海原龙投资有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司在公司2016年年度股东大会审议2017年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

2016年度，公司日常关联交易预计金额为172,277万元，全年实际发生金额为55,563.38万元，未超出公司关于2016年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2017年度发生的日常关联交易金额为211,545万元，具体情况如下：



单位： 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至3月底已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	北京澳华阳光红酒有限公司	会议招待	市场价格	500	2.52	395.56
	北京澳华阳光酒业有限公司	会议招待	市场价格	800	8.11	756.35
	北京元阳宏兴食品有限公司	会议招待	市场价格	-	-	8.09
	北京快捷健电子商务有限公司	会议招待	市场价格	100	4.4	28.54
	苏州华源控股股份有限公司	原材料采购	市场价格	35,000	4,072.67	18,700.46
	中粮包装控股有限公司	原材料采购	市场价格	90,000	2,922.08	13,192.19
	北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司	接受会务服务	市场价格	30	30	461.72
	北京厚基资本管理有限公司	接受投资顾问服务	市场价格	100	-	200
小计				<b>126,530</b>	<b>7,039.78</b>	<b>33,742.91</b>
向关联人销售产品、商品	苏州华源控股股份有限公司	销售产成品	市场价格	25,000	2,579.25	11,555.08
	中粮包装控股有限公司	销售产成品	市场价格	60,000	2,118.80	10,250.39
	小计				<b>85,000</b>	<b>4,698.05</b>
接受关联人提供租赁	上海原龙投资有限公司	接收租赁服务	市场价格	15	3.75	15
	小计				15	3.75
合计				<b>211,545</b>	<b>11,741.58</b>	<b>55,563.38</b>



注 1:自 2016 年 2 月 1 日起,公司实际控制人周云杰不再持有北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司的股份,只担任其监事,故北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司自 2017 年 2 月 1 日起不再与公司构成关联关系。据上,2017 年度,公司仅对 2017 年 2 月 1 日之前与其可能发生的关联交易金额做出预计。

注 2:自 2016 年 5 月 30 日起,公司原独立董事陈基华不再担任公司独立董事,故其担任董事长、经理的北京厚基资本管理有限公司自 2017 年 5 月 30 日起不再与公司构成关联关系。据上,2017 年度,公司仅对 2017 年 5 月 30 日之前与其可能发生的关联交易金额做出预计。

注 3:苏州华源包装股份有限公司更名为苏州华源控股股份有限公司。详见其 2017 年 1 月 11 日发布的《关于办理完成公司相关事项工商变更登记暨公司名称、证券简称变更的公告》。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务	北京澳华阳光红酒有限公司	会议招待	395.56	400	5.25%	-1.11%	详见 2016 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》
	北京澳华阳光酒业有限公司	会议招待	756.35	800	10.03%	-5.46%	
	北京元阳宏兴食品有限公司	会议招待	8.09	100	0.11%	-91.91%	
	北京快捷健电子商务有限公司	会议招待	28.54	150	0.38%	-80.97%	
	中粮包装控股有限公司	原材料采购	13,192.19	65,000	3.00%	-79.70%	
	苏州华源控股股份有限公司	原材料采购	18,700.46	35,000	4.25%	-46.57%	
	北京王海滨国际击剑俱乐部	接受会务服务	461.72	500	6.12%	-7.66%	



	有限公司							
	北京厚基 资本管理 有限公司	接受 投资 顾问 服务	200	200	5.33%	-		
	<b>小计</b>		<b>33,742.91</b>	<b>102,150</b>				
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	北京快捷 健电子商 务有限公 司	销售 产成 品	-	100		-100%	同上	
	苏州华源 控股股份 有限公司	销售 产成 品	11,555.08	25,000	1.52%	-53.78%		
	中粮包装 控股有限 公司	销售 产成 品	10,250.39	45,000	1.53%	-77.22%		
	<b>小计</b>		<b>21,805.47</b>	<b>70,100</b>				
接 受 关 联 人 提 供 租 赁	上海原龙 投资有限 公司	接受 租赁 服务	15	27	0.35%	-44.44%	同上	
	<b>小计</b>		<b>15</b>	<b>27</b>				
<b>合计</b>			<b>55,563.38</b>	<b>172,277</b>				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			适用	<p>公司 2016 年度与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系：</p> <p>① 北京元阳宏兴食品有限公司：公司根据实际需要减少交易安排。</p> <p>② 北京快捷健电子商务有限公司：公司根据实际需要减少交易安排。</p> <p>③ 苏州华源控股股份有限公司：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异。</p> <p>④ 中粮包装控股有限公司：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异。</p> <p>⑤ 上海原龙投资有限公司：根据实际业务需求减少交易。</p>				



<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>适用</p>	<p>公司 2016 年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定的差异主要系公司根据实际需要减少交易；公司实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响而产生的差异。</p> <p>日常关联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；不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。</p>
--	-----------	---

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1. 上海原龙投资有限公司

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：周云杰

注册地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 21 层 04 单元

主营业务：对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务），投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。（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。）

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,912,213.56 万元，净资产为 554,043.86 万元，2016 年度实现营业总收入 857,846.83 万元，净利润 97,102.89 万元。（未经审计）。

