

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2017-026

债券代码：122257

债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司
关于增加与沅江纸业有限责任公司
日常关联交易预计金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司2017年5月15日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚回避表决。本议案不需股东大会审议批准。

(二) 2017 年度部分日常关联交易的预计和本次增加情况及说明

公司第六届董事会第十九次会议、2016年度股东大会审议批准了《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》，已同意公司在2017年度内与沅江纸业有限责任公司（以下简称“沅江纸业”）发生采购商品和接受劳务的关联交易2,000.00万元，出售商品和提供劳务的关联交易10,000.00万元。

目前公司拟租赁经营沅江纸业化机浆生产线，租赁期限为 2 年。根据租赁后的生产经营情况，为进一步规范关联交易，达到通过关联交易实现公司与关联方产生双赢的效果，公司拟增加 2017 年度与沅江纸业之间的日常关联交易预计。有关情况说明如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	原预计交易额（万元）	本次增加预计额（万元）	调整后预计金额（万元）
向关联方购买商品	水、电、汽、材料、设备维护检修，三废处理等	沅江纸业	2,000	11,150	13,150

向关联方 销售商品	材料、浆	沅江纸业	10,000	4,000	14,000
--------------	------	------	--------	-------	--------

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

公司名称：沅江纸业有限责任公司

类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91430981722573011G

住所：沅江市书院路 358 号

注册资本：75,000.00 万人民币

经营范围：制浆、造纸及浆、纸品的生产、销售（排污许可证有效期至 2019 年 8 月 14 日止）；芦苇、木材、废纸浆、废纸、木片的购销；芦苇、工业原料林的种植、抚育、管理和经营；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（以上国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（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）

控股股东：泰格林纸集团股份有限公司

截止 2016 年 12 月 31 日，沅江纸业总资产 21.56 亿元，2016 年实现营业收入 7.28 亿元。

(二) 与公司的关联关系

泰格林纸集团股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司 37.34 %股份；沅江纸业为泰格林纸集团股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形，本公司与沅江纸业属关联方关系，本次交易为关联交易。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

沅江纸业目前经营正常有序，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

根据泰格林纸集团股份有限公司与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

关联交易产生，有利于公司租赁的化机浆生产线的正常生产经营，有利于充分利用公司与沅江纸业各自所拥有的产业资源和优势，降低运行成本，提升生产经营业绩，增强市场竞争力。

本次增加关联交易预计，不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易，与沅江纸业的关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事就该事项发表独立意见如下：

1、本次增加2017年度与沅江纸业有限责任公司的日常关联交易预计金额，系根据公司租赁经营沅江纸业化机浆生产线后的生产经营情况而进行的调整，关联交易以市场价格为依据进行正常的结算，不损害公司及全体股东的利益。

2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

同意本次增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日