

## 深圳王子新材料股份有限公司

## 关于公司2017年度日常关联交易预计的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日披露了《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-034号)。根据相关规定,公司对关联交易的相关信息进行补充披露,具体如下:

一、日常关联交易基本情况

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2016年发生日常关联交易的总金额为人民币460.9万元,依据公司业务运行情况,预计公司2017年发生日常关联交易预计总金额为507,460.9万元。

以上日常关联交易预计事项经公司于2017年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,董事王进生、王武、王军、王伟出席表决,《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》获得通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,该议案无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类型和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	合同签订日期	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人支付租赁费	大兴实业(烟台)有限公司	租赁费	市场价格	200	128,004.90	228,671.43
向关联人支付租赁费	深圳市金博龙实业有限公司	租赁费	市场价格	200	663,369.88	1,813,384.42
	小计	—	400	691,374.08	2,041,066.05	
向关联人支付水电费	大兴实业(烟台)有限公司	水电费	市场价格	200	221,625.43	718,400.64
向关联人支付水电费	深圳市金博龙实业有限公司	水电费	市场价格	200	320,347.65	1,161,126.05
	小计	—	400	541,072.09	1,879,534.19	
向关联人采购新鮮冷链科技有限公司产品、商品	新鮮冷链科技有限公司	冷冻产品	市场价格	500	806,268.34	1,047,940.61
向关联人采购新鮮冷链科技有限公司产品、商品	新鮮冷链科技有限公司	塑料包装膜	市场价格	200	243,768.25	638,121.32

二、日常关联交易实际发生情况

上述关联交易系公司根据2016年日常关联交易预计执行情况,并结合实际情况,对2017年日常关联交易预计执行情况进行调整。

三、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的关联交易主要为房屋租赁、水电费购买。公司的全资子公司烟台朝阳环保包装技术有限公司(以下简称“烟台朝阳”)于2016年12月31日,大兴实业(烟台)有限公司与烟台朝阳签订了《房屋租赁合同》,约定由烟台朝阳向大兴实业(烟台)有限公司出租房屋,租赁期限为2017年1月1日至2018年12月31日,房屋租金为每月人民币12,000元,房屋押金为人民币12,000元,房屋租赁期间,双方的权利义务按《房屋租赁合同》的约定执行。

公司与关联方之间的关联交易主要为房屋租赁、水电费购买。深圳市金博龙实业有限公司与公司签订了《房屋租赁合同》,约定由深圳市金博龙实业有限公司出租房屋,租赁期限为2017年1月1日至2018年12月31日,房屋租金为每月人民币10,000元,房屋押金为人民币10,000元,房屋租赁期间,双方的权利义务按《房屋租赁合同》的约定执行。

四、关联交易定价政策

公司与关联方之间的关联交易定价政策按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定执行。

五、关联交易公允性及定价的合理性

公司与关联方之间的关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

六、关联交易会计处理政策

公司与关联方之间的关联交易在财务报表中按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第3号——资产负债表日后事项》、《企业会计准则第15号——建造合同》等会计政策进行处理。

七、关联交易履行的审批程序

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的审批程序,履行了相应的决策和披露义务。

八、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

九、其他说明

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

十、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

十一、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

十二、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

十三、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

十四、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

十五、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

十六、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

十七、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

十八、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

十九、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

二十、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

二十一、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

二十二、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

二十三、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

二十四、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

二十五、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

二十六、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

二十七、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

二十八、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

二十九、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

三十、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

三十一、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

三十二、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

三十三、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

三十四、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

三十五、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

三十六、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

三十七、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

三十八、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

三十九、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

四十、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

四十一、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

四十二、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

四十三、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

四十四、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

四十五、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

四十六、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

四十七、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

四十八、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

四十九、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

五十、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

五十一、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

五十二、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

五十三、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

五十四、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

五十五、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

五十六、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

五十七、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

五十八、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

五十九、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

六十、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。

六十一、备查文件

公司与关联方之间的关联交易履行了必要的决策和披露程序,并附有相关会议决议、公告、独立董事意见等。