

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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) 关联交易概述

2017年，公司及东莞分公司与关联方天津荣彩3D科技有限公司（以下简称“3D公司”）发生相关偶发性关联交易，具体情况如下：

1、2017年1月1日，公司与3D公司签订“加工合作协议书”，约定公司委托3D公司进行3D产品打样及生产，同时3D公司委托公司进行小批量产品测试打样及生产，合约有效期自2017年1月1日开始至2019年12月31日终止，合约未确定具体金额，以实际发生金额为准，预计2017年度不超过人民币56万元；

2、2017年6月21日，公司东莞分公司（以下简称“分公司”）与3D公司签订“3D烟包设计项目合作协议”，约定3D公司委托分公司进行烟包设计、概念策划，合约有效期至2017年9月10日，合约未确定具体金额，以实际发生金额为准，预计2017年度不超过人民币15万元。

注：1、上述数据为含税金额。

(二) 关联方关系概述

交易对方3D公司为公司持股45%的参股子公司，本次交易构成

关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年10月20日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事魏宏锟回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
天津荣彩3D科技有限公司	天津市北辰区高端装备产业园永兴道102号	有限责任公司	李莉

(二) 关联关系

交易对方3D公司为公司持股45%的参股子公司。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，公司与关联方均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具体定价依据如下：

产品有市场价格的，以市场价格为准，国家有相关规定的从国家规定；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，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，同时公司保留向其他非关联第三方选择的权利，以确保公司以公允的价格向关联方提供（采购）产品或服务。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、鉴于 3D 公司为公司持股 45%的参股子公司，且其以购买的方式取得公司研发的 3D 直印技术全部专利及相关研发设备，该技术为目前行业独有；为更好的进行 3D 直印工艺的研发及在包装印刷领域内的推广应用，公司与 3D 公司互相委托进行 3D 产品的打样及生产、小批量产品的测试打样及生产，系属双方资源互补、互利行为；3D 公司测试打样需利用公司资源，公司需 3D 公司提供技术支持进行 3D 产品打样、生产。双方互相委托加工收费定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

2、分公司接受 3D 公司委托，为其提供烟包产品设计及整套烟包产品概念策划服务，系在双方协商一致、平等互利的前提下，充分利用分公司成熟的烟包设计及策划团队优势，达到双方的互赢；该交易定价遵循市场价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务地开展，并给公司带来一定的合理收益；交易定价公允，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为，且不影响公

司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对交易对手形成依赖。

五、备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017年10月23日