

虎彩印艺股份有限公司

关于 2016 年度预计日常关联交易的公告

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、预计 2016 年度日常关联交易基本情况

（一）预计 2016 年度经常性关联交易

单位：人民币万元

交易类别	交易主体	交易主体性质	交易内容	关联人	关联关系	16 年预测金额	15 年实际
委托加工 设备租赁	虎彩印艺股份有限公司	母公司	工序加工	东莞市虎昌纸制品有限公司	实际控制人亲属控制的其他公司	13,000.00	10,137.91
	虎彩印艺股份有限公司	母公司	工序加工	东莞市彩迪包装有限公司		5,500.00	3,707.16
	虎彩印艺股份有限公司	母公司	设备租金	东莞市虎昌纸制品有限公司	实际控制人亲属控制的其他公司	50.00	31.46
	虎彩印艺股份有限公司	母公司	设备租金	东莞市彩迪包装有限公司		13.30	7.04
房屋租赁	虎彩印艺股份有限公司	母公司	办公租赁 宿舍租赁	虎彩文化用品有限公司	实际控制人控制的其他公司	203.23	101.62
产品加工	虎彩印艺股份有限公司	母公司	相册相壳 摆台挂件	东莞虎宝工艺品有限公司	实际控制人控制的其他公司	1,000.00	0.00
	广东虎彩影像有限公司	全资子公司			实际控制人控制的其他公司		
销售商品	山东虎彩泰山印刷有限公司	控股子公司	酒标酒箱	山东泰山啤酒有限公司	实际控制人控制的其他公司	1,800.00	1,441.83
			酒标酒箱	山东梦泰山啤酒城有限公司	实际控制人控制的其他公司	30.00	5.57
			酒标酒箱	山东泰山啤酒生肖乐园有限公司	实际控制人控制的其他公司	20.00	2.18
房屋租赁			厂房租赁	泰山酒业集团股	子公司	288.68	329.40

			水电使用	份有限公司	其他股东		
销售商品			酒标酒箱 手工盒			200.00	117.81
房屋租赁	北京京华虎彩印刷 有限公司	控股 子公司	租赁 供暖	北京市塑料三厂	子公司其他股 东的关联公司	290.00	284.13
总计						22,395.21	16,166.11

- 1、上表数据为含税金额；
- 2、上述具体金额按照实际发生业务量为准。

(二) 接受关联方担保

单位：人民币万元

交易类别	被担保方	被担保方 主体性质	担保内容	关联人 (担保方)	关联关系	16年 预测金额	15年实际
关联方担保 (银行担保)	虎彩印艺股份 有限公司	母公司	银行 综合授信 担保	陈成稳先生、 谭运章女士、 虎彩文化用品 有限公司、 山东泰山啤酒 有限公司、 东莞虎彩投资 有限公司	实际控制人 或实际控制 人控制的其 他公司	75,000.00	60,000.00
	青海虎彩印刷 有限公司	全资 子公司					
	绍兴虎彩激光 材料科技有限公司	全资 子公司					
	山东虎彩泰山印刷 有限公司	控股 子公司					
关联方担保 (融资租赁 公司担保)	虎彩印艺股份有 限公司	母公司	融资租赁 综合授信 担保	陈成稳先生、 谭运章女士、 虎彩文化用品 有限公司、 山东泰山啤酒 有限公司、 东莞虎彩投资 有限公司	实际控制人 或实际控制 人控制的其 他公司	28,000.00	20,000.00
	青海虎彩印刷有 限公司	全资 子公司					
	绍兴虎彩激光 材料科技有限公司	全资 子公司					
	山东虎彩泰山印 刷有限公司	控股 子公司					
	北京京华虎彩印 刷有限公司	控股 子公司					
总计						103,000.00	80,000.00

上述具体担保金额以实际发生情况为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 陈成稳先生为公司实际控制人、董事长，谭运章女士为公司副董事长及实际控制人陈成稳先生的配偶。

