公告编号：2018-079

证券代码：831056　　证券简称：千叶药包　　主办券商：光大证券

贵州千叶药品包装股份有限公司
关于向关联方租赁库房暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营发展需要，为满足公司产品仓储需求，公司拟与关联方贵州万业包装有限公司（以下简称“万业包装”）签订《租赁协议》，承租位于贵阳市乌当区东风镇东风大道万业包装仓库第二层、第四层及办公楼第六层，用于存放公司产品，面积合计为 3,860 平方米，租期为 1 年，年租金为 555,840 元人民币。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第 20 次会议，审议并通过《关于向关联方租赁库房暨关联交易的议案》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨震先生、杨喆野先生回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）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

1.法人及其他经济组织

名称：贵州万业包装有限公司

住所：贵州省贵阳市乌当区东风镇东风大道 32 号

注册地址：贵州省贵阳市乌当区东风镇东风大道 32 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：罗菲

实际控制人：罗菲

注册资本：68 万人民币

主营业务:生产、销售:食品用塑料包装制品(除 PVC 包装硬片);销售：塑胶原材料；进出口贸易。(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)

（二）关联关系

万业包装的法定代表人、董事长兼总经理罗菲女士，系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨震先生的配偶；罗菲女士系公司董事杨喆野先生的母亲。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是根据所租库房所在地的市场价格，并遵循市

场定价原则，经双方协商确定。

本次交易不存在利用关联方关系损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟与万业包装签订《租赁协议》，承租位于贵阳市乌当区东风镇东风大道万业包装仓库第二层、第四层及办公楼第六层，用于存放公司产品，面积合计为3,860平方米，租期为1年，年租金为555,840元人民币（月租金为46,320元人民币）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司向万业包装租用库房，是基于公司日常生产经营发展所需，有利于公司主营业务的正常开展。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司未来财务状况、经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《贵州千叶药品包装股份有限公司第二届董事会第20次会议决议》。

贵州千叶药品包装股份有限公司

董事会

2018年12月21日