#### 2. 北京澳华阳光红酒有限公司

注册资本：人民币 200 万元

法定代表人：李磊

注册地址：北京朝阳区北苑北辰居住区 C2 区第一幢商业 C

主营业务：销售食品；餐饮服务；卷烟零售、雪茄烟零售（烟草专卖零售许可证有效期至 2020 年 3 月 1 日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；市场调查；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主



选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 438.02 万元，净资产为-888.65 万元，2016 年度实现营业总收入 643.77 万元，净利润-124.82 万元。（未经审计）

### 3. 北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：王西良

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧

主营业务：销售预包装食品；销售工艺品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 10,079.32 万元，净资产为-8.11 万元，2016 年度实现营业总收入 2,658.04 万元，净利润 4.37 万元。（未经审计）

### 4. 北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司

注册资本：人民币 200 万元

法定代表人：王海滨

注册地址：北京市朝阳区小营北路 21 号院 2 号楼

主营业务：零售预包装食品（食品流通许可证有效期至 2016 年 10 月 13 日）；体育运动项目经营（不含棋牌）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；技术推广服务；销售体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 511.56 万元，净资产为-943.96 万元，2016 年度实现营业总收入 933.61 万元，净利润-119.36 万元。（未经审计）

### 5. 北京快捷健电子商务有限公司

注册资本：人民币 3,000 万元

法定代表人：周原

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里 8 号 15 层 1501B 室



主营业务：销售食品、保健食品；出版物零售；；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜；汽车装饰、医疗器械 I、II 类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,245.6 万元，净资产为-93.6 万元，2016 年度实现营业总收入 879.3 万元，净利润 -2,362.1 万元。（未经审计）

#### 6. 苏州华源控股股份有限公司

注册资本：人民币 14,406 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

经营范围为：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

截至2016年12月31日，该公司资产总额为120,787.51万元，净资产为94,900.07万元，2016年度实现营业总收入100,655.14 万元，净利润 10,752.09 万元。（经审计）

#### 7. 中粮包装控股有限公司

注册资本：人民币 273,043.3 万元

法定代表人：张新

注册地址：香港铜锣湾告士打道 262 号中粮大厦 33 楼

主营业务：其为一家投资控股公司。其附属公司在中国生产食品、饮料及日化产品等消费品所使用的包装产品，产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、



印铁、钢桶和塑胶等七大类。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 850,648.3 万元，净资产为 483,121.6 万元，2016 年度实现营业总收入 522,099.9 万元，股本持有人应占纯利 29,407.1 万元。（经审计）

8. 北京厚基资本管理有限公司

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：陈基华

注册地址：北京市海淀区北三环西路甲 18 号 219 房间

主营业务：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；经济贸易咨询；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(二) 关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第一款“直接或者间接控制上市的法人或者其他组织”、第三款“由本规则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”；10.1.5 第二款“上市公司董事、监事、高级管理人员”；10.1.6 条第二款“过去十二个月内，曾经具有本规则 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定情形之一的”规定，公司与上述关联人构成关联关系。具体如下：

关联方	关联方与本公司关系
北京快捷健电子商务有限公司	公司董事担任董事、高级管理人员的公司
中粮包装控股有限公司	公司董事担任董事的公司
苏州华源控股股份有限公司	公司独立董事担任独立董事的公司
北京澳华阳光红酒有限公司	公司实际控制人控制的公司
北京澳华阳光酒业有限公司	公司实际控制人控制的公司
北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司	过去十二个月为公司实际控制人持有 40% 股权的公司
上海原龙投资有限公司	公司控股股东
北京厚基资本管理有限公司	过去十二个月公司独立董事担任法定代表人、董事长、总裁的公司

(三) 履约能力分析

上述关联公司系依法注册成立，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

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则；采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2017 年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

#### (二) 关联交易协议签署情况

##### 1. 北京快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

##### 2. 北京澳华阳光红酒有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

##### 3. 北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

##### 4. 北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

##### 5. 上海原龙投资有限公司

公司全资子公司海南奥瑞金包装实业有限公司与上海原龙投资有限公司签订的合同号为 ORGHNZ16-033-QT 的租赁合同，有效期至 2017 年 12 月 31 日。生效时间为签订日，尚在签订中。

##### 6. 苏州华源控股股份有限公司

2017 年 1 月 20 日, 上海济仕新材料科技有限公司与苏州华源控股股份有限公司签订了合同号为 OGSSH-17-001-XS 的《销售合同》，有效期至 2017 年 5 月 30 日。生效时间为签订日。

公司与苏州华源控股股份有限公司的采购合同尚在签署中。

##### 7. 中粮包装控股有限公司

2016 年 3 月 21 日, 公司与中粮包装控股有限公司签订了 2016 年 3 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和铝以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售印铁、



印铝和盖以及与该等包装材料有关的制罐服务框架协议。

#### 8. 北京厚基资本管理有限公司

2016年3月31日，公司与北京厚基资本管理有限公司签订了投资顾问服务协议，有效期3年，生效时间为签订日。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各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

独立董事对公司的2017年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会2017年第三次会议进行审议，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。

公司第二届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于2017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，没有损害公司和全体股东的利益；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2017年第三次会议决议；
- (二) 奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第二次会议决议；



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2017—临 016 号

（三）独立董事事前认可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

2017年4月28日