(二) 关联方公司名称：东莞市虎昌纸制品有限公司。(下称“虎昌”)

统一社会信用代码：91441900562601799Y

注册地址：东莞市虎门镇树田社区裕田北路 2 号

法定代表人：谭巧嫦

注册资本：人民币 200 万元

成立日期：2010 年 09 月 26 日

经营范围：加工、销售：纸箱、纸盒及包装材料（不含危险化学品）。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生的直系亲属所控制的公司。

（三）关联方公司名称：东莞市彩迪包装有限公司。（下称“彩迪包装”）

营业执照注册号：441900000689241

注册地址：东莞市虎门镇大宁大板地工业区连江一路 B 栋

法定代表人：谭巧嫦

注册资本：人民币 50 万元

成立日期：2009 年 12 月 02 日

经营范围：设计、制作、包装：彩盒、纸箱。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生的直系亲属所控制的公司。

（四）关联方公司名称：虎彩文化用品有限公司（下称“虎彩文用”）

统一社会信用代码：9144190061776369XN

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号一栋 2 楼

法定代表人：陈成稳

注册资本：人民币 5,050 万元

成立日期：1996 年 11 月 22 日

经营范围：销售：文化礼品、体育用品、电子产品。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生持有该公司 80% 股权。

(五) 关联方公司名称：山东泰山啤酒有限公司（下称“泰山啤酒”）

营业执照注册号：370900400001246

注册地址：泰安市泰山区东部新区汉明堂路

法定代表人：陈成稳

注册资本：人民币 28,252 万元

成立日期：2000 年 8 月 1 日

经营范围：啤酒生产及销售；废旧物资回收经营（不含危险物经营及境外可利用物经营）。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生持有的虎彩集团有限公司所控制的其他公司，虎彩集团有限公司持有该公司 100% 股权。

(六) 关联方公司名称：山东梦泰山啤酒城有限公司（下称“梦泰山”）

统一社会信用代码：370902200025685

注册地址：山东省泰安市龙潭路 201 号

法定代表人：陈成稳

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2013 年 07 月 25 日

经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉），卷烟、雪茄烟零售（限分公司经营）（有效期限以许可证为准）。资产管理，物业管理，企业策划，市场调查，企业管理咨询，组织文化艺术交流活动（不含演出），会议服务，展览服务，广告设计、制作、代理、发布，厨房设备、酒店用品、电子设备、家用电器、服装、日用品销售，计算机软件开发，旅游信息咨询服务（不含旅行社业务），票务代理。

与本公司关联关系：实际控制人控制的其他公司，泰山啤酒持有该公司 100% 股权。

（七）关联方公司名称：山东泰山啤酒生肖乐园有限公司（下称“生肖乐园”）

统一社会信用代码：370902200012576

注册地址：泰安市泰山区东部新区汉明堂路

法定代表人：陈成稳

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2010 年 07 月 02 日

经营范围：中型餐馆（中餐类制售、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品），美容美发、工业、旅游项目建设开发，物业管理，旅游工业品制作、销售。

与本公司关联关系：实际控制人控制的其他公司，泰山啤酒持有该公司 100% 股权。

（八）关联方公司名称：泰山酒业集团股份有限公司（下称“泰山酒业”）

营业执照注册号：370000018026613

注册地址：泰安市龙潭路泮河桥南

法定代表人：张铭新

注册资本：人民币 9,433.50 万元

成立日期：1994 年 5 月 20 日

经营范围：白酒的生产、销售（品种明细按照全国工业产品生产许可证经营）（有效期限以许可证为准）。玻璃的生产、销售；农业高新技术开发；计算

机技术服务；会议及展览服务；企业管理咨询服务；经济商务信息咨询；进出口贸易（不含国营贸易管理货物进出口）。

与本公司关联关系：子公司的其他股东，持有子公司山东虎彩泰山印刷有限公司 26.36%的股权。

（九）关联方公司名称：北京市塑料三厂（下称“塑料三厂”）

营业执照注册号：110105002073243

注册地址：北京市朝阳区南皋路 129 号

法定代表人：郭喜亮

注册资本：人民币 2,742 万元

成立日期：1961 年 05 月 01 日

经营范围：制造人造革、拖鞋、塑料制品；汽车货物运输；机械加工；仓储；塑料工业专用设备及金属加工机械的安装、技术服务；销售塑料制品、塑料专用机械设备；自有房屋的物业管理（含出租房屋）。

