

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：招商证券

浙江盈亿机械股份有限公司

关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据浙江盈亿机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，补充确认 2018 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联方 | 事项内容 | 交易金额(元) | 关联关系 |
|-------------|---------------|--------------|----------------------|
| 嵊州市大字包装有限公司 | 关联方向本公司销售包装材料 | 241,591.05 | 持股 5%以上股东关系密切的家庭成员控制 |
| 石英霞 | 关联方向本公司拆入资金 | 1,500,000.00 | 实际控制人 |

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》。根据公司《关联交易管理制度》规定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：嵊州市大宇包装有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道八何洋村八里洋

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道八何洋村八里洋

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：单洪

实际控制人：沈炜红

注册资本：300 万元

主营业务：制造：纸箱、纸制品；销售：纸、纸板、包装材料、印刷材料（不含危险化学品）。

2. 自然人

姓名：石英霞

1969 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1987 年 3 月至 2010 年 5 月，于三花控股集团有限公司，任核算处副处长；2010 年 8 月至 2015 年 9 月，于浙江盈亿机械有限公司，任财务顾问；2015 年 9 月至 2017 年 10 月，任股份公司董事、财务顾问；2017 年 10 月至今，任股份公司董事、行政经理。

（二）关联关系

1、嵊州市大宇包装有限公司原法定代表人鲍晓晖与本公司股东朱梅娟为夫妻关系，朱梅娟持有本公司 1,000,000 股，持股比例为 5.5396%。2018 年 9 月起鲍晓晖不再担任嵊州市大宇包装有限公司法人。

2、金荣伟与石英霞为夫妻关系，金荣伟、石英霞夫妇通过直接和间接的方式持有公司 8,960,665 股，合计持股比例为 49.6381%，金荣伟为公司董事长、总经理，石英霞为公司董事，金荣伟、石英霞夫妇为公司的共同实际控制人。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

公司从日常经营角度出发，由公司经营管理层根据公司业务发展所需，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

1、因公司 2018 年上半年发行股票，朱梅娟认购 1,000,000 股，持股比例为 5.5396%。

2、因公司正常经营需要拆入资金。

六、其他事项

2018 年 9 月起鲍晓晖不再担任嵊州市大宇包装有限公司法人，故上述关联交易系 2018 年 1-8 月发生额。

七、备查文件目录

浙江盈亿机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2019年4月12日