

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-010

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的补充公告

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日披露了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：临 2018-007），现根据相关规定要求，对公司披露的上述公告的相关事宜补充如下：

公司 2018 年与关联方四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）及全资子公司泸州巨源纸业有限公司（以下简称“巨源纸业”）发生的日常关联交易预计金额分别为 100 万元、14,300 万元；2017 年实际与四川银鸽、巨源纸业发生的日常关联交易金额分别为 1,916 万元、0 元。

2018 年日常关联交易预计与上年度实际发生变化较大的原因为：公司向公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司转让四川银鸽股权，于 2017 年 11 月底转让完成后，公司与四川银鸽及其子公司的交易构成关联交易。自 2018 年初，四川银鸽及子公司通过适当调整生产经营、优化产品结构、转变管理架构、改善销售流程等方式，进行了一系列资源整合和提质增效措施。因此，公司采购原材料（主要为竹浆）的关联方由四川银鸽转换为四川银鸽的全资子公司巨源纸业。

公司向上述关联人交易的定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日