与本公司关联关系：子公司其他股东的子公司，持有子公司北京京华虎彩印刷有限公司 48%股权的股东北京隆达轻工控股有限责任公司旗下子公司。

（十）关联方公司名称：东莞虎宝工艺品有限公司（下称“虎宝工艺”）

统一社会信用代码：91441900345469760T

注册地址：东莞市虎门镇太宝路 137 号二楼厂房

法定代表人：王益

注册资本：人民币 167 万元

成立日期：2015 年 06 月 23 日

经营范围：生产、销售：工艺品、相框、相册、摄影器材。

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生持有的虎彩文化用品有限公司计划收购的其他公司，虎彩文化用品有限公司已计划 2016 年内出资购买虎宝工艺 60% 股权，并预计会与公司产生日常关联交易。

（十一）关联方公司名称：东莞虎彩投资有限公司（下称“虎彩投资”）

统一社会信用代码：914419005745274189

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号一栋 6 楼

法定代表人：谭运章

注册资本：人民币 1200 万元

成立日期：2011 年 05 月 18 日

经营范围：实业投资、物业投资。

与本公司关联关系：公司控股股东，实际控制人陈成稳先生持有该公司 80% 股权。

三、定价原则和定价方法

（一）定价原则

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

（二）定价依据

保证以市场价格为准，国家有规定的以国家规定为准；产品没有市场价格可依据的，由交易双方按照成本加成的原则确定交易价格。同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以正常的价格向关联方提供（采购）产品或服务。

对于执行市场价格的关联交易，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，

进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易的商品或劳务服务没有明确的市场价和政府指导价时，交易双方按照成本加成原则确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易和关联担保对本公司的影响

（一）公司向虎昌、彩迪包装发外进行烟盒、酒盒的工序委托加工，有利于公司充分利用关联方手工加工的比较优势，稳定产品质量，降低产品生产成本，实现资源的优化配置。

（二）公司租赁关联方虎彩文用位于东莞市虎门镇东较场太宝路 137 号部分办公写字区用于全资子公司广东虎彩影像有限公司日常办公；租用宿舍用于公司部分职工的生活居住。

（三）公司向虎宝工艺采购相册相壳、摆台、挂件，可以丰富个性化产品套装结构，扩展个性化销售渠道。

（四）公司子公司山东虎彩泰山印刷有限公司向泰山啤酒、梦泰山、生肖乐园、泰山酒业提供酒标、酒箱生产服务，是在市场化原则，价格公允前提下基于与股东关联方长期相互信任基础上发生的正常经营性交易。

（五）公司子公司山东虎彩泰山印刷有限公司与泰山酒业在同一区域，发生必要的房屋、土地租赁等交易，此部分关联交易的发生能够保证子公司正常经营。

（六）公司子公司北京京华虎彩印刷有限公司租赁塑料三厂是必要的房屋、土地租赁交易行为，此部分关联交易的发生能够保证子公司正常运转。

（七）公司实际控制人陈成稳先生及配偶谭运章女士、及其双方控制的虎

彩文用、泰山啤酒，公司控股股东虎彩投资联合拟以信用、房产等方式为公司2016年度银行综合授信和融资租赁综合授信提供无偿担保，上述关联方为公司提供相应担保将有利于保障公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司发展。

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，属双方业务发展所需，可实现彼此资源互补，降低双方的交易成本，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。

关联方担保，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、审议与表决情况

公司于2016年3月19日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

《虎彩印艺股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016年3月21日