

汕头东风印刷股份有限公司

关于公司 2015 年度新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本事项无需提交股东大会审议；
- 本次新增日常关联交易系公司与关联方正常经营往来，日常关联交易符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于2015年8月26日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年度新增日常关联交易的议案》，该议案不存在关联董事回避表决的情形。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（二）本次新增日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联关系	交易类型	币种	2015 年度 预计总金额	2014 年度 实际总金额	2014 年度 预计总金额
广西真龙天瑞彩印包装有限公司	公司高管担任其董事	销售产品	人民币	3,500.00	0	0

（三）关于本次新增日常关联交易的说明

公司及公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司拟向广西真龙彩印包装有限公司（以下简称“真龙彩印”）之全资子公司广西真龙天瑞彩印包装有限公司（以下简称“真龙天瑞”）销售包括镭射复合纸、转移纸在内的产品，预计交易金额为3,500

万元人民币。鉴于公司高级管理人员黄江伟先生担任真龙天瑞董事，本次交易构成新增日常关联交易

由于真龙天瑞属于真龙彩印的全资子公司，该新增日常关联交易将与真龙彩印的日常关联交易构成“与同一关联人进行的交易”，适用在连续12个月内累计计算的原则。新增日常关联交易金额属于公司董事会的审批权限。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：广西真龙天瑞彩印包装有限公司

营业执照注册号：450111000115968

住所：南宁市西乡塘区高新三路 43 号

法定代表人：张健

注册资本：人民币玖佰陆拾万元

成立日期：2013 年 8 月 29 日

经营范围：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷（有效期至 2016 年 3 月 31 日）

与本公司关联关系：本公司高级管理人员黄江伟先生担任该公司董事

三、定价政策和定价依据

本次日常关联交易本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。

四、交易目的和交易对本公司的影响

本次新增日常关联交易系公司与真龙天瑞正常经营往来，日常关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格可以根据市场价格变化进行相应调整，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2015年8月27日