

证券代码：832120 证券简称：永辉股份 主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司

关于 2016 年度日常性关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

因日常生产经营的需要，预计 2016 年度公司及公司全资子公司中山市辉荣化工有限公司将与福建南王包装有限公司、中山尚盈企业管理咨询有限公司、中联化实业有限公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方采购、销售商品、租赁厂房等方面，预计总金额为 624.00 万元。

(二)关联方关系概述

交易对象	关联关系
福建南王包装有限公司	公司实际控制人陈建东间接持股的企业
中山尚盈企业管理咨询有限公司	公司实际控制人陈建东实际控制的企业
中联化实业有限公司	公司实际控制人陈建东参股企业

(三)表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第十一次会议审议，关联董事陈建东回避表决，四名非关联董事对本议案进行表决，以四票同意，零票反对，零票弃权通过审议。本议案尚需提交股东大会审议。

(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

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	注册地点
福建南王包装有限公司	陈凯声	10,000.00	生产、销售：纸制包装袋、食品用包纸、食品用纸盒、食品用纸袋和纸杯、食品用淋膜纸袋和食品用淋膜纸板；销售纸杯杯盖。	惠安县惠东工业区 (东桥镇燎原村)
中山尚盈企业管理咨询有限公司	刘权泰	100.00	企业管理咨询(国家限制类、禁止类除外)	中山市西区昌观路 隆昌工业区永辉化工有限公司办公楼 二楼 201 室

中联化实业有限公司	吴忠信	600.00 (新台币)	化学材料制造和零售、 国际贸易业	台湾新北市中和区 连城路 469 巷 25 号
-----------	-----	-----------------	---------------------	----------------------------

(二)关联关系

本次关联交易关联方为福建南王包装有限公司、中山尚盈企业管理咨询有限公司、台湾中联化实业有限公司。

三、预计关联交易的主要内容

关联类型	交易主体	交易对象	预计金额 (万元)
销售商品	中山市辉荣化工有限公司	福建南王包装有限公司	500.00
关联租赁	中山市辉荣化工有限公司	中山尚盈企业管理咨询有限公司	24.00
采购商品	中山永辉化工股份有限公司	中联化实业有限公司	100.00
合计			624.00

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易均按照市场价制定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，定价公允。

五、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

实施本次关联交易是基于公司日常经营的需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、关联交易协议签署情况

在预计的 2016 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

七、备查文件目录

《中山永辉化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

中山永辉化工股份有限公司
董事会

2016 年 3 月 